TERMO DE ABERTURA

Livro Nº 103, com folhas de 1 a 1651, com operações compreendidas no período de 01/03/2017 a 31/03/2017

P. M. DE ENCANTADO
RUA MONSENHOR SCALABRINI, 1047
95960000 ENCANTADO
88.349.238/0001-78

ENCANTADO, 18/05/2020

ADROALDO CONZATTI
Prefeito Municipal

VILMAR ANTONIO FRIGERI
Contador

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		01/03/2017			
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	110/170	Vlr.Deposito cta corrente		49,30
		110/205	RECEBIDO NESTE DIA	49,30	
		110/282	RECEBIDO NESTE DIA	151,20	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	11,78	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	7,06	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	28,29	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	255,50	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	48,21	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	70,18	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	185,80	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	8,35	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	23,10	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	6,50	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,32	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,19	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,79	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,24	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,14	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,61	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	1,27	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,76	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	3,07	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,09	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,05	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,25	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,07	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,04	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,18	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 2**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,38	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,23	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,93	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	12,53	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	7,51	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	30,08	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	15,21	
		110/91257	RECEBIDO NESTE DIA	7,53	
		110/91257	RECEBIDO NESTE DIA	0,59	
		110/91258	RECEBIDO NESTE DIA	4,52	
		110/91258	RECEBIDO NESTE DIA	0,35	
		110/91259	RECEBIDO NESTE DIA	18,10	
		110/91259	RECEBIDO NESTE DIA	1,44	
		110/91455	RECEBIDO NESTE DIA	0,35	
		110/91455	RECEBIDO NESTE DIA	0,35	
		110/91538	RECEBIDO NESTE DIA	35,00	
		110/91538	RECEBIDO NESTE DIA	70,00	
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	CEF - DISPONIVEL	170/110	Vlr.Deposito cta corrente	49,30	
		170/7002	PAULO CESAR DE MELLO		698,49
		170/7002	CARLOS REINOLDO DRECHLER		1.216,73
		879/7002	EVELINE MUCELIN		566,95
		879/7002	EVELINE MUCELIN		49,30
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL - DISPONIVEL	140/7000	VOLKEN & VOLKEN LTDA		5.062,69
		140/7000	VOLKEN & VOLKEN LTDA		1.532,05
		140/7000	VOLKEN & VOLKEN LTDA		132,03
		140/7000	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		231,79
		140/7000	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		139,11
		140/7000	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		341,36
		140/7000	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		796,82
		140/7000	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		391,99
		140/7000	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		602,68
		140/7000	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E ESTORNO	796,82	
		140/7000	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		71,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 3**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		140/7000	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		2.357,79
		140/7000	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		1.350,00
		140/7000	DPM PROMOCAO DE NEGOCIOS LTDA		75,00
		140/7000	JORNAL A HORA LTDA		224,00
		140/7000	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA		160,00
		140/7000	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA		160,00
		140/7000	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA		160,00
		140/7002	INACIO LUCIO FERREIRA DA SILVA		577,35
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	BANRISUL - MDE	366/7000	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		796,82
		366/7002	FERNANDO ZANCHETT		499,73
		367/7000	NORBERTO CARLOS CLARO		200,00
		367/7000	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		1.302,94
		367/7000	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		294,29
		367/7000	LAZARA YUDET VINENT MORFA		3.000,00
		367/7000	WILMER OLIVEIRA LASTRE		3.000,00
		367/7002	MICHELE CELLA		612,52
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	IPTU A RECEBER	7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		11,78
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		7,06
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		28,29
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00	TAXAS/LICENCAS A RECEBER	7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		255,50
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		48,21
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		70,18
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		185,80
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	TAXA DE PRESTACAO DE SERVICOS	7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,35
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		23,10
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,50
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	DIVIDA ATIVA IPTU L.P. - ADM	7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,32
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,19
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,79
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,24
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,14
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,61

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 4**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,27
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,76
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		3,07
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,09
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,05
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,25
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,07
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,04
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,18
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,38
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,23
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,93
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		12,53
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		7,51
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		30,08
1.2.1.1.1.04.01.09.01.00	DIVIDA ATIVA TAXAS L.P. - ADM	7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		15,21
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL EXERCICIO EXECUTIVO	7002/140	INACIO LUCIO FERREIRA DA SILVA	577,35	
		7002/170	PAULO CESAR DE MELLO	698,49	
		7002/170	CARLOS REINOLDO DRECHLER	1.216,73	
		7002/366	FERNANDO ZANCHETT	499,73	
		7002/367	MICHELE CELLA	612,52	
		7002/879	EVELINE MUCELIN	566,95	
		7002/879	EVELINE MUCELIN	49,30	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES EXERCICIO EXECUTIVO	7000/140	VOLKEN & VOLKEN LTDA	5.062,69	
		7000/140	VOLKEN & VOLKEN LTDA	1.532,05	
		7000/140	VOLKEN & VOLKEN LTDA	132,03	
		7000/140	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	231,79	
		7000/140	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	139,11	
		7000/140	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	341,36	
		7000/140	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	796,82	
		7000/140	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	391,99	
		7000/140	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	602,68	
		7000/140	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E ESTORNO		796,82

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 5**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/140	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	71,00	
		7000/140	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	2.357,79	
		7000/140	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	1.350,00	
		7000/140	DPM PROMOCAO DE NEGOCIOS LTDA	75,00	
		7000/140	JORNAL A HORA LTDA	224,00	
		7000/140	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	160,00	
		7000/140	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	160,00	
		7000/140	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	160,00	
		7000/366	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	796,82	
		7000/367	NORBERTO CARLOS CLARO	200,00	
		7000/367	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	1.302,94	
		7000/367	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	294,29	
		7000/367	LAZARA YUDET VINENT MORFA	3.000,00	
		7000/367	WILMER OLIVEIRA LASTRE	3.000,00	
		7000/718	Liquidacao nesta data.		11.600,17
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO		75,00
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		18,00
		7000/7029	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		84,00
		7000/7029	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		91,00
		7000/7029	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		160,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		5.196,80
		7000/7030	Liquidacao nesta data.		960,00
		7000/7030	Liquidacao nesta data.		1.260,00
		7000/7030	Liquidacao nesta data.		195,75
		7000/7122	Liquidacao nesta data.		200,00
		7000/7122	Liquidacao nesta data.		125,00
		7000/7122	Liquidacao nesta data.		3.000,00
		7000/7122	Liquidacao nesta data.		3.000,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	I.N.S.S.	205/110	RECEBIDO NESTE DIA		49,30
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	PROGRAMAS FOMENTO AGRICULTORES	282/110	RECEBIDO NESTE DIA		151,20
2.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CEF PROG.SANEAMENTO PARA TODOS	718/7000	Liquidacao nesta data.	11.600,17	
3.2.4.3.1.00.00.00.00.00	AUXILIOS A PESSOAS FISICAS	7122/7000	Liquidacao nesta data.	200,00	
		7122/7000	Liquidacao nesta data.	125,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 6**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7122/7000	Liquidacao nesta data.	3.000,00	
		7122/7000	Liquidacao nesta data.	3.000,00	
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7017/7000	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO	75,00	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	18,00	
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	7029/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	84,00	
		7029/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	91,00	
		7029/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	160,00	
3.3.2.3.1.99.01.00.00.00	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC	7030/7000	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	5.196,80	
		7030/7000	Liquidacao nesta data.	960,00	
		7030/7000	Liquidacao nesta data.	1.260,00	
		7030/7000	Liquidacao nesta data.	195,75	
4.3.3.1.1.03.00.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO	91538/110	RECEBIDO NESTE DIA		35,00
		91538/110	RECEBIDO NESTE DIA		70,00
4.4.2.4.1.05.01.00.00.00	Multas Juros Mora IPTU - PROPRIO	91259/110	RECEBIDO NESTE DIA		18,10
		91259/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,44
4.4.2.4.1.05.02.00.00.00	Multas Juros Mora IPTU - MDE	91257/110	RECEBIDO NESTE DIA		7,53
		91257/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,59
4.4.2.4.1.05.03.00.00.00	Multas Juros Mora IPTU - ASPS	91258/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,52
		91258/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,35
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	91455/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,35
		91455/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,35
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	90556/90913		3.000,00	
		90556/90913		3.000,00	
		90556/90913		960,00	
		90556/90913		1.260,00	
		90556/90913		994,73	
		90556/90913		0,02	
		90556/90913		591,60	
		90556/90913		195,75	
		90556/90913		20,60	
		90556/90913		11.600,17	
		90556/90913		250,00	
		90556/90913		7.659,05	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 7**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90556/90913		7.221,39	
		90556/90913		10.232,09	
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	91915/90913			994,75
		91915/90913			270,90
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,35	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	23,10	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	35,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	255,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	7,53	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,52	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	18,10	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,59	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,35	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,44	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	11,78	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	7,06	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	28,29	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	48,21	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	70,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,32	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,19	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,79	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,24	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,14	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,61	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,27	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,76	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3,07	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,09	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,05	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,25	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,07	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,04	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 8

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,18	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,38	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,23	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,93	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	15,21	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	12,53	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	7,51	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	30,08	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,35	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,35	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	70,18	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	185,80	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,35
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		23,10
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		35,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		255,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		7,53
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,52
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		18,10
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,59
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,35
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,44
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		11,78
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		7,06
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		28,29
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		48,21
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		70,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,32
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,19
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,79
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,24

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 9

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,14
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,61
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,27
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,76
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3,07
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,09
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,05
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,25
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,07
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,04
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,18
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,38
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,23
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,93
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		15,21
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		12,53
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		7,51
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		30,08
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,35
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,35
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		70,18
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		185,80
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	90895/90901		3.000,00	
		90895/90901		3.000,00	
		90895/90901			994,75
		90895/90901		960,00	
		90895/90901		1.260,00	
		90895/90901		994,73	
		90895/90901			270,90
		90895/90901		0,02	
		90895/90901		591,60	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 10**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		195,75	
		90895/90901		20,60	
		90895/90901		11.600,17	
		90895/90901		250,00	
		90895/90901		7.659,05	
		90895/90901		7.221,39	
		90895/90901		10.232,09	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	90901/90895			3.000,00
		90901/90895			3.000,00
		90901/90895		994,75	
		90901/90895			960,00
		90901/90895			1.260,00
		90901/90895			994,73
		90901/90895		270,90	
		90901/90895			0,02
		90901/90895			591,60
		90901/90895			195,75
		90901/90895			20,60
		90901/90895			11.600,17
		90901/90895			250,00
		90901/90895			7.659,05
		90901/90895			7.221,39
		90901/90895			10.232,09
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	5.196,80	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO	75,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	84,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	91,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	160,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	200,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	125,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	18,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	3.000,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	3.000,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 11**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	960,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.260,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	195,75	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	11.600,17	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	90907/90901	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		5.196,80
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO		75,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		84,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		91,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		160,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		200,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		125,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		18,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		3.000,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		3.000,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		960,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.260,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		195,75
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		11.600,17
		90907/90910	NORBERTO CARLOS CLARO	200,00	
		90907/90910	VOLKEN & VOLKEN LTDA	5.062,69	
		90907/90910	VOLKEN & VOLKEN LTDA	1.532,05	
		90907/90910	VOLKEN & VOLKEN LTDA	132,03	
		90907/90910	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	231,79	
		90907/90910	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	139,11	
		90907/90910	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	341,36	
		90907/90910	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	796,82	
		90907/90910	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	391,99	
		90907/90910	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	602,68	
		90907/90910	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E ESTORNO		796,82
		90907/90910	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	796,82	
		90907/90910	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	1.302,94	
		90907/90910	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	71,00	
		90907/90910	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	2.357,79	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 12**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90910	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	294,29	
		90907/90910	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	1.350,00	
		90907/90910	DPM PROMOCAO DE NEGOCIOS LTDA	75,00	
		90907/90910	JORNAL A HORA LTDA	224,00	
		90907/90910	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	160,00	
		90907/90910	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	160,00	
		90907/90910	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	160,00	
		90907/90910	LAZARA YUDET VINENT MORFA	3.000,00	
		90907/90910	WILMER OLIVEIRA LASTRE	3.000,00	
		90907/90910	FERNANDO ZANCHETT	499,73	
		90907/90910	MICHELE CELLA	612,52	
		90907/90910	INACIO LUCIO FERREIRA DA SILVA	577,35	
		90907/90910	PAULO CESAR DE MELLO	698,49	
		90907/90910	CARLOS REINOLDO DRECHLER	1.216,73	
		90907/90910	EVELINE MUCELIN	566,95	
		90907/90910	EVELINE MUCELIN	49,30	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	90910/90907	NORBERTO CARLOS CLARO		200,00
		90910/90907	VOLKEN & VOLKEN LTDA		5.062,69
		90910/90907	VOLKEN & VOLKEN LTDA		1.532,05
		90910/90907	VOLKEN & VOLKEN LTDA		132,03
		90910/90907	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		231,79
		90910/90907	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		139,11
		90910/90907	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		341,36
		90910/90907	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		796,82
		90910/90907	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		391,99
		90910/90907	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		602,68
		90910/90907	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E ESTORNO	796,82	
		90910/90907	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		796,82
		90910/90907	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		1.302,94
		90910/90907	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		71,00
		90910/90907	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		2.357,79
		90910/90907	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		294,29
		90910/90907	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		1.350,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 13**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	DPM PROMOCAO DE NEGOCIOS LTDA		75,00
		90910/90907	JORNAL A HORA LTDA		224,00
		90910/90907	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA		160,00
		90910/90907	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA		160,00
		90910/90907	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA		160,00
		90910/90907	LAZARA YUDET VINENT MORFA		3.000,00
		90910/90907	WILMER OLIVEIRA LASTRE		3.000,00
		90910/90907	FERNANDO ZANCHETT		499,73
		90910/90907	MICHELE CELLA		612,52
		90910/90907	INACIO LUCIO FERREIRA DA SILVA		577,35
		90910/90907	PAULO CESAR DE MELLO		698,49
		90910/90907	CARLOS REINOLDO DRECHLER		1.216,73
		90910/90907	EVELINE MUCELIN		566,95
		90910/90907	EVELINE MUCELIN		49,30
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	90913/90556			3.000,00
		90913/90556			3.000,00
		90913/90556			960,00
		90913/90556			1.260,00
		90913/90556			994,73
		90913/90556			0,02
		90913/90556			591,60
		90913/90556			195,75
		90913/90556			20,60
		90913/90556			11.600,17
		90913/90556			250,00
		90913/90556			7.659,05
		90913/90556			7.221,39
		90913/90556			10.232,09
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	5.196,80	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO	75,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	84,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	91,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	160,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 14**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	200,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	125,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	18,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	3.000,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	3.000,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	960,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.260,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	195,75	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	11.600,17	
		90913/91915		994,75	
		90913/91915		270,90	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	90919/90913	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		5.196,80
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO		75,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		84,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		91,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		160,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		200,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		125,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		18,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		3.000,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		3.000,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		960,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.260,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		195,75
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		11.600,17
		90919/90922	NORBERTO CARLOS CLARO	200,00	
		90919/90922	VOLKEN & VOLKEN LTDA	5.062,69	
		90919/90922	VOLKEN & VOLKEN LTDA	1.532,05	
		90919/90922	VOLKEN & VOLKEN LTDA	132,03	
		90919/90922	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	231,79	
		90919/90922	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	139,11	
		90919/90922	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	341,36	
		90919/90922	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	796,82	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 15**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90922	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	391,99	
		90919/90922	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	602,68	
		90919/90922	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E ESTORNO		796,82
		90919/90922	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	796,82	
		90919/90922	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	1.302,94	
		90919/90922	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	71,00	
		90919/90922	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	2.357,79	
		90919/90922	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	294,29	
		90919/90922	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	1.350,00	
		90919/90922	DPM PROMOCAO DE NEGOCIOS LTDA	75,00	
		90919/90922	JORNAL A HORA LTDA	224,00	
		90919/90922	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	160,00	
		90919/90922	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	160,00	
		90919/90922	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	160,00	
		90919/90922	LAZARA YUDET VINENT MORFA	3.000,00	
		90919/90922	WILMER OLIVEIRA LASTRE	3.000,00	
		90919/90922	FERNANDO ZANCHETT	499,73	
		90919/90922	MICHELE CELLA	612,52	
		90919/90922	INACIO LUCIO FERREIRA DA SILVA	577,35	
		90919/90922	PAULO CESAR DE MELLO	698,49	
		90919/90922	CARLOS REINOLDO DRECHLER	1.216,73	
		90919/90922	EVELINE MUCELIN	566,95	
		90919/90922	EVELINE MUCELIN	49,30	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS PAGOS	90922/90919	NORBERTO CARLOS CLARO		200,00
		90922/90919	VOLKEN & VOLKEN LTDA		5.062,69
		90922/90919	VOLKEN & VOLKEN LTDA		1.532,05
		90922/90919	VOLKEN & VOLKEN LTDA		132,03
		90922/90919	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		231,79
		90922/90919	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		139,11
		90922/90919	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		341,36
		90922/90919	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		796,82
		90922/90919	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		391,99
		90922/90919	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		602,68

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 16**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90922/90919	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E ESTORNO	796,82	
		90922/90919	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		796,82
		90922/90919	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		1.302,94
		90922/90919	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		71,00
		90922/90919	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		2.357,79
		90922/90919	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		294,29
		90922/90919	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		1.350,00
		90922/90919	DPM PROMOCAO DE NEGOCIOS LTDA		75,00
		90922/90919	JORNAL A HORA LTDA		224,00
		90922/90919	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA		160,00
		90922/90919	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA		160,00
		90922/90919	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA		160,00
		90922/90919	LAZARA YUDET VINENT MORFA		3.000,00
		90922/90919	WILMER OLIVEIRA LASTRE		3.000,00
		90922/90919	FERNANDO ZANCHETT		499,73
		90922/90919	MICHELE CELLA		612,52
		90922/90919	INACIO LUCIO FERREIRA DA SILVA		577,35
		90922/90919	PAULO CESAR DE MELLO		698,49
		90922/90919	CARLOS REINOLDO DRECHLER		1.216,73
		90922/90919	EVELINE MUCELIN		566,95
		90922/90919	EVELINE MUCELIN		49,30
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	49,30	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		49,30
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,35	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	23,10	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	35,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	255,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	7,53	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,52	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	18,10	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,59	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,35	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,44	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 17

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	11,78	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	7,06	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	28,29	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	48,21	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	70,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,32	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,19	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,79	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,24	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,14	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,61	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,27	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,76	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3,07	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,09	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,05	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,25	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,07	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,04	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,18	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,38	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,23	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,93	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	15,21	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	12,53	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	7,51	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	30,08	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,35	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,35	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	70,18	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	185,80	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 18**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	151,20	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	49,30	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,35
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		23,10
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		35,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		255,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		7,53
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,52
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		18,10
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,59
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,35
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,44
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		11,78
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		7,06
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		28,29
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		48,21
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		70,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,32
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,19
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,79
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,24
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,14
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,61
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,27
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,76
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3,07
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,09
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,05
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,25
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,07
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,04
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,18
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,38

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 19

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,23
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,93
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		15,21
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		12,53
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		7,51
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		30,08
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,35
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,35
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		70,18
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		185,80
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	49,30	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		49,30
		90993/90993	VOLKEN & VOLKEN LTDA	5.062,69	
		90993/90993	VOLKEN & VOLKEN LTDA		5.062,69
		90993/90993	VOLKEN & VOLKEN LTDA	1.532,05	
		90993/90993	VOLKEN & VOLKEN LTDA		1.532,05
		90993/90993	VOLKEN & VOLKEN LTDA	132,03	
		90993/90993	VOLKEN & VOLKEN LTDA		132,03
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	231,79	
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		231,79
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	139,11	
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		139,11
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	341,36	
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		341,36
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	391,99	
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		391,99
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	602,68	
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		602,68
		90993/90993	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	71,00	
		90993/90993	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		71,00
		90993/90993	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	2.357,79	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 20**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		2.357,79
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	1.350,00	
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		1.350,00
		90993/90993	DPM PROMOCAO DE NEGOCIOS LTDA	75,00	
		90993/90993	DPM PROMOCAO DE NEGOCIOS LTDA		75,00
		90993/90993	JORNAL A HORA LTDA	224,00	
		90993/90993	JORNAL A HORA LTDA		224,00
		90993/90993	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	160,00	
		90993/90993	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA		160,00
		90993/90993	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	160,00	
		90993/90993	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA		160,00
		90993/90993	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	160,00	
		90993/90993	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA		160,00
		90993/90993	INACIO LUCIO FERREIRA DA SILVA	577,35	
		90993/90993	INACIO LUCIO FERREIRA DA SILVA		577,35
		90993/90993	PAULO CESAR DE MELLO	698,49	
		90993/90993	PAULO CESAR DE MELLO		698,49
		90993/90993	CARLOS REINOLDO DRECHLER	1.216,73	
		90993/90993	CARLOS REINOLDO DRECHLER		1.216,73
		90993/90994	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	796,82	
		90993/90994	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E ESTORNO		796,82
		90993/91290			994,75
		90993/91290		994,73	
		90993/91290			270,90
		90993/91290		20,60	
		90993/91290		11.600,17	
		90994/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		796,82
		90994/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E ESTORNO	796,82	
		90994/90994	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	796,82	
		90994/90994	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		796,82
		90994/90994	FERNANDO ZANCHETT	499,73	
		90994/90994	FERNANDO ZANCHETT		499,73

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 21**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90994/91336		0,02	
		90996/90996	NORBERTO CARLOS CLARO	200,00	
		90996/90996	NORBERTO CARLOS CLARO		200,00
		90996/90996	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	1.302,94	
		90996/90996	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		1.302,94
		90996/90996	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	294,29	
		90996/90996	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		294,29
		90996/90996	LAZARA YUDET VINENT MORFA	3.000,00	
		90996/90996	LAZARA YUDET VINENT MORFA		3.000,00
		90996/90996	WILMER OLIVEIRA LASTRE	3.000,00	
		90996/90996	WILMER OLIVEIRA LASTRE		3.000,00
		90996/90996	MICHELE CELLA	612,52	
		90996/90996	MICHELE CELLA		612,52
		90996/90996	EVELINE MUCELIN	566,95	
		90996/90996	EVELINE MUCELIN		566,95
		90996/90996	EVELINE MUCELIN	49,30	
		90996/90996	EVELINE MUCELIN		49,30
		90996/91286		3.000,00	
		90996/91286		3.000,00	
		90996/91286		960,00	
		90996/91286		1.260,00	
		90996/91286		195,75	
		90996/91286		7.659,05	
		90996/91286		7.221,39	
		91002/91322		591,60	
		91002/91322		250,00	
		91039/91795		10.232,09	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91286/90996			3.000,00
		91286/90996			3.000,00
		91286/90996			960,00
		91286/90996			1.260,00
		91286/90996			195,75
		91286/90996			7.659,05

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 22**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91286/90996			7.221,39
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	200,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	125,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	3.000,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	3.000,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	960,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	1.260,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	195,75	
		91290/90993		994,75	
		91290/90993			994,73
		91290/90993		270,90	
		91290/90993			20,60
		91290/90993			11.600,17
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	5.196,80	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO	75,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	84,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	91,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	160,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	18,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	11.600,17	
		91322/91002			591,60
		91322/91002			250,00
		91336/90994			0,02
		91795/91039			10.232,09
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	91341/91290	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		5.196,80
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO		75,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		84,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		91,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		160,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		18,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		11.600,17
		91341/91335	VOLKEN & VOLKEN LTDA	5.062,69	
		91341/91335	VOLKEN & VOLKEN LTDA	1.532,05	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 23

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91341/91335	VOLKEN & VOLKEN LTDA	132,03	
		91341/91335	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	231,79	
		91341/91335	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	139,11	
		91341/91335	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	341,36	
		91341/91335	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	391,99	
		91341/91335	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	602,68	
		91341/91335	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	71,00	
		91341/91335	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	2.357,79	
		91341/91335	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	1.350,00	
		91341/91335	DPM PROMOCAO DE NEGOCIOS LTDA	75,00	
		91341/91335	JORNAL A HORA LTDA	224,00	
		91341/91335	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	160,00	
		91341/91335	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	160,00	
		91341/91335	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	160,00	
		91341/91335	INACIO LUCIO FERREIRA DA SILVA	577,35	
		91341/91335	PAULO CESAR DE MELLO	698,49	
		91341/91335	CARLOS REINOLDO DRECHLER	1.216,73	
		91356/91394	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	796,82	
		91356/91394	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E ESTORNO		796,82
		91356/91394	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	796,82	
		91356/91394	FERNANDO ZANCHETT	499,73	
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		200,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		125,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		3.000,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		3.000,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		960,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		1.260,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		195,75
		91361/91319	NORBERTO CARLOS CLARO	200,00	
		91361/91319	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	1.302,94	
		91361/91319	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	294,29	
		91361/91319	LAZARA YUDET VINENT MORFA	3.000,00	
		91361/91319	WILMER OLIVEIRA LASTRE	3.000,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 24**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91361/91319	MICHELE CELLA	612,52	
		91361/91319	EVELINE MUCELIN	566,95	
		91361/91319	EVELINE MUCELIN	49,30	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	8001 Recursos extra-orcamentarios	91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		151,20
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		49,30
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91319/91361	NORBERTO CARLOS CLARO		200,00
		91319/91361	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		1.302,94
		91319/91361	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		294,29
		91319/91361	LAZARA YUDET VINENT MORFA		3.000,00
		91319/91361	WILMER OLIVEIRA LASTRE		3.000,00
		91319/91361	MICHELE CELLA		612,52
		91319/91361	EVELINE MUCELIN		566,95
		91319/91361	EVELINE MUCELIN		49,30
		91335/91341	VOLKEN & VOLKEN LTDA		5.062,69
		91335/91341	VOLKEN & VOLKEN LTDA		1.532,05
		91335/91341	VOLKEN & VOLKEN LTDA		132,03
		91335/91341	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		231,79
		91335/91341	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		139,11
		91335/91341	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		341,36
		91335/91341	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		391,99
		91335/91341	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		602,68
		91335/91341	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		71,00
		91335/91341	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		2.357,79
		91335/91341	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		1.350,00
		91335/91341	DPM PROMOCAO DE NEGOCIOS LTDA		75,00
		91335/91341	JORNAL A HORA LTDA		224,00
		91335/91341	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA		160,00
		91335/91341	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA		160,00
		91335/91341	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA		160,00
		91335/91341	INACIO LUCIO FERREIRA DA SILVA		577,35
		91335/91341	PAULO CESAR DE MELLO		698,49
		91335/91341	CARLOS REINOLDO DRECHLER		1.216,73
		91394/91356	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		796,82

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 25**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91394/91356	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E ESTORNO	796,82	
		91394/91356	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		796,82
		91394/91356	FERNANDO ZANCHETT		499,73
8.3.2.3.1.01.01.05.00.00	CRED INSC DIV ATIVA TRIB IPTU - ADM	92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,32	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,19	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,79	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,24	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,14	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,61	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	1,27	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,76	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	3,07	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,09	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,05	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,25	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,07	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,04	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,18	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,38	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,23	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,93	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	12,53	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	7,51	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	30,08	
8.3.2.3.1.01.02.01.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIB.	92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	15,21	
8.3.2.4.1.01.01.05.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,32
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,19
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,79
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,24
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,14
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,61
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		1,27
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,76

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 26**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		3,07
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,09
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,05
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,25
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,07
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,04
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,18
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,38
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,23
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,93
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		12,53
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		7,51
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		30,08
8.3.2.4.1.01.02.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		15,21
			Total do Dia:	**388.877,94**	**388.877,94**

02/03/2017

1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	110/140	Vlr.Deposito cta corrente		7.910,71
		110/217	RECEBIDO NESTE DIA	3.268,59	
		110/217	RECEBIDO NESTE DIA	2.981,46	
		110/7000	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		4.308,59
		110/7000	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		3.930,10
		110/7002	SABRINA ALBERTON		612,46
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	185,71	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	111,42	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	445,73	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	169,40	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	101,64	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	406,56	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	127,70	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	6,50	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 27

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	16,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	4,81	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	2,88	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	11,55	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	16,25	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	9,75	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	39,00	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	4,02	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	2,41	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	9,65	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	17,60	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	10,56	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	42,24	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	3,48	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	2,08	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	8,36	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	18,85	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	11,31	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	45,24	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	1,49	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,89	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	3,61	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	20,90	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	12,54	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	50,16	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	8,65	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	5,19	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 28

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	20,76	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	29,22	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	17,53	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	70,15	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	7,18	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	4,31	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	17,26	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	31,47	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	18,88	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	75,55	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	6,17	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	3,70	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	14,83	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	33,45	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	20,07	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	80,28	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	2,63	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	1,57	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	6,33	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	36,75	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	22,05	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	88,20	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	1,86	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	1,11	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	4,48	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	0,42	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	0,25	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	1,02	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	1,68	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	1,01	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	4,06	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	1,82	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	1,09	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 29**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	4,37	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	0,38	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	0,22	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	0,92	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	1,68	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	1,01	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	4,06	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	32,84	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	110,90	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	26,72	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	117,00	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	22,41	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	121,30	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	9,62	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	134,10	
		110/7187	RECEBIDO NESTE DIA	20,07	
		110/7187	RECEBIDO NESTE DIA	20,07	
		110/91365	RECEBIDO NESTE DIA	74,28	
		110/91365	RECEBIDO NESTE DIA	67,76	
		110/91366	RECEBIDO NESTE DIA	44,57	
		110/91366	RECEBIDO NESTE DIA	40,65	
		110/91367	RECEBIDO NESTE DIA	178,29	
		110/91367	RECEBIDO NESTE DIA	162,63	
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	BB - FUNDEB	645/91334	RECEBIDO NESTE DIA	150.370,85	
		912/7000	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP		307,86
		912/7000	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		582,40
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	CEF - DISPONIVEL	170/7000	SUPERMERCADO BERGAMASCHI LTDA		561,78
		170/7000	SUPERMERCADO BERGAMASCHI LTDA		240,65
		170/7000	SUPERMERCADO BERGAMASCHI LTDA		177,86
		170/7000	SUPERMERCADO BERGAMASCHI LTDA		393,00
		170/7000	SUPERMERCADO BERGAMASCHI LTDA		916,24
		881/7000	JOSE LUIZ FRITSCHER-ME		280,00
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	CEF - SALARIO EDUCACAO FEDERAL	675/7000	BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		855,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 30**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		675/7000	BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		5.192,00
		675/7000	ADEJOR DO BRASIL LTDA		1.567,53
		675/7000	ADEJOR DO BRASIL LTDA		873,25
		675/7000	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		506,97
		675/7000	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		294,84
		675/7000	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP		931,30
		675/7000	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP		9.385,02
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANRISUL - INSUMOS FRALDAS CIB	876/793	Vlr.Deposito cta corrente	7.290,00	
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL - DISPONIVEL	140/110	Vlr.Deposito cta corrente	7.910,71	
		140/367	Vlr.Deposito cta corrente		100.000,00
		140/7000	ASSOCIACAO MUNICIPIOS VALE DO TAQUARI		510,00
		140/7000	JORNAL A HORA LTDA		91,00
		140/7000	JORNAL A HORA LTDA		84,00
		140/7000	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		20,60
		140/7000	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		20,60
		140/7000	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		20,60
		140/7000	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP		1.292,09
		140/7000	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP		595,88
		140/7000	RSP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		930,98
		140/7000	RONALDO BOERI 00686045050		100,00
		140/7000	RONALDO BOERI 00686045050		40,00
		140/7000	B T INDUSTRIA GRAFICA LTDA -EPP		220,00
		140/7000	CGM INFORMATICA LTDA ME		55,00
		140/7000	CGM INFORMATICA LTDA ME		43,00
		140/7000	CGM INFORMATICA LTDA ME		49,00
		140/7000	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		25.405,82
		140/7000	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		23.174,06
		140/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		30,00
		140/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		60,00
		140/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		39,00
		140/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		20,00
		140/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		75,00
		140/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		20,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 31

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		140/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		30,00
		140/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		30,00
		140/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		60,00
		140/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		35,00
		140/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		40,00
		140/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		28,00
		140/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		30,00
		140/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		35,00
		140/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		12,00
		140/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		95,00
		140/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		40,00
		140/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		800,00
		140/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		40,00
		140/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		20,00
		140/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		28,00
		140/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		60,00
		140/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		30,00
		140/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		20,00
		140/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		60,00
		140/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		180,00
		140/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		75,00
		140/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		44,00
		140/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		80,00
		140/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		40,00
		140/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		40,00
		140/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		60,00
		140/91233	RECEBIDO NESTE DIA	908,75	
		140/91234	RECEBIDO NESTE DIA	3.635,02	
		140/91235	RECEBIDO NESTE DIA	2.726,26	
		140/91236	RECEBIDO NESTE DIA	10.905,08	
		140/91237	Deducao de Receita		3.635,02
		140/91243	RECEBIDO NESTE DIA	92.073,51	
		140/91244	RECEBIDO NESTE DIA	23.018,37	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 32**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		140/91245	RECEBIDO NESTE DIA	69.055,13	
		140/91246	RECEBIDO NESTE DIA	276.220,58	
		140/91247	Deducao de Receita		91.802,57
		140/91387	RECEBIDO NESTE DIA	506,23	
		140/91388	RECEBIDO NESTE DIA	126,55	
		140/91389	RECEBIDO NESTE DIA	379,67	
		140/91390	RECEBIDO NESTE DIA	1.518,70	
		140/91391	Deducao de Receita		506,23
		365/6005	BBT-ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA		500,00
		409/418	BRATTI KRUG E CIA LTDA		160,00
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	BANRISUL - MULTAS TRANSITO	194/91363	RECEBIDO NESTE DIA	0,27	
		194/91363	RECEBIDO NESTE DIA	25,00	
		361/793	Vlr.Deposito cta corrente	4.063,72	
		361/7000	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		529,20
		366/7000	2C COMERCIO & SERVICOS DE PNEUS LTDA		5.212,00
		366/7000	CGM INFORMATICA LTDA ME		49,00
		366/7000	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR		450,00
		366/7000	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR		100,00
		366/7000	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR		450,00
		366/7000	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR		100,00
		366/7000	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR		100,00
		366/7000	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR		450,00
		367/140	Vlr.Deposito cta corrente	100.000,00	
		367/7000	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		68.180,32
		367/7000	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		12.943,11
		367/7000	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		322,74
		367/7000	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		960,00
		367/7000	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		1.260,00
		367/7000	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		195,75
		367/7000	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		7.659,05
		367/7000	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		7.221,39
		569/793	Vlr.Deposito cta corrente	20.000,00	
		753/793	Vlr.Deposito cta corrente	10.232,09	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 33**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		793/361	Vlr.Deposito cta corrente		4.063,72
		793/569	Vlr.Deposito cta corrente		20.000,00
		793/753	Vlr.Deposito cta corrente		10.232,09
		793/806	Vlr.Deposito cta corrente		1.500,00
		793/876	Vlr.Deposito cta corrente		7.290,00
		793/892	Vlr.Deposito cta corrente		77.000,00
		793/892	Vlr.Deposito cta corrente		21.000,00
		793/91229	RECEBIDO NESTE DIA	1.500,00	
		793/91230	RECEBIDO NESTE DIA	20.000,00	
		793/91703	RECEBIDO NESTE DIA	10.232,09	
		793/91704	RECEBIDO NESTE DIA	4.063,72	
		793/92131	RECEBIDO NESTE DIA	77.000,00	
		793/92131	RECEBIDO NESTE DIA	21.000,00	
		793/92847	RECEBIDO NESTE DIA	7.290,00	
		806/793	Vlr.Deposito cta corrente	1.500,00	
		892/793	Vlr.Deposito cta corrente	77.000,00	
		892/793	Vlr.Deposito cta corrente	21.000,00	
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	ISSQN A RECEBER	7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		185,71
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		111,42
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		445,73
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		169,40
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		101,64
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		406,56
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00	TAXAS/LICENCAS A RECEBER	7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		127,70
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	TAXA DE PRESTACAO DE SERVICOS	7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,50
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		16,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	DIVIDA ATIVA IPTU L.P. - ADM	7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,81

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 34

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,88
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		11,55
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		16,25
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		9,75
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		39,00
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,02
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,41
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		9,65
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		17,60
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		10,56
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		42,24
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		3,48
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,08
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,36
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		18,85
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		11,31
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		45,24
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,49
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,89
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		3,61
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		20,90
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		12,54
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		50,16
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,65
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		5,19
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		20,76
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		29,22
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		17,53
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		70,15
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		7,18
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,31
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		17,26
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		31,47

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 35

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		18,88
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		75,55
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,17
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		3,70
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		14,83
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		33,45
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		20,07
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		80,28
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,63
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,57
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,33
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		36,75
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		22,05
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		88,20
1.2.1.1.1.04.01.05.02.00	DIVIDA ATIVA IPTU L.P. - JUD	7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,86
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,11
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,48
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,42
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,25
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,02
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,68
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,01
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,06
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,82
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,09
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,37
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,38
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,22
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,92
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,68
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,01
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,06
1.2.1.1.1.04.01.09.01.00	DIVIDA ATIVA TAXAS L.P. - ADM	7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		32,84

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 36**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		110,90
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		26,72
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		117,00
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		22,41
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		121,30
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		9,62
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		134,10
1.2.1.1.1.04.01.09.02.00	DIVIDA ATIVA TAXAS L.P. - JUD	7187/110	RECEBIDO NESTE DIA		20,07
		7187/110	RECEBIDO NESTE DIA		20,07
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MOVEIS	801/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.700,00	
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00	REDES DE ESGOTO	475/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	130,40	
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL EXERCICIO EXECUTIVO	7002/110	SABRINA ALBERTON	612,46	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES LEGISLATIVO	6005/365	BBT-ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA	500,00	
		6005/6020	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		1.560,00
		7000/110	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	4.308,59	
		7000/110	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	3.930,10	
		7000/140	ASSOCIACAO MUNICIPIOS VALE DO TAQUARI	510,00	
		7000/140	JORNAL A HORA LTDA	91,00	
		7000/140	JORNAL A HORA LTDA	84,00	
		7000/140	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	20,60	
		7000/140	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	20,60	
		7000/140	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	20,60	
		7000/140	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP	1.292,09	
		7000/140	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP	595,88	
		7000/140	RSP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	930,98	
		7000/140	RONALDO BOERI 00686045050	100,00	
		7000/140	RONALDO BOERI 00686045050	40,00	
		7000/140	B T INDUSTRIA GRAFICA LTDA -EPP	220,00	
		7000/140	CGM INFORMATICA LTDA ME	55,00	
		7000/140	CGM INFORMATICA LTDA ME	43,00	
		7000/140	CGM INFORMATICA LTDA ME	49,00	
		7000/140	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	25.405,82	
		7000/140	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	23.174,06	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 37

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/140	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	30,00	
		7000/140	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	60,00	
		7000/140	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	39,00	
		7000/140	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	20,00	
		7000/140	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	75,00	
		7000/140	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	20,00	
		7000/140	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	30,00	
		7000/140	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	30,00	
		7000/140	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	60,00	
		7000/140	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	35,00	
		7000/140	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	40,00	
		7000/140	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	28,00	
		7000/140	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	30,00	
		7000/140	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	35,00	
		7000/140	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	12,00	
		7000/140	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	95,00	
		7000/140	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	40,00	
		7000/140	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	800,00	
		7000/140	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	40,00	
		7000/140	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	20,00	
		7000/140	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	28,00	
		7000/140	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	60,00	
		7000/140	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	30,00	
		7000/140	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	20,00	
		7000/140	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	60,00	
		7000/140	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	180,00	
		7000/140	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	75,00	
		7000/140	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	44,00	
		7000/140	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	80,00	
		7000/140	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	40,00	
		7000/140	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	40,00	
		7000/140	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	60,00	
		7000/170	SUPERMERCADO BERGAMASCHI LTDA	561,78	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 38

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/170	SUPERMERCADO BERGAMASCHI LTDA	240,65	
		7000/170	SUPERMERCADO BERGAMASCHI LTDA	177,86	
		7000/170	SUPERMERCADO BERGAMASCHI LTDA	393,00	
		7000/170	SUPERMERCADO BERGAMASCHI LTDA	916,24	
		7000/361	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	529,20	
		7000/366	2C COMERCIO & SERVICOS DE PNEUS LTDA	5.212,00	
		7000/366	CGM INFORMATICA LTDA ME	49,00	
		7000/366	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR	450,00	
		7000/366	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR	100,00	
		7000/366	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR	450,00	
		7000/366	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR	100,00	
		7000/366	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR	100,00	
		7000/366	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR	450,00	
		7000/367	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	68.180,32	
		7000/367	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	12.943,11	
		7000/367	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	322,74	
		7000/367	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	960,00	
		7000/367	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	1.260,00	
		7000/367	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	195,75	
		7000/367	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	7.659,05	
		7000/367	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	7.221,39	
		7000/475	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		130,40
		7000/675	BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	855,00	
		7000/675	BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	5.192,00	
		7000/675	ADEJOR DO BRASIL LTDA	1.567,53	
		7000/675	ADEJOR DO BRASIL LTDA	873,25	
		7000/675	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	506,97	
		7000/675	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	294,84	
		7000/675	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP	931,30	
		7000/675	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP	9.385,02	
		7000/801	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.700,00
		7000/881	JOSE LUIZ FRITSCHER-ME	280,00	
		7000/912	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP	307,86	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 39**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/912	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	582,40	
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		304,50
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		972,35
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		397,78
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		422,94
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		196,75
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		329,84
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		0,02
		7000/7015	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		100,00
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		104,65
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		18,00
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		797,20
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		18,00
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		65,97
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		64,14
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		367,12
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		637,34
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		62,50
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		29,00
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		122,00
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		220,11
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		129,00
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		49,00
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		196,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		440,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		55,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		16,50
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		55,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		55,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		60,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		200,00
		7000/7026	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO		5.354,10
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		60,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 40

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		2.780,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		870,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		1.162,50
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		50,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		50,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		225,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		100,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		50,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		75,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		100,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		50,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		50,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		50,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		50,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		75,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		50,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		50,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		50,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		75,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		175,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		50,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		50,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		50,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		400,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		75,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		100,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		50,00
		7000/7032	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		69,00
		7000/7032	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		578,00
		7000/7032	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		89,00
		7000/7032	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		180,00
		7000/7045	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		15,70
		7000/7045	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		337,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 41**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/7045	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		100,00
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		9.370,62
		7000/7093	ESTORNO LIQUIDACAO	9.370,62	
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		9.370,62
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		12.363,89
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS SERVICOS	217/110	RECEBIDO NESTE DIA		3.268,59
		217/110	RECEBIDO NESTE DIA		2.981,46
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	CPMs	418/409	BRATTI KRUG E CIA LTDA	160,00	
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	304,50	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	972,35	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	397,78	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	422,94	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	196,75	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	329,84	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	0,02	
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7032/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	69,00	
		7032/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	578,00	
		7032/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	89,00	
		7032/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	180,00	
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS	7045/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	15,70	
		7045/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	337,00	
		7045/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	100,00	
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS	7015/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	100,00	
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	7016/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	104,65	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	18,00	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	797,20	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	18,00	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	65,97	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	64,14	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	367,12	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	637,34	
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7017/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	62,50	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	29,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 42**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	122,00	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	220,11	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	129,00	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	49,00	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	196,00	
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00	MANUTENCAO E CONS. DE VEICULOS	7021/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	440,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	55,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	16,50	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	55,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	55,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	60,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	200,00	
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES CMV	6020/6005	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	1.560,00	
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO	7093/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	9.370,62	
		7093/7000	ESTORNO LIQUIDACAO		9.370,62
		7093/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	9.370,62	
		7093/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	12.363,89	
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	7026/7000	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO	5.354,10	
3.3.2.3.1.99.01.00.00.00	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC	7030/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	60,00	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	2.780,00	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	870,00	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	1.162,50	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	50,00	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	50,00	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	225,00	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	100,00	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	50,00	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	75,00	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	100,00	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	50,00	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	50,00	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	50,00	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	50,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 43**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	75,00	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	50,00	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	50,00	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	50,00	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	75,00	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	175,00	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	50,00	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	50,00	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	50,00	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	400,00	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	75,00	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	100,00	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	50,00	
4.1.1.2.1.03.02.01.01.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - PROPRIOS	91367/110	RECEBIDO NESTE DIA		178,29
		91367/110	RECEBIDO NESTE DIA		162,63
4.1.1.2.1.03.02.01.02.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - MDE	91366/110	RECEBIDO NESTE DIA		44,57
		91366/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,65
4.1.1.2.1.03.02.01.03.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - ASPS	91365/110	RECEBIDO NESTE DIA		74,28
		91365/110	RECEBIDO NESTE DIA		67,76
4.5.2.1.4.01.01.00.00.00	Cota Parte ICMS - PROPRIO	91246/140	RECEBIDO NESTE DIA		276.220,58
4.5.2.1.4.01.02.00.00.00	Cota Parte ICMS - MDE	91244/140	RECEBIDO NESTE DIA		23.018,37
4.5.2.1.4.01.03.00.00.00	Cota Parte ICMS - ASPS	91245/140	RECEBIDO NESTE DIA		69.055,13
4.5.2.1.4.01.04.00.00.00	Cota Parte ICMS - FUNDEB	91243/140	RECEBIDO NESTE DIA		92.073,51
4.5.2.1.4.02.01.00.00.00	Cota Parte IPVA - PROPRIO	91236/140	RECEBIDO NESTE DIA		10.905,08
4.5.2.1.4.02.02.00.00.00	Cota Parte IPVA - MDE	91233/140	RECEBIDO NESTE DIA		908,75
4.5.2.1.4.02.03.00.00.00	Cota Parte IPVA - ASPS	91235/140	RECEBIDO NESTE DIA		2.726,26
4.5.2.1.4.02.04.00.00.00	Cota Parte IPVA - FUNDEB	91234/140	RECEBIDO NESTE DIA		3.635,02
4.5.2.1.4.03.01.00.00.00	Cota Parte IPI/EXPORT - PROPRIO	91390/140	RECEBIDO NESTE DIA		1.518,70
4.5.2.1.4.03.02.00.00.00	Cota Parte IPI/EXPORT - MDE	91388/140	RECEBIDO NESTE DIA		126,55
4.5.2.1.4.03.03.00.00.00	Cota Parte IPI/EXPORT - ASPS	91389/140	RECEBIDO NESTE DIA		379,67
4.5.2.1.4.03.04.00.00.00	Cota Parte IPI/EXPORT - FUNDEB	91387/140	RECEBIDO NESTE DIA		506,23
4.5.2.1.4.06.01.00.00.00	Prog.Farmácia Basica Estadual	91704/793	RECEBIDO NESTE DIA		4.063,72
4.5.2.1.4.06.05.00.00.00	Programa PSF Estadual	91230/793	RECEBIDO NESTE DIA		20.000,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 44**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
4.5.2.1.4.06.08.00.00.00	Custeio Oficinas Terapeuticas Bás.	91229/793	RECEBIDO NESTE DIA		1.500,00
4.5.2.1.4.06.09.00.00.00	Incentivo Salvar SAMU	91703/793	RECEBIDO NESTE DIA		10.232,09
4.5.2.1.4.06.10.00.00.00	Complementacao Gestao Plena - Est.	92131/793	RECEBIDO NESTE DIA		77.000,00
		92131/793	RECEBIDO NESTE DIA		21.000,00
4.5.2.1.4.06.11.00.00.00	Prog.GUD-Fraldas CIB 309/15	92847/793	RECEBIDO NESTE DIA		7.290,00
4.5.2.1.4.07.00.00.00.00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	91363/194	RECEBIDO NESTE DIA		0,27
		91363/194	RECEBIDO NESTE DIA		25,00
4.5.2.1.4.97.01.00.00.00	(-) Dedução FUNDEB - ICMS	91247/140	Deducao de Receita	91.802,57	
4.5.2.1.4.97.02.00.00.00	(-) Dedução FUNDEB - IPVA	91237/140	Deducao de Receita	3.635,02	
4.5.2.1.4.97.03.00.00.00	(-) Dedução FUNDEB - IPI	91391/140	Deducao de Receita	506,23	
4.5.4.0.1.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	91334/645	RECEBIDO NESTE DIA		150.370,85
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	90556/90913		1.751,73	
		90556/90913		2.177,41	
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	150.370,85	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	506,23	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	126,55	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	379,67	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1.518,70	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	92.073,51	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	23.018,37	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	69.055,13	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	276.220,58	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,81	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,88	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	11,55	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	16,25	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	9,75	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	39,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,02	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,41	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 45

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	9,65	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	17,60	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	10,56	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	42,24	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3,48	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,08	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,36	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	18,85	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	11,31	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	45,24	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,49	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,89	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3,61	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	20,90	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	12,54	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	50,16	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	32,84	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,65	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	5,19	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	20,76	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	110,90	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	29,22	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	17,53	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	70,15	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	26,72	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	7,18	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,31	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	17,26	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	117,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	31,47	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	18,88	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	75,55	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	22,41	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 46

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,17	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3,70	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	14,83	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	121,30	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	33,45	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	20,07	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	80,28	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	9,62	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,63	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,57	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,33	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	134,10	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	36,75	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	22,05	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	88,20	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	185,71	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	111,42	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	445,73	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	74,28	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	44,57	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	178,29	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	169,40	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	101,64	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	406,56	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	67,76	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,65	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	162,63	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,27	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	25,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	908,75	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3.635,02	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2.726,26	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 47

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	10.905,08	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,86	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,11	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,48	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,42	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,25	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,02	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,68	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,01	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,06	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	20,07	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,82	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,09	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,37	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,38	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,22	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,92	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,68	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,01	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,06	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	20,07	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	127,70	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	16,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1.500,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4.063,72	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	77.000,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21.000,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	7.290,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	20.000,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	10.232,09	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 48**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/91362	Deducao de Receita		506,23
		90886/91362	Deducao de Receita		91.802,57
		90886/91362	Deducao de Receita		3.635,02
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		150.370,85
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		506,23
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		126,55
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		379,67
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1.518,70
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		92.073,51
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		23.018,37
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		69.055,13
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		276.220,58
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,81
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,88
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		11,55
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		16,25
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		9,75
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		39,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,02
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,41
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		9,65
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		17,60
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		10,56
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		42,24
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3,48
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,08
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,36
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		18,85
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		11,31
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		45,24

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 49

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,49
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,89
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3,61
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		20,90
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		12,54
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		50,16
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		32,84
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,65
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		5,19
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		20,76
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		110,90
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		29,22
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		17,53
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		70,15
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		26,72
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		7,18
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,31
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		17,26
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		117,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		31,47
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		18,88
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		75,55
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		22,41
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,17
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3,70
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		14,83
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		121,30
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		33,45
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		20,07
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		80,28
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		9,62
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,63
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,57

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 50

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,33
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		134,10
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		36,75
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		22,05
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		88,20
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		185,71
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		111,42
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		445,73
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		74,28
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		44,57
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		178,29
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		169,40
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		101,64
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		406,56
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		67,76
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,65
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		162,63
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,27
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		25,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		908,75
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3.635,02
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2.726,26
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		10.905,08
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,86
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,11
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,48
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,42
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,25
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,02
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,68
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,01
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,06

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 51**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		20,07
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,82
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,09
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,37
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,38
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,22
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,92
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,68
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,01
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,06
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		20,07
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		127,70
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		16,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1.500,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4.063,72
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		77.000,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21.000,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		7.290,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		20.000,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		10.232,09
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB	91362/90886	Deducao de Receita	506,23	
		91362/90886	Deducao de Receita	91.802,57	
		91362/90886	Deducao de Receita	3.635,02	
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	90895/90901		1.751,73	
		90895/90901		2.177,41	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	90901/90895			1.751,73
		90901/90895			2.177,41
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	15,70	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	337,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	100,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 52

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.700,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	62,50	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	29,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	104,65	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	18,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	304,50	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	440,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	797,20	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	55,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	16,50	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	55,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	18,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	65,97	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	55,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	64,14	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	972,35	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	397,78	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	422,94	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	122,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	220,11	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	60,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	60,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	100,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	130,40	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	200,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	367,12	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	196,75	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	9.370,62	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO	5.354,10	
		90901/90907	ESTORNO LIQUIDACAO		9.370,62
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	9.370,62	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	329,84	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	637,34	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 53

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	0,02	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	2.780,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	870,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	129,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	12.363,89	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	1.162,50	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	69,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	578,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	89,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	180,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	49,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	196,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	50,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	50,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	225,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	100,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	50,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	75,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	100,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	50,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	50,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	50,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	50,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	75,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	50,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	50,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	50,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	75,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	175,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	50,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	50,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	50,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	400,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 54**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	75,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	100,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	50,00	
		90902/90908	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	1.560,00	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		15,70
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		337,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		100,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.700,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		62,50
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		29,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		104,65
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		18,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		304,50
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		440,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		797,20
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		55,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		16,50
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		55,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		18,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		65,97
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		55,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		64,14
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		972,35
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		397,78
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		422,94
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		122,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		220,11
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		60,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		60,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		100,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		130,40
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		200,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		367,12

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 55

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		196,75
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		9.370,62
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO		5.354,10
		90907/90901	ESTORNO LIQUIDACAO	9.370,62	
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		9.370,62
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		329,84
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		637,34
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		0,02
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		2.780,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		870,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		129,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		12.363,89
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		1.162,50
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		69,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		578,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		89,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		180,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		49,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		196,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		50,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		50,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		225,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		100,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		50,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		75,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		100,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		50,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		50,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		50,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		50,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		75,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		50,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		50,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 56

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		50,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		75,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		175,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		50,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		50,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		50,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		400,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		75,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		100,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		50,00
		90907/90910	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	68.180,32	
		90907/90910	ASSOCIACAO MUNICIPIOS VALE DO TAQUARI	510,00	
		90907/90910	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	12.943,11	
		90907/90910	BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	855,00	
		90907/90910	BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	5.192,00	
		90907/90910	JOSE LUIZ FRITSCHER-ME	280,00	
		90907/90910	ADEJOR DO BRASIL LTDA	1.567,53	
		90907/90910	ADEJOR DO BRASIL LTDA	873,25	
		90907/90910	SUPERMERCADO BERGAMASCHI LTDA	561,78	
		90907/90910	SUPERMERCADO BERGAMASCHI LTDA	240,65	
		90907/90910	SUPERMERCADO BERGAMASCHI LTDA	177,86	
		90907/90910	SUPERMERCADO BERGAMASCHI LTDA	393,00	
		90907/90910	SUPERMERCADO BERGAMASCHI LTDA	916,24	
		90907/90910	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	506,97	
		90907/90910	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	294,84	
		90907/90910	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP	307,86	
		90907/90910	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	582,40	
		90907/90910	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP	931,30	
		90907/90910	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP	9.385,02	
		90907/90910	JORNAL A HORA LTDA	91,00	
		90907/90910	JORNAL A HORA LTDA	84,00	
		90907/90910	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	20,60	
		90907/90910	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	20,60	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 57

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90910	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	20,60	
		90907/90910	2C COMERCIO & SERVICOS DE PNEUS LTDA	5.212,00	
		90907/90910	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	322,74	
		90907/90910	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	529,20	
		90907/90910	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP	1.292,09	
		90907/90910	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP	595,88	
		90907/90910	RSP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	930,98	
		90907/90910	RONALDO BOERI 00686045050	100,00	
		90907/90910	RONALDO BOERI 00686045050	40,00	
		90907/90910	CGM INFORMATICA LTDA ME	49,00	
		90907/90910	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR	450,00	
		90907/90910	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR	100,00	
		90907/90910	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR	450,00	
		90907/90910	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR	100,00	
		90907/90910	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR	100,00	
		90907/90910	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR	450,00	
		90907/90910	B T INDUSTRIA GRAFICA LTDA -EPP	220,00	
		90907/90910	CGM INFORMATICA LTDA ME	55,00	
		90907/90910	CGM INFORMATICA LTDA ME	43,00	
		90907/90910	CGM INFORMATICA LTDA ME	49,00	
		90907/90910	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	25.405,82	
		90907/90910	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	4.308,59	
		90907/90910	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	23.174,06	
		90907/90910	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	3.930,10	
		90907/90910	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	960,00	
		90907/90910	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	1.260,00	
		90907/90910	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	195,75	
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	30,00	
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	60,00	
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	39,00	
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	20,00	
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	75,00	
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	20,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 58**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	30,00	
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	30,00	
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	60,00	
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	35,00	
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	40,00	
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	28,00	
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	30,00	
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	35,00	
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	12,00	
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	95,00	
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	40,00	
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	800,00	
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	40,00	
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	20,00	
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	28,00	
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	60,00	
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	30,00	
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	20,00	
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	60,00	
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	180,00	
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	75,00	
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	44,00	
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	80,00	
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	40,00	
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	40,00	
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	60,00	
		90907/90910	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	7.659,05	
		90907/90910	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	7.221,39	
		90907/90910	SABRINA ALBERTON	612,46	
		90908/90902	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		1.560,00
		90908/90911	BBT-ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA	500,00	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	90910/90907	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		68.180,32
		90910/90907	ASSOCIACAO MUNICIPIOS VALE DO TAQUARI		510,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 59

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		12.943,11
		90910/90907	BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		855,00
		90910/90907	BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		5.192,00
		90910/90907	JOSE LUIZ FRITSCHER-ME		280,00
		90910/90907	ADEJOR DO BRASIL LTDA		1.567,53
		90910/90907	ADEJOR DO BRASIL LTDA		873,25
		90910/90907	SUPERMERCADO BERGAMASCHI LTDA		561,78
		90910/90907	SUPERMERCADO BERGAMASCHI LTDA		240,65
		90910/90907	SUPERMERCADO BERGAMASCHI LTDA		177,86
		90910/90907	SUPERMERCADO BERGAMASCHI LTDA		393,00
		90910/90907	SUPERMERCADO BERGAMASCHI LTDA		916,24
		90910/90907	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		506,97
		90910/90907	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		294,84
		90910/90907	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP		307,86
		90910/90907	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		582,40
		90910/90907	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP		931,30
		90910/90907	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP		9.385,02
		90910/90907	JORNAL A HORA LTDA		91,00
		90910/90907	JORNAL A HORA LTDA		84,00
		90910/90907	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		20,60
		90910/90907	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		20,60
		90910/90907	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		20,60
		90910/90907	2C COMERCIO & SERVICOS DE PNEUS LTDA		5.212,00
		90910/90907	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		322,74
		90910/90907	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		529,20
		90910/90907	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP		1.292,09
		90910/90907	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP		595,88
		90910/90907	RSP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		930,98
		90910/90907	RONALDO BOERI 00686045050		100,00
		90910/90907	RONALDO BOERI 00686045050		40,00
		90910/90907	CGM INFORMATICA LTDA ME		49,00
		90910/90907	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR		450,00
		90910/90907	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR		100,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 60

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR		450,00
		90910/90907	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR		100,00
		90910/90907	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR		100,00
		90910/90907	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR		450,00
		90910/90907	B T INDUSTRIA GRAFICA LTDA -EPP		220,00
		90910/90907	CGM INFORMATICA LTDA ME		55,00
		90910/90907	CGM INFORMATICA LTDA ME		43,00
		90910/90907	CGM INFORMATICA LTDA ME		49,00
		90910/90907	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		25.405,82
		90910/90907	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		4.308,59
		90910/90907	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		23.174,06
		90910/90907	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		3.930,10
		90910/90907	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		960,00
		90910/90907	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		1.260,00
		90910/90907	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		195,75
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		30,00
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		60,00
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		39,00
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		20,00
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		75,00
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		20,00
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		30,00
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		30,00
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		60,00
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		35,00
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		40,00
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		28,00
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		30,00
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		35,00
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		12,00
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		95,00
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		40,00
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		800,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 61**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		40,00
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		20,00
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		28,00
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		60,00
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		30,00
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		20,00
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		60,00
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		180,00
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		75,00
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		44,00
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		80,00
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		40,00
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		40,00
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		60,00
		90910/90907	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		7.659,05
		90910/90907	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		7.221,39
		90910/90907	SABRINA ALBERTON		612,46
		90911/90908	BBT-ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA		500,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	90913/90556			1.751,73
		90913/90556			2.177,41
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	15,70	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	337,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	100,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.700,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	62,50	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	29,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	104,65	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	18,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	304,50	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	440,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	797,20	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	55,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	16,50	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 62

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	55,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	18,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	65,97	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	55,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	64,14	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	972,35	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	397,78	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	422,94	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	122,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	220,11	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	60,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	60,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	100,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	130,40	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	200,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	367,12	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	196,75	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	9.370,62	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO	5.354,10	
		90913/90919	ESTORNO LIQUIDACAO		9.370,62
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	9.370,62	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	329,84	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	637,34	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	0,02	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	2.780,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	870,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	129,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	12.363,89	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	1.162,50	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	69,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	578,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	89,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	180,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 63**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	49,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	196,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	50,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	50,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	225,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	100,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	50,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	75,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	100,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	50,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	50,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	50,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	50,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	75,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	50,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	50,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	50,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	75,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	175,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	50,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	50,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	50,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	400,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	75,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	100,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	50,00	
		90914/90920	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	1.560,00	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		15,70
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		337,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		100,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.700,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		62,50
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		29,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 64

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		104,65
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		18,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		304,50
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		440,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		797,20
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		55,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		16,50
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		55,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		18,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		65,97
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		55,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		64,14
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		972,35
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		397,78
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		422,94
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		122,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		220,11
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		60,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		60,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		100,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		130,40
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		200,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		367,12
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		196,75
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		9.370,62
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO		5.354,10
		90919/90913	ESTORNO LIQUIDACAO	9.370,62	
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		9.370,62
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		329,84
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		637,34
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		0,02
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		2.780,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		870,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 65

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		129,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		12.363,89
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		1.162,50
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		69,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		578,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		89,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		180,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		49,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		196,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		50,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		50,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		225,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		100,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		50,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		75,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		100,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		50,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		50,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		50,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		50,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		75,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		50,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		50,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		50,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		75,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		175,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		50,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		50,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		50,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		400,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		75,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		100,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		50,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 66

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90922	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	68.180,32	
		90919/90922	ASSOCIACAO MUNICIPIOS VALE DO TAQUARI	510,00	
		90919/90922	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	12.943,11	
		90919/90922	BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	855,00	
		90919/90922	BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	5.192,00	
		90919/90922	JOSE LUIZ FRITSCHER-ME	280,00	
		90919/90922	ADEJOR DO BRASIL LTDA	1.567,53	
		90919/90922	ADEJOR DO BRASIL LTDA	873,25	
		90919/90922	SUPERMERCADO BERGAMASCHI LTDA	561,78	
		90919/90922	SUPERMERCADO BERGAMASCHI LTDA	240,65	
		90919/90922	SUPERMERCADO BERGAMASCHI LTDA	177,86	
		90919/90922	SUPERMERCADO BERGAMASCHI LTDA	393,00	
		90919/90922	SUPERMERCADO BERGAMASCHI LTDA	916,24	
		90919/90922	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	506,97	
		90919/90922	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	294,84	
		90919/90922	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP	307,86	
		90919/90922	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	582,40	
		90919/90922	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP	931,30	
		90919/90922	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP	9.385,02	
		90919/90922	JORNAL A HORA LTDA	91,00	
		90919/90922	JORNAL A HORA LTDA	84,00	
		90919/90922	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	20,60	
		90919/90922	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	20,60	
		90919/90922	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	20,60	
		90919/90922	2C COMERCIO & SERVICOS DE PNEUS LTDA	5.212,00	
		90919/90922	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	322,74	
		90919/90922	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	529,20	
		90919/90922	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP	1.292,09	
		90919/90922	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP	595,88	
		90919/90922	RSP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	930,98	
		90919/90922	RONALDO BOERI 00686045050	100,00	
		90919/90922	RONALDO BOERI 00686045050	40,00	
		90919/90922	CGM INFORMATICA LTDA ME	49,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 67

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90922	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR	450,00	
		90919/90922	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR	100,00	
		90919/90922	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR	450,00	
		90919/90922	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR	100,00	
		90919/90922	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR	100,00	
		90919/90922	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR	450,00	
		90919/90922	B T INDUSTRIA GRAFICA LTDA -EPP	220,00	
		90919/90922	CGM INFORMATICA LTDA ME	55,00	
		90919/90922	CGM INFORMATICA LTDA ME	43,00	
		90919/90922	CGM INFORMATICA LTDA ME	49,00	
		90919/90922	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	25.405,82	
		90919/90922	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	4.308,59	
		90919/90922	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	23.174,06	
		90919/90922	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	3.930,10	
		90919/90922	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	960,00	
		90919/90922	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	1.260,00	
		90919/90922	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	195,75	
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	30,00	
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	60,00	
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	39,00	
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	20,00	
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	75,00	
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	20,00	
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	30,00	
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	30,00	
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	60,00	
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	35,00	
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	40,00	
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	28,00	
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	30,00	
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	35,00	
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	12,00	
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	95,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 68**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	40,00	
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	800,00	
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	40,00	
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	20,00	
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	28,00	
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	60,00	
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	30,00	
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	20,00	
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	60,00	
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	180,00	
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	75,00	
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	44,00	
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	80,00	
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	40,00	
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	40,00	
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	60,00	
		90919/90922	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	7.659,05	
		90919/90922	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	7.221,39	
		90919/90922	SABRINA ALBERTON	612,46	
		90920/90914	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		1.560,00
		90920/90923	BBT-ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA	500,00	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS PAGOS	90922/90919	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		68.180,32
		90922/90919	ASSOCIACAO MUNICIPIOS VALE DO TAQUARI		510,00
		90922/90919	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		12.943,11
		90922/90919	BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		855,00
		90922/90919	BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		5.192,00
		90922/90919	JOSE LUIZ FRITSCHER-ME		280,00
		90922/90919	ADEJOR DO BRASIL LTDA		1.567,53
		90922/90919	ADEJOR DO BRASIL LTDA		873,25
		90922/90919	SUPERMERCADO BERGAMASCHI LTDA		561,78
		90922/90919	SUPERMERCADO BERGAMASCHI LTDA		240,65
		90922/90919	SUPERMERCADO BERGAMASCHI LTDA		177,86
		90922/90919	SUPERMERCADO BERGAMASCHI LTDA		393,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 69**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90922/90919	SUPERMERCADO BERGAMASCHI LTDA		916,24
		90922/90919	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		506,97
		90922/90919	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		294,84
		90922/90919	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP		307,86
		90922/90919	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		582,40
		90922/90919	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP		931,30
		90922/90919	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP		9.385,02
		90922/90919	JORNAL A HORA LTDA		91,00
		90922/90919	JORNAL A HORA LTDA		84,00
		90922/90919	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		20,60
		90922/90919	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		20,60
		90922/90919	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		20,60
		90922/90919	2C COMERCIO & SERVICOS DE PNEUS LTDA		5.212,00
		90922/90919	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		322,74
		90922/90919	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		529,20
		90922/90919	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP		1.292,09
		90922/90919	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP		595,88
		90922/90919	RSP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		930,98
		90922/90919	RONALDO BOERI 00686045050		100,00
		90922/90919	RONALDO BOERI 00686045050		40,00
		90922/90919	CGM INFORMATICA LTDA ME		49,00
		90922/90919	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR		450,00
		90922/90919	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR		100,00
		90922/90919	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR		450,00
		90922/90919	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR		100,00
		90922/90919	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR		100,00
		90922/90919	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR		450,00
		90922/90919	B T INDUSTRIA GRAFICA LTDA -EPP		220,00
		90922/90919	CGM INFORMATICA LTDA ME		55,00
		90922/90919	CGM INFORMATICA LTDA ME		43,00
		90922/90919	CGM INFORMATICA LTDA ME		49,00
		90922/90919	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		25.405,82
		90922/90919	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		4.308,59

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 70

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90922/90919	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		23.174,06
		90922/90919	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		3.930,10
		90922/90919	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		960,00
		90922/90919	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		1.260,00
		90922/90919	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		195,75
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		30,00
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		60,00
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		39,00
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		20,00
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		75,00
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		20,00
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		30,00
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		30,00
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		60,00
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		35,00
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		40,00
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		28,00
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		30,00
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		35,00
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		12,00
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		95,00
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		40,00
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		800,00
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		40,00
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		20,00
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		28,00
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		60,00
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		30,00
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		20,00
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		60,00
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		180,00
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		75,00
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		44,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 71**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		80,00
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		40,00
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		40,00
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		60,00
		90922/90919	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		7.659,05
		90922/90919	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		7.221,39
		90922/90919	SABRINA ALBERTON		612,46
		90923/90920	BBT-ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA		500,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	D.P.M. DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC.	92350/92351	Prestação de serviços de assessoria tecnica mensal.		13.064,46
		92350/92351	Serviços de assessoria e consultoria técnica especializada em diversas áreas, mensalmente. Ref. fevereiro a julho/17.	13.064,46	
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	7.910,71	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		7.910,71
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	506,23	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	126,55	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	379,67	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1.518,70	
		90937/90993	Deducao de Receita		506,23
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	92.073,51	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	23.018,37	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	69.055,13	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	276.220,58	
		90937/90993	Deducao de Receita		91.802,57
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,81	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,88	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	11,55	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	16,25	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	9,75	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	39,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,02	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 72

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,41	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	9,65	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	17,60	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	10,56	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	42,24	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3,48	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,08	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,36	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	18,85	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	11,31	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	45,24	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,49	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,89	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3,61	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	20,90	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	12,54	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	50,16	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	32,84	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,65	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	5,19	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	20,76	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	110,90	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	29,22	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	17,53	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	70,15	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	26,72	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	7,18	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,31	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	17,26	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	117,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	31,47	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	18,88	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	75,55	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 73

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	22,41	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,17	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3,70	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	14,83	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	121,30	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	33,45	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	20,07	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	80,28	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	9,62	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,63	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,57	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,33	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	134,10	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	36,75	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	22,05	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	88,20	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	185,71	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	111,42	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	445,73	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	74,28	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	44,57	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	178,29	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	169,40	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	101,64	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	406,56	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	67,76	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,65	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	162,63	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	908,75	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3.635,02	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2.726,26	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	10.905,08	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 74

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	Deducao de Receita		3.635,02
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,86	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,11	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,48	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,42	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,25	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,02	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,68	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,01	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,06	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	20,07	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,82	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,09	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,37	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,38	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,22	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,92	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,68	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,01	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,06	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	20,07	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	127,70	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	16,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1.500,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4.063,72	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	77.000,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21.000,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	7.290,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	20.000,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	10.232,09	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 75**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/92194	Vlr.Deposito cta corrente		100.000,00
		90937/92194	Vlr.Deposito cta corrente		1.500,00
		90937/92194	Vlr.Deposito cta corrente		4.063,72
		90937/92194	Vlr.Deposito cta corrente		77.000,00
		90937/92194	Vlr.Deposito cta corrente		7.290,00
		90937/92194	Vlr.Deposito cta corrente		20.000,00
		90937/92194	Vlr.Deposito cta corrente		10.232,09
		90937/92194	Vlr.Deposito cta corrente		21.000,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	92194/90937	Vlr.Deposito cta corrente	100.000,00	
		92194/90937	Vlr.Deposito cta corrente	1.500,00	
		92194/90937	Vlr.Deposito cta corrente	4.063,72	
		92194/90937	Vlr.Deposito cta corrente	77.000,00	
		92194/90937	Vlr.Deposito cta corrente	7.290,00	
		92194/90937	Vlr.Deposito cta corrente	20.000,00	
		92194/90937	Vlr.Deposito cta corrente	10.232,09	
		92194/90937	Vlr.Deposito cta corrente	21.000,00	
		92194/90995	RECEBIDO NESTE DIA	150.370,85	
		92194/91013	RECEBIDO NESTE DIA	0,27	
		92194/91013	RECEBIDO NESTE DIA	25,00	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	3.268,59	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	2.981,46	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	JOSE PEDRO FONTANA	91473/91561	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	440,00	
		91473/91561	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	55,00	
		91473/91561	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	16,50	
		91473/91561	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	55,00	
		91473/91561	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	55,00	
		92351/92350	Prestação de serviços de assessoria tecnica mensal.	13.064,46	
		92351/92350	Serviços de assessoria e consultoria técnica especializada em diversas áreas, mensalmente. Ref. fevereiro a julho/17.		13.064,46
		92682/92704	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	2.780,00	
		92844/92846	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO	5.354,10	
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	JOSE PEDRO FONTANA	91561/91473	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		440,00
		91561/91473	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		55,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 76**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91561/91473	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		16,50
		91561/91473	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		55,00
		91561/91473	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		55,00
		92704/92682	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		2.780,00
		92846/92844	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO		5.354,10
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	JOSE PEDRO FONTANA	91471/91562	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	18,00	
		91471/91562	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	304,50	
		91471/91562	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	797,20	
		91471/91562	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	18,00	
		91471/91562	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	65,97	
		91471/91562	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	64,14	
		92112/92116	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	972,35	
		92112/92116	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	397,78	
		92112/92116	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	422,94	
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	JOSE PEDRO FONTANA	91562/91471	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		18,00
		91562/91471	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		304,50
		91562/91471	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		797,20
		91562/91471	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		18,00
		91562/91471	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		65,97
		91562/91471	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		64,14
		92116/92112	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		972,35
		92116/92112	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		397,78
		92116/92112	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		422,94
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		506,23
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		126,55
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		379,67
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1.518,70
		90993/90937	Deducao de Receita	506,23	
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		92.073,51
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		23.018,37
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		69.055,13
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		276.220,58

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 77

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	Deducao de Receita	91.802,57	
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,81
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,88
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		11,55
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		16,25
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		9,75
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		39,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,02
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,41
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		9,65
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		17,60
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		10,56
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		42,24
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3,48
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,08
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,36
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		18,85
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		11,31
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		45,24
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,49
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,89
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3,61
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		20,90
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		12,54
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		50,16
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		32,84
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,65
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		5,19
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		20,76
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		110,90
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		29,22

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 78

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		17,53
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		70,15
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		26,72
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		7,18
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,31
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		17,26
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		117,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		31,47
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		18,88
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		75,55
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		22,41
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,17
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3,70
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		14,83
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		121,30
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		33,45
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		20,07
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		80,28
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		9,62
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,63
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,57
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,33
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		134,10
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		36,75
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		22,05
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		88,20
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		185,71
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		111,42
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		445,73
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		74,28
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		44,57
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		178,29

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 79

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		169,40
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		101,64
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		406,56
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		67,76
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,65
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		162,63
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		908,75
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3.635,02
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2.726,26
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		10.905,08
		90993/90937	Deducao de Receita	3.635,02	
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,86
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,11
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,48
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,42
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,25
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,02
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,68
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,01
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,06
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		20,07
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,82
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,09
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,37
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,38
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,22
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,92
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,68
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,01
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,06
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		20,07
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		127,70
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 80**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		16,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1.500,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4.063,72
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		77.000,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21.000,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		7.290,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		20.000,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		10.232,09
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	7.910,71	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		7.910,71
		90993/90993	ASSOCIACAO MUNICIPIOS VALE DO TAQUARI	510,00	
		90993/90993	ASSOCIACAO MUNICIPIOS VALE DO TAQUARI		510,00
		90993/90993	SUPERMERCADO BERGAMASCHI LTDA	561,78	
		90993/90993	SUPERMERCADO BERGAMASCHI LTDA		561,78
		90993/90993	SUPERMERCADO BERGAMASCHI LTDA	240,65	
		90993/90993	SUPERMERCADO BERGAMASCHI LTDA		240,65
		90993/90993	SUPERMERCADO BERGAMASCHI LTDA	177,86	
		90993/90993	SUPERMERCADO BERGAMASCHI LTDA		177,86
		90993/90993	SUPERMERCADO BERGAMASCHI LTDA	393,00	
		90993/90993	SUPERMERCADO BERGAMASCHI LTDA		393,00
		90993/90993	SUPERMERCADO BERGAMASCHI LTDA	916,24	
		90993/90993	SUPERMERCADO BERGAMASCHI LTDA		916,24
		90993/90993	JORNAL A HORA LTDA	91,00	
		90993/90993	JORNAL A HORA LTDA		91,00
		90993/90993	JORNAL A HORA LTDA	84,00	
		90993/90993	JORNAL A HORA LTDA		84,00
		90993/90993	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	20,60	
		90993/90993	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		20,60
		90993/90993	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	20,60	
		90993/90993	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		20,60
		90993/90993	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	20,60	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 81**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		20,60
		90993/90993	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP	1.292,09	
		90993/90993	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP		1.292,09
		90993/90993	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP	595,88	
		90993/90993	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP		595,88
		90993/90993	RSP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	930,98	
		90993/90993	RSP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		930,98
		90993/90993	RONALDO BOERI 00686045050	100,00	
		90993/90993	RONALDO BOERI 00686045050		100,00
		90993/90993	RONALDO BOERI 00686045050	40,00	
		90993/90993	RONALDO BOERI 00686045050		40,00
		90993/90993	B T INDUSTRIA GRAFICA LTDA -EPP	220,00	
		90993/90993	B T INDUSTRIA GRAFICA LTDA -EPP		220,00
		90993/90993	CGM INFORMATICA LTDA ME	55,00	
		90993/90993	CGM INFORMATICA LTDA ME		55,00
		90993/90993	CGM INFORMATICA LTDA ME	43,00	
		90993/90993	CGM INFORMATICA LTDA ME		43,00
		90993/90993	CGM INFORMATICA LTDA ME	49,00	
		90993/90993	CGM INFORMATICA LTDA ME		49,00
		90993/90993	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	25.405,82	
		90993/90993	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		25.405,82
		90993/90993	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	4.308,59	
		90993/90993	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		4.308,59
		90993/90993	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	23.174,06	
		90993/90993	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		23.174,06
		90993/90993	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	3.930,10	
		90993/90993	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		3.930,10
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	30,00	
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		30,00
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	60,00	
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		60,00
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	39,00	
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		39,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 82**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	20,00	
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		20,00
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	75,00	
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		75,00
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	20,00	
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		20,00
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	30,00	
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		30,00
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	30,00	
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		30,00
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	60,00	
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		60,00
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	35,00	
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		35,00
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	40,00	
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		40,00
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	28,00	
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		28,00
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	30,00	
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		30,00
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	35,00	
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		35,00
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	12,00	
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		12,00
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	95,00	
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		95,00
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	40,00	
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		40,00
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	800,00	
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		800,00
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	40,00	
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		40,00
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	20,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 83**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		20,00
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	28,00	
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		28,00
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	60,00	
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		60,00
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	30,00	
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		30,00
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	20,00	
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		20,00
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	60,00	
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		60,00
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	180,00	
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		180,00
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	75,00	
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		75,00
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	44,00	
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		44,00
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	80,00	
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		80,00
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	40,00	
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		40,00
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	40,00	
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		40,00
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	60,00	
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		60,00
		90993/90993	SABRINA ALBERTON	612,46	
		90993/90993	SABRINA ALBERTON		612,46
		90993/90996	Vlr.Deposito cta corrente	100.000,00	
		90993/91033	Vlr.Deposito cta corrente	1.500,00	
		90993/91034	Vlr.Deposito cta corrente	4.063,72	
		90993/91034	Vlr.Deposito cta corrente	7.290,00	
		90993/91037	Vlr.Deposito cta corrente	20.000,00	
		90993/91039	Vlr.Deposito cta corrente	10.232,09	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 84**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/91290		1.751,73	
		90993/91290		2.177,41	
		90993/92132	Vlr.Deposito cta corrente	77.000,00	
		90993/92132	Vlr.Deposito cta corrente	21.000,00	
		90994/90994	JOSE LUIZ FRITSCHER-ME	280,00	
		90994/90994	JOSE LUIZ FRITSCHER-ME		280,00
		90994/90994	2C COMERCIO & SERVICOS DE PNEUS LTDA	5.212,00	
		90994/90994	2C COMERCIO & SERVICOS DE PNEUS LTDA		5.212,00
		90994/90994	CGM INFORMATICA LTDA ME	49,00	
		90994/90994	CGM INFORMATICA LTDA ME		49,00
		90994/90994	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR	450,00	
		90994/90994	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR		450,00
		90994/90994	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR	100,00	
		90994/90994	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR		100,00
		90994/90994	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR	450,00	
		90994/90994	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR		450,00
		90994/90994	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR	100,00	
		90994/90994	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR		100,00
		90994/90994	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR	100,00	
		90994/90994	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR		100,00
		90994/90994	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR	450,00	
		90994/90994	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR		450,00
		90995/92194	RECEBIDO NESTE DIA		150.370,85
		90996/90993	Vlr.Deposito cta corrente		100.000,00
		90996/90996	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	68.180,32	
		90996/90996	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		68.180,32
		90996/90996	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	12.943,11	
		90996/90996	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		12.943,11
		90996/90996	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	322,74	
		90996/90996	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		322,74
		90996/90996	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	960,00	
		90996/90996	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		960,00
		90996/90996	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	1.260,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 85

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90996/90996	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		1.260,00
		90996/90996	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	195,75	
		90996/90996	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		195,75
		90996/90996	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	7.659,05	
		90996/90996	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		7.659,05
		90996/90996	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	7.221,39	
		90996/90996	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		7.221,39
		90999/90999	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP	307,86	
		90999/90999	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP		307,86
		90999/90999	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	582,40	
		90999/90999	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		582,40
		91002/91002	BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	855,00	
		91002/91002	BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		855,00
		91002/91002	BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	5.192,00	
		91002/91002	BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		5.192,00
		91002/91002	ADEJOR DO BRASIL LTDA	1.567,53	
		91002/91002	ADEJOR DO BRASIL LTDA		1.567,53
		91002/91002	ADEJOR DO BRASIL LTDA	873,25	
		91002/91002	ADEJOR DO BRASIL LTDA		873,25
		91002/91002	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	506,97	
		91002/91002	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		506,97
		91002/91002	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	294,84	
		91002/91002	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		294,84
		91002/91002	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP	931,30	
		91002/91002	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP		931,30
		91002/91002	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP	9.385,02	
		91002/91002	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP		9.385,02
		91013/92194	RECEBIDO NESTE DIA		0,27
		91013/92194	RECEBIDO NESTE DIA		25,00
		91033/90993	Vlr.Deposito cta corrente		1.500,00
		91034/90993	Vlr.Deposito cta corrente		4.063,72
		91034/90993	Vlr.Deposito cta corrente		7.290,00
		91034/91034	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	529,20	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 86**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91034/91034	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		529,20
		91037/90993	Vlr.Deposito cta corrente		20.000,00
		91039/90993	Vlr.Deposito cta corrente		10.232,09
		91058/91058	BBT-ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA	500,00	
		91058/91058	BBT-ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA		500,00
		92132/90993	Vlr.Deposito cta corrente		77.000,00
		92132/90993	Vlr.Deposito cta corrente		21.000,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91286/91361	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	972,35	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	367,12	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	196,75	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	9.370,62	
		91286/91361	ESTORNO LIQUIDACAO		9.370,62
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	9.370,62	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	870,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	129,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	12.363,89	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	69,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	578,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	180,00	
		91290/90993			1.751,73
		91290/90993			2.177,41
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	15,70	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	337,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	100,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.700,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	62,50	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	29,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	104,65	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	18,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	304,50	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	440,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	797,20	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	55,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 87

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	16,50	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	55,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	18,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	65,97	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	55,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	64,14	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	422,94	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	122,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	220,11	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	60,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	60,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	100,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	130,40	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	200,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO	5.354,10	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	2.780,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	1.162,50	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	89,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	49,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	50,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	50,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	225,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	100,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	50,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	75,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	100,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	50,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	50,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	50,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	50,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	75,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	50,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	50,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 88**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	50,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	75,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	175,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	50,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	50,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	50,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	400,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	75,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	100,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	50,00	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	397,78	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	329,84	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	637,34	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	0,02	
		91382/91383	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	1.560,00	
		91437/91585	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	196,00	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		15,70
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		337,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		100,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.700,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		62,50
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		29,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		104,65
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		18,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		304,50
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		440,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		797,20
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		55,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		16,50
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		55,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		18,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		65,97
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		55,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 89

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		64,14
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		422,94
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		122,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		220,11
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		60,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		60,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		100,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		130,40
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		200,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO		5.354,10
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		2.780,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		1.162,50
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		89,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		49,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		50,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		50,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		225,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		100,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		50,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		75,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		100,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		50,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		50,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		50,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		50,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		75,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		50,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		50,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		50,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		75,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		175,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		50,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		50,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 90

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		50,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		400,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		75,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		100,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		50,00
		91341/91335	ASSOCIACAO MUNICIPIOS VALE DO TAQUARI	510,00	
		91341/91335	SUPERMERCADO BERGAMASCHI LTDA	561,78	
		91341/91335	SUPERMERCADO BERGAMASCHI LTDA	240,65	
		91341/91335	SUPERMERCADO BERGAMASCHI LTDA	177,86	
		91341/91335	SUPERMERCADO BERGAMASCHI LTDA	393,00	
		91341/91335	SUPERMERCADO BERGAMASCHI LTDA	916,24	
		91341/91335	JORNAL A HORA LTDA	91,00	
		91341/91335	JORNAL A HORA LTDA	84,00	
		91341/91335	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	20,60	
		91341/91335	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	20,60	
		91341/91335	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	20,60	
		91341/91335	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP	1.292,09	
		91341/91335	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP	595,88	
		91341/91335	RSP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	930,98	
		91341/91335	RONALDO BOERI 00686045050	100,00	
		91341/91335	RONALDO BOERI 00686045050	40,00	
		91341/91335	B T INDUSTRIA GRAFICA LTDA -EPP	220,00	
		91341/91335	CGM INFORMATICA LTDA ME	55,00	
		91341/91335	CGM INFORMATICA LTDA ME	43,00	
		91341/91335	CGM INFORMATICA LTDA ME	49,00	
		91341/91335	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	25.405,82	
		91341/91335	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	4.308,59	
		91341/91335	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	23.174,06	
		91341/91335	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	3.930,10	
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	30,00	
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	60,00	
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	39,00	
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	20,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 91

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	75,00	
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	20,00	
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	30,00	
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	30,00	
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	60,00	
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	35,00	
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	40,00	
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	28,00	
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	30,00	
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	35,00	
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	12,00	
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	95,00	
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	40,00	
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	800,00	
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	40,00	
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	20,00	
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	28,00	
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	60,00	
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	30,00	
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	20,00	
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	60,00	
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	180,00	
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	75,00	
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	44,00	
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	80,00	
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	40,00	
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	40,00	
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	60,00	
		91341/91335	SABRINA ALBERTON	612,46	
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		397,78
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		329,84
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		637,34
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		0,02

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 92**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91356/91394	JOSE LUIZ FRITSCHER-ME	280,00	
		91356/91394	2C COMERCIO & SERVICOS DE PNEUS LTDA	5.212,00	
		91356/91394	CGM INFORMATICA LTDA ME	49,00	
		91356/91394	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR	450,00	
		91356/91394	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR	100,00	
		91356/91394	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR	450,00	
		91356/91394	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR	100,00	
		91356/91394	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR	100,00	
		91356/91394	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR	450,00	
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		972,35
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		367,12
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		196,75
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		9.370,62
		91361/91286	ESTORNO LIQUIDACAO	9.370,62	
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		9.370,62
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		870,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		129,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		12.363,89
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		69,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		578,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		180,00
		91361/91319	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	68.180,32	
		91361/91319	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	12.943,11	
		91361/91319	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	322,74	
		91361/91319	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	960,00	
		91361/91319	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	1.260,00	
		91361/91319	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	195,75	
		91361/91319	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	7.659,05	
		91361/91319	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	7.221,39	
		91364/91416	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	529,20	
		91383/91382	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		1.560,00
		91383/91431	BBT-ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA	500,00	
		91386/91428	BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	855,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 93**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91386/91428	BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	5.192,00	
		91386/91428	ADEJOR DO BRASIL LTDA	1.567,53	
		91386/91428	ADEJOR DO BRASIL LTDA	873,25	
		91386/91428	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	506,97	
		91386/91428	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	294,84	
		91386/91428	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP	931,30	
		91386/91428	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP	9.385,02	
		91585/91437	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		196,00
		91856/91873	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP	307,86	
		91856/91873	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	582,40	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	8001 Recursos extra-orcamentarios	91658/91802	BRATTI KRUG E CIA LTDA	160,00	
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		3.268,59
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		2.981,46
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91319/91361	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		68.180,32
		91319/91361	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		12.943,11
		91319/91361	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		322,74
		91319/91361	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		960,00
		91319/91361	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		1.260,00
		91319/91361	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		195,75
		91319/91361	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		7.659,05
		91319/91361	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		7.221,39
		91335/91341	ASSOCIACAO MUNICIPIOS VALE DO TAQUARI		510,00
		91335/91341	SUPERMERCADO BERGAMASCHI LTDA		561,78
		91335/91341	SUPERMERCADO BERGAMASCHI LTDA		240,65
		91335/91341	SUPERMERCADO BERGAMASCHI LTDA		177,86
		91335/91341	SUPERMERCADO BERGAMASCHI LTDA		393,00
		91335/91341	SUPERMERCADO BERGAMASCHI LTDA		916,24
		91335/91341	JORNAL A HORA LTDA		91,00
		91335/91341	JORNAL A HORA LTDA		84,00
		91335/91341	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		20,60
		91335/91341	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		20,60
		91335/91341	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		20,60
		91335/91341	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP		1.292,09

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 94

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91335/91341	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP		595,88
		91335/91341	RSP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		930,98
		91335/91341	RONALDO BOERI 00686045050		100,00
		91335/91341	RONALDO BOERI 00686045050		40,00
		91335/91341	B T INDUSTRIA GRAFICA LTDA -EPP		220,00
		91335/91341	CGM INFORMATICA LTDA ME		55,00
		91335/91341	CGM INFORMATICA LTDA ME		43,00
		91335/91341	CGM INFORMATICA LTDA ME		49,00
		91335/91341	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		25.405,82
		91335/91341	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		4.308,59
		91335/91341	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		23.174,06
		91335/91341	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		3.930,10
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		30,00
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		60,00
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		39,00
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		20,00
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		75,00
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		20,00
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		30,00
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		30,00
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		60,00
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		35,00
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		40,00
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		28,00
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		30,00
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		35,00
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		12,00
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		95,00
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		40,00
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		800,00
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		40,00
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		20,00
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		28,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 95

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		60,00
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		30,00
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		20,00
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		60,00
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		180,00
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		75,00
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		44,00
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		80,00
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		40,00
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		40,00
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		60,00
		91335/91341	SABRINA ALBERTON		612,46
		91394/91356	JOSE LUIZ FRITSCHER-ME		280,00
		91394/91356	2C COMERCIO & SERVICOS DE PNEUS LTDA		5.212,00
		91394/91356	CGM INFORMATICA LTDA ME		49,00
		91394/91356	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR		450,00
		91394/91356	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR		100,00
		91394/91356	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR		450,00
		91394/91356	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR		100,00
		91394/91356	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR		100,00
		91394/91356	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR		450,00
		91416/91364	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		529,20
		91428/91386	BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		855,00
		91428/91386	BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		5.192,00
		91428/91386	ADEJOR DO BRASIL LTDA		1.567,53
		91428/91386	ADEJOR DO BRASIL LTDA		873,25
		91428/91386	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		506,97
		91428/91386	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		294,84
		91428/91386	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP		931,30
		91428/91386	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP		9.385,02
		91431/91383	BBT-ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA		500,00
		91802/91658	BRATTI KRUG E CIA LTDA		160,00
		91873/91856	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP		307,86

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 96**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91873/91856	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		582,40
8.3.2.3.1.01.01.05.00.00	CRED INSC DIV ATIVA TRIB IPTU - ADM	92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	4,81	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	2,88	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	11,55	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	16,25	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	9,75	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	39,00	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	4,02	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	2,41	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	9,65	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	17,60	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	10,56	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	42,24	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	3,48	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	2,08	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	8,36	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	18,85	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	11,31	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	45,24	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	1,49	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,89	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	3,61	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	20,90	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	12,54	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	50,16	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	8,65	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	5,19	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	20,76	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	29,22	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	17,53	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	70,15	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	7,18	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	4,31	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 97

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	17,26	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	31,47	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	18,88	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	75,55	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	6,17	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	3,70	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	14,83	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	33,45	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	20,07	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	80,28	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	2,63	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	1,57	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	6,33	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	36,75	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	22,05	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	88,20	
8.3.2.3.1.01.02.01.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIB.	92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	32,84	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	110,90	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	26,72	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	117,00	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	22,41	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	121,30	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	9,62	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	134,10	
8.3.2.3.1.02.01.05.00.00	CRED INSC DIV ATIVA TRIB IPTU - JUD	92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	1,86	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	1,11	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	4,48	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	0,42	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	0,25	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	1,02	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	1,68	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	1,01	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	4,06	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 98**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	1,82	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	1,09	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	4,37	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	0,38	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	0,22	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	0,92	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	1,68	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	1,01	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	4,06	
8.3.2.3.1.02.02.01.00.00	CRED INSC DIV ATIVA TRIB TAXAS	92614/92205	RECEBIDO NESTE DIA	20,07	
		92614/92205	RECEBIDO NESTE DIA	20,07	
8.3.2.4.1.01.01.05.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		4,81
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		2,88
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		11,55
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		16,25
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		9,75
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		39,00
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		4,02
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		2,41
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		9,65
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		17,60
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		10,56
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		42,24
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		3,48
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		2,08
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		8,36
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		18,85
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		11,31
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		45,24
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		1,49
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,89
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		3,61
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		20,90

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 99

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		12,54
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		50,16
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		8,65
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		5,19
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		20,76
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		29,22
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		17,53
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		70,15
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		7,18
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		4,31
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		17,26
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		31,47
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		18,88
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		75,55
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		6,17
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		3,70
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		14,83
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		33,45
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		20,07
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		80,28
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		2,63
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		1,57
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		6,33
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		36,75
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		22,05
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		88,20
8.3.2.4.1.01.02.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		32,84
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		110,90
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		26,72
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		117,00
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		22,41
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		121,30
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		9,62

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 100**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		134,10
8.3.2.4.1.02.01.05.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		1,86
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		1,11
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		4,48
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		0,42
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		0,25
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		1,02
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		1,68
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		1,01
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		4,06
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		1,82
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		1,09
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		4,37
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		0,38
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		0,22
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		0,92
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		1,68
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		1,01
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		4,06
8.3.2.4.1.02.02.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	92205/92614	RECEBIDO NESTE DIA		20,07
		92205/92614	RECEBIDO NESTE DIA		20,07
			Total do Dia:	**4.651.920,76**	**4.651.920,76**

03/03/2017

1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	110/140	Vlr.Deposito cta corrente		140,55
		110/206	RECEBIDO NESTE DIA	126,08	
		110/7000	M. GRAF. E CIA LTDA		19,00
		110/7000	LANCHERIA ZAMBON LTDA - ME		32,00
		110/7000	DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA		15,98
		110/7000	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		28,00
		110/7000	MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME		55,60

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 101

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	23,65	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	14,19	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	56,76	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	23,65	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	14,19	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	56,76	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	23,65	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	14,19	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	56,76	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	13,90	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	8,34	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	33,36	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	40,75	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	42,25	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	39,66	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	39,66	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	39,66	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	272,70	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	32,30	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	6,50	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 102

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,39	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,23	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,95	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,12	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,07	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,29	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	1,93	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	1,15	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	4,65	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	8,58	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	5,14	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	20,61	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,81	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,48	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	1,95	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	11,31	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	6,78	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	27,17	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	26,76	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	16,06	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	64,25	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	2,37	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	1,42	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	5,69	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	11,40	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	6,84	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	27,36	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	16,40	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	9,84	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	39,39	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	1,61	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	22,35	
		110/91365	RECEBIDO NESTE DIA	10,11	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 103**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/91365	RECEBIDO NESTE DIA	17,30	
		110/91365	RECEBIDO NESTE DIA	35,13	
		110/91366	RECEBIDO NESTE DIA	6,06	
		110/91366	RECEBIDO NESTE DIA	10,38	
		110/91366	RECEBIDO NESTE DIA	21,08	
		110/91367	RECEBIDO NESTE DIA	24,27	
		110/91367	RECEBIDO NESTE DIA	41,53	
		110/91367	RECEBIDO NESTE DIA	84,34	
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL - DISPONIVEL	140/110	Vlr.Deposito cta corrente	140,55	
		140/366	Vlr.Deposito cta corrente		10.000,00
		140/367	Vlr.Deposito cta corrente		20.000,00
		140/751	CLARO S/A		17.329,54
		140/7000	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		70,00
		140/7000	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		40,00
		140/7000	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		100,00
		140/7000	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		40,00
		140/7000	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		20,00
		140/7000	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		70,00
		140/7000	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		80,00
		140/7000	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO		266,95
		140/7000	ALCIDES GANASINI E CIA LTDA		130,40
		140/7000	GRASSI E FONTANA LTDA ME		108,00
		140/7000	GRASSI E FONTANA LTDA ME		10,00
		140/7000	GRASSI E FONTANA LTDA ME		140,00
		140/7000	GRASSI E FONTANA LTDA ME		73,50
		140/7000	GRASSI E FONTANA LTDA ME		18,00
		140/7000	GRASSI E FONTANA LTDA ME		70,00
		140/7000	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		422,94
		140/7000	STEFANI & STEFANI LTDA ME		60,00
		140/7000	EMPRESA AUTO VIACAO PUTINGA LTDA		1.162,50
		140/7000	CGM INFORMATICA LTDA ME		49,00
		140/7000	CGM INFORMATICA LTDA ME		89,00
		140/7000	CGM INFORMATICA LTDA ME		18,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 104**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		140/7000	MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME		2.724,40
		409/418	SUPERMERCADO POTRICH LTDA		40,05
		409/418	MUNDIAL TINTAS LTDA		156,00
		409/418	MUNDIAL TINTAS LTDA		1.367,00
		409/418	MUNDIAL TINTAS LTDA		908,23
		409/418	RONALDO BOERI 00686045050		60,00
		409/418	ELETROMAIS ENCANTADO LTDA		189,00
		409/418	MAURO ELOI CASARIL		78,00
		409/418	FATIMA ALBINA FILTER BOZINI		449,70
		409/418	JOSE LUIZ FRITSCHER-ME		60,00
		409/418	JOSE LUIZ FRITSCHER-ME		240,00
		409/418	JOSE LUIZ FRITSCHER-ME		120,00
		409/418	JOSE LUIZ FRITSCHER-ME		169,00
		409/418	LEONILDO DAL PIZZOL X CIA LTDA		460,00
		409/418	STEFANI & STEFANI LTDA ME		550,00
		409/418	STEFANI & STEFANI LTDA ME		30,00
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	BANRISUL - MDE	366/140	Vlr.Deposito cta corrente	10.000,00	
		366/7000	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		51,00
		366/7000	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		397,78
		366/7000	SUL PREMIUM VEICULOS LTDA - ME		329,84
		366/7000	SUL PREMIUM VEICULOS LTDA - ME		637,34
		366/7000	SUL PREMIUM VEICULOS LTDA - ME		0,02
		367/140	Vlr.Deposito cta corrente	20.000,00	
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		15,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		27,75
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		30,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		17,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		29,00
		367/7000	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		18,00
		367/7000	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		32,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		29,50
		367/7000	SCHNEIDER & PACHECO COMERCIO DE ALIM.LTD		18,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		29,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 105**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		367/7000	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		15,00
		367/7000	CLINICA MEDICA BERGAMASCHI & GOLDONI LTD		2.655,35
		367/7000	CLINICA MEDICA BERGAMASCHI & GOLDONI LTD		40,44
		367/7000	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		972,35
		367/7000	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA		4.544,49
		367/7000	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA		69,21
		367/7000	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA		30,00
		367/7000	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		18,00
		367/7000	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		30,00
		367/7000	LANCH NEVILE LTDA		29,50
		367/7000	CASA DA MONTANHA REST. E CHURRASCARIA LT		28,50
		367/7000	ELIANE DE QUADROS		125,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		15,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		17,00
		367/7000	STEFANI & STEFANI LTDA ME		870,00
		367/7000	CGM INFORMATICA LTDA ME		180,00
		367/7000	CGM INFORMATICA LTDA ME		578,00
		367/7000	CGM INFORMATICA LTDA ME		69,00
		367/7000	WORM & PEREIRA S/C LTDA		9.230,07
		367/7000	WORM & PEREIRA S/C LTDA		140,55
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	ISSQN A RECEBER	7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		23,65
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		14,19
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		56,76
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		23,65
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		14,19
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		56,76
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		23,65
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		14,19
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		56,76
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,90
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,34
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		33,36
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00	TAXAS/LICENCAS A RECEBER	7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,75

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 106**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		42,25
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		39,66
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		39,66
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		39,66
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		272,70
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	TAXA DE PRESTACAO DE SERVICOS	7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		32,30
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,50
1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	DIVIDA ATIVA IPTU L.P. - ADM	7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,39
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,23
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,95
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,12
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,07
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,29
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,93
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,15
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,65
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,58
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		5,14
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		20,61
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,81

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 107**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,48
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,95
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		11,31
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,78
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		27,17
1.2.1.1.1.04.01.05.02.00	DIVIDA ATIVA IPTU L.P. - JUD	7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		26,76
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		16,06
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		64,25
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,37
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,42
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		5,69
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		11,40
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,84
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		27,36
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		16,40
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		9,84
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		39,39
1.2.1.1.1.04.01.09.01.00	DIVIDA ATIVA TAXAS L.P. - ADM	7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,61
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		22,35
1.2.3.2.1.05.02.00.00.00	PRACAS	471/7196	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	15.042,78	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES EXERCICIO EXECUTIVO	7000/110	M. GRAF. E CIA LTDA	19,00	
		7000/110	LANCHERIA ZAMBON LTDA - ME	32,00	
		7000/110	DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA	15,98	
		7000/110	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	28,00	
		7000/110	MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME	55,60	
		7000/140	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	70,00	
		7000/140	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	40,00	
		7000/140	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	100,00	
		7000/140	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	40,00	
		7000/140	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	20,00	
		7000/140	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	70,00	
		7000/140	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	80,00	
		7000/140	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO	266,95	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 108

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/140	ALCIDES GANASINI E CIA LTDA	130,40	
		7000/140	GRASSI E FONTANA LTDA ME	108,00	
		7000/140	GRASSI E FONTANA LTDA ME	10,00	
		7000/140	GRASSI E FONTANA LTDA ME	140,00	
		7000/140	GRASSI E FONTANA LTDA ME	73,50	
		7000/140	GRASSI E FONTANA LTDA ME	18,00	
		7000/140	GRASSI E FONTANA LTDA ME	70,00	
		7000/140	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	422,94	
		7000/140	STEFANI & STEFANI LTDA ME	60,00	
		7000/140	EMPRESA AUTO VIACAO PUTINGA LTDA	1.162,50	
		7000/140	CGM INFORMATICA LTDA ME	49,00	
		7000/140	CGM INFORMATICA LTDA ME	89,00	
		7000/140	CGM INFORMATICA LTDA ME	18,00	
		7000/140	MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME	2.724,40	
		7000/366	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	51,00	
		7000/366	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	397,78	
		7000/366	SUL PREMIUM VEICULOS LTDA - ME	329,84	
		7000/366	SUL PREMIUM VEICULOS LTDA - ME	637,34	
		7000/366	SUL PREMIUM VEICULOS LTDA - ME	0,02	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	15,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	27,75	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	30,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	17,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	29,00	
		7000/367	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	18,00	
		7000/367	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	32,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	29,50	
		7000/367	SCHNEIDER & PACHECO COMERCIO DE ALIM.LTD	18,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	29,00	
		7000/367	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	15,00	
		7000/367	CLINICA MEDICA BERGAMASCHI & GOLDONI LTD	2.655,35	
		7000/367	CLINICA MEDICA BERGAMASCHI & GOLDONI LTD	40,44	
		7000/367	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	972,35	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 109**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/367	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA	4.544,49	
		7000/367	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA	69,21	
		7000/367	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA	30,00	
		7000/367	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	18,00	
		7000/367	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	30,00	
		7000/367	LANCH NEVILE LTDA	29,50	
		7000/367	CASA DA MONTANHA REST. E CHURRASCARIA LT	28,50	
		7000/367	ELIANE DE QUADROS	125,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	15,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	17,00	
		7000/367	STEFANI & STEFANI LTDA ME	870,00	
		7000/367	CGM INFORMATICA LTDA ME	180,00	
		7000/367	CGM INFORMATICA LTDA ME	578,00	
		7000/367	CGM INFORMATICA LTDA ME	69,00	
		7000/367	WORM & PEREIRA S/C LTDA	9.230,07	
		7000/367	WORM & PEREIRA S/C LTDA	140,55	
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		100,00
		7000/7037	Liquidacao nesta data.		621,42
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		335,48
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		591,60
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		1.088,24
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		944,94
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		565,50
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		240,79
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		179,17
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		511,04
		7000/7045	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		127,00
		7000/7045	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		64,00
2.1.3.1.1.01.04.00.00.00	2016 RESTOS A PAGAR	7196/471	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		15.042,78
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	IPERGS	206/110	RECEBIDO NESTE DIA		126,08
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	CPMs	418/409	SUPERMERCADO POTRICH LTDA	40,05	
		418/409	MUNDIAL TINTAS LTDA	156,00	
		418/409	MUNDIAL TINTAS LTDA	1.367,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 110**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		418/409	MUNDIAL TINTAS LTDA	908,23	
		418/409	RONALDO BOERI 00686045050	60,00	
		418/409	ELETROMAIS ENCANTADO LTDA	189,00	
		418/409	MAURO ELOI CASARIL	78,00	
		418/409	FATIMA ALBINA FILTER BOZINI	449,70	
		418/409	JOSE LUIZ FRITSCHER-ME	60,00	
		418/409	JOSE LUIZ FRITSCHER-ME	240,00	
		418/409	JOSE LUIZ FRITSCHER-ME	120,00	
		418/409	JOSE LUIZ FRITSCHER-ME	169,00	
		418/409	LEONILDO DAL PIZZOL X CIA LTDA	460,00	
		418/409	STEFANI & STEFANI LTDA ME	550,00	
		418/409	STEFANI & STEFANI LTDA ME	30,00	
		751/140	CLARO S/A	17.329,54	
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	7043/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	335,48	
		7043/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	591,60	
		7043/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	1.088,24	
		7043/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	944,94	
		7043/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	565,50	
		7043/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	240,79	
		7043/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	179,17	
		7043/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	511,04	
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS	7045/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	127,00	
		7045/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	64,00	
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7017/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	100,00	
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	7037/7000	Liquidacao nesta data.	621,42	
4.1.1.2.1.03.02.01.01.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - PROPRIOS	91367/110	RECEBIDO NESTE DIA		24,27
		91367/110	RECEBIDO NESTE DIA		41,53
		91367/110	RECEBIDO NESTE DIA		84,34
4.1.1.2.1.03.02.01.02.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - MDE	91366/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,06
		91366/110	RECEBIDO NESTE DIA		10,38
		91366/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,08
4.1.1.2.1.03.02.01.03.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - ASPS	91365/110	RECEBIDO NESTE DIA		10,11
		91365/110	RECEBIDO NESTE DIA		17,30

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 111**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91365/110	RECEBIDO NESTE DIA		35,13
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	90556/90913		1.050,00	
		90556/90913		2.250,00	
		90556/90913		80,00	
		90556/90913		13.125,00	
		90556/90913		1.200,00	
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,75	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	42,25	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,39	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,23	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,95	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,12	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,07	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,29	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,93	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,15	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,65	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,58	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	5,14	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	20,61	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	32,30	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	23,65	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	14,19	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	56,76	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	39,66	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	23,65	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	14,19	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	56,76	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 112

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	39,66	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	23,65	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	14,19	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	56,76	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	39,66	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	26,76	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	16,06	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	64,25	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,37	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,42	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	5,69	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	11,40	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,84	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	27,36	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	16,40	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	9,84	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	39,39	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	10,11	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,06	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	24,27	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	17,30	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	10,38	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	41,53	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,61	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,81	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,48	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,95	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	22,35	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	11,31	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 113**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,78	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	27,17	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,90	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,34	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	33,36	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	35,13	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,08	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	84,34	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	272,70	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,50	
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,75
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		42,25
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,39
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,23
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,95
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,12
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,07
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,29
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,93
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,15
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,65
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,58
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		5,14
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		20,61
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		32,30

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 114

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		23,65
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		14,19
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		56,76
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		39,66
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		23,65
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		14,19
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		56,76
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		39,66
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		23,65
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		14,19
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		56,76
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		39,66
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		26,76
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		16,06
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		64,25
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,37
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,42
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		5,69
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		11,40
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,84
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		27,36
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		16,40
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		9,84
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		39,39
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		10,11
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,06
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		24,27
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		17,30

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 115**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		10,38
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		41,53
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,61
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,81
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,48
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,95
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		22,35
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		11,31
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,78
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		27,17
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,90
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,34
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		33,36
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		35,13
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,08
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		84,34
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		272,70
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,50
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	90895/90901		1.050,00	
		90895/90901		2.250,00	
		90895/90901		80,00	
		90895/90901		13.125,00	
		90895/90901		1.200,00	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	90901/90895			1.050,00
		90901/90895			2.250,00
		90901/90895			80,00
		90901/90895			13.125,00
		90901/90895			1.200,00
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	335,48	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 116**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	621,42	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	591,60	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	1.088,24	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	944,94	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	565,50	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	240,79	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	179,17	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	511,04	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	127,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	64,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	100,00	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		335,48
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		621,42
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		591,60
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		1.088,24
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		944,94
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		565,50
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		240,79
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		179,17
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		511,04
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		127,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		64,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		100,00
		90907/90910	M. GRAF. E CIA LTDA	19,00	
		90907/90910	LANCHERIA ZAMBON LTDA - ME	32,00	
		90907/90910	DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA	15,98	
		90907/90910	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	28,00	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	15,00	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	27,75	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	30,00	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	17,00	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	29,00	
		90907/90910	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	18,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 117

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90910	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	32,00	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	29,50	
		90907/90910	SCHNEIDER & PACHECO COMERCIO DE ALIM.LTD	18,00	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	29,00	
		90907/90910	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	15,00	
		90907/90910	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	51,00	
		90907/90910	CLINICA MEDICA BERGAMASCHI & GOLDONI LTD	2.655,35	
		90907/90910	CLINICA MEDICA BERGAMASCHI & GOLDONI LTD	40,44	
		90907/90910	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	70,00	
		90907/90910	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	40,00	
		90907/90910	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	100,00	
		90907/90910	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	40,00	
		90907/90910	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	20,00	
		90907/90910	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	70,00	
		90907/90910	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	80,00	
		90907/90910	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO	266,95	
		90907/90910	ALCIDES GANASINI E CIA LTDA	130,40	
		90907/90910	GRASSI E FONTANA LTDA ME	108,00	
		90907/90910	GRASSI E FONTANA LTDA ME	10,00	
		90907/90910	GRASSI E FONTANA LTDA ME	140,00	
		90907/90910	GRASSI E FONTANA LTDA ME	73,50	
		90907/90910	GRASSI E FONTANA LTDA ME	18,00	
		90907/90910	GRASSI E FONTANA LTDA ME	70,00	
		90907/90910	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	972,35	
		90907/90910	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	397,78	
		90907/90910	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA	4.544,49	
		90907/90910	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA	69,21	
		90907/90910	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA	30,00	
		90907/90910	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	18,00	
		90907/90910	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	30,00	
		90907/90910	LANCH NEVILE LTDA	29,50	
		90907/90910	CASA DA MONTANHA REST. E CHURRASCARIA LT	28,50	
		90907/90910	ELIANE DE QUADROS	125,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 118**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	15,00	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	17,00	
		90907/90910	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	422,94	
		90907/90910	STEFANI & STEFANI LTDA ME	60,00	
		90907/90910	STEFANI & STEFANI LTDA ME	870,00	
		90907/90910	EMPRESA AUTO VIACAO PUTINGA LTDA	1.162,50	
		90907/90910	CGM INFORMATICA LTDA ME	49,00	
		90907/90910	CGM INFORMATICA LTDA ME	89,00	
		90907/90910	CGM INFORMATICA LTDA ME	18,00	
		90907/90910	CGM INFORMATICA LTDA ME	180,00	
		90907/90910	CGM INFORMATICA LTDA ME	578,00	
		90907/90910	CGM INFORMATICA LTDA ME	69,00	
		90907/90910	SUL PREMIUM VEICULOS LTDA - ME	329,84	
		90907/90910	SUL PREMIUM VEICULOS LTDA - ME	637,34	
		90907/90910	SUL PREMIUM VEICULOS LTDA - ME	0,02	
		90907/90910	MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME	2.724,40	
		90907/90910	MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME	55,60	
		90907/90910	WORM & PEREIRA S/C LTDA	9.230,07	
		90907/90910	WORM & PEREIRA S/C LTDA	140,55	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	90910/90907	M. GRAF. E CIA LTDA		19,00
		90910/90907	LANCHERIA ZAMBON LTDA - ME		32,00
		90910/90907	DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA		15,98
		90910/90907	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		28,00
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		15,00
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		27,75
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		30,00
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		17,00
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		29,00
		90910/90907	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		18,00
		90910/90907	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		32,00
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		29,50
		90910/90907	SCHNEIDER & PACHECO COMERCIO DE ALIM.LTD		18,00
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		29,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 119**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		15,00
		90910/90907	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		51,00
		90910/90907	CLINICA MEDICA BERGAMASCHI & GOLDONI LTD		2.655,35
		90910/90907	CLINICA MEDICA BERGAMASCHI & GOLDONI LTD		40,44
		90910/90907	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		70,00
		90910/90907	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		40,00
		90910/90907	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		100,00
		90910/90907	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		40,00
		90910/90907	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		20,00
		90910/90907	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		70,00
		90910/90907	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		80,00
		90910/90907	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO		266,95
		90910/90907	ALCIDES GANASINI E CIA LTDA		130,40
		90910/90907	GRASSI E FONTANA LTDA ME		108,00
		90910/90907	GRASSI E FONTANA LTDA ME		10,00
		90910/90907	GRASSI E FONTANA LTDA ME		140,00
		90910/90907	GRASSI E FONTANA LTDA ME		73,50
		90910/90907	GRASSI E FONTANA LTDA ME		18,00
		90910/90907	GRASSI E FONTANA LTDA ME		70,00
		90910/90907	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		972,35
		90910/90907	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		397,78
		90910/90907	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA		4.544,49
		90910/90907	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA		69,21
		90910/90907	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA		30,00
		90910/90907	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		18,00
		90910/90907	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		30,00
		90910/90907	LANCH NEVILE LTDA		29,50
		90910/90907	CASA DA MONTANHA REST. E CHURRASCARIA LT		28,50
		90910/90907	ELIANE DE QUADROS		125,00
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		15,00
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		17,00
		90910/90907	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		422,94
		90910/90907	STEFANI & STEFANI LTDA ME		60,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 120**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	STEFANI & STEFANI LTDA ME		870,00
		90910/90907	EMPRESA AUTO VIACAO PUTINGA LTDA		1.162,50
		90910/90907	CGM INFORMATICA LTDA ME		49,00
		90910/90907	CGM INFORMATICA LTDA ME		89,00
		90910/90907	CGM INFORMATICA LTDA ME		18,00
		90910/90907	CGM INFORMATICA LTDA ME		180,00
		90910/90907	CGM INFORMATICA LTDA ME		578,00
		90910/90907	CGM INFORMATICA LTDA ME		69,00
		90910/90907	SUL PREMIUM VEICULOS LTDA - ME		329,84
		90910/90907	SUL PREMIUM VEICULOS LTDA - ME		637,34
		90910/90907	SUL PREMIUM VEICULOS LTDA - ME		0,02
		90910/90907	MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME		2.724,40
		90910/90907	MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME		55,60
		90910/90907	WORM & PEREIRA S/C LTDA		9.230,07
		90910/90907	WORM & PEREIRA S/C LTDA		140,55
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	90913/90556			1.050,00
		90913/90556			2.250,00
		90913/90556			80,00
		90913/90556			13.125,00
		90913/90556			1.200,00
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	335,48	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	621,42	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	591,60	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	1.088,24	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	944,94	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	565,50	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	240,79	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	179,17	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	511,04	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	127,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	64,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	100,00	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		335,48

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 121**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		621,42
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		591,60
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		1.088,24
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		944,94
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		565,50
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		240,79
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		179,17
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		511,04
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		127,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		64,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		100,00
		90919/90922	M. GRAF. E CIA LTDA	19,00	
		90919/90922	LANCHERIA ZAMBON LTDA - ME	32,00	
		90919/90922	DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA	15,98	
		90919/90922	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	28,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	15,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	27,75	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	30,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	17,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	29,00	
		90919/90922	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	18,00	
		90919/90922	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	32,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	29,50	
		90919/90922	SCHNEIDER & PACHECO COMERCIO DE ALIM.LTD	18,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	29,00	
		90919/90922	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	15,00	
		90919/90922	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	51,00	
		90919/90922	CLINICA MEDICA BERGAMASCHI & GOLDONI LTD	2.655,35	
		90919/90922	CLINICA MEDICA BERGAMASCHI & GOLDONI LTD	40,44	
		90919/90922	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	70,00	
		90919/90922	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	40,00	
		90919/90922	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	100,00	
		90919/90922	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	40,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 122

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90922	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	20,00	
		90919/90922	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	70,00	
		90919/90922	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	80,00	
		90919/90922	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO	266,95	
		90919/90922	ALCIDES GANASINI E CIA LTDA	130,40	
		90919/90922	GRASSI E FONTANA LTDA ME	108,00	
		90919/90922	GRASSI E FONTANA LTDA ME	10,00	
		90919/90922	GRASSI E FONTANA LTDA ME	140,00	
		90919/90922	GRASSI E FONTANA LTDA ME	73,50	
		90919/90922	GRASSI E FONTANA LTDA ME	18,00	
		90919/90922	GRASSI E FONTANA LTDA ME	70,00	
		90919/90922	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	972,35	
		90919/90922	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	397,78	
		90919/90922	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA	4.544,49	
		90919/90922	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA	69,21	
		90919/90922	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA	30,00	
		90919/90922	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	18,00	
		90919/90922	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	30,00	
		90919/90922	LANCH NEVILE LTDA	29,50	
		90919/90922	CASA DA MONTANHA REST. E CHURRASCARIA LT	28,50	
		90919/90922	ELIANE DE QUADROS	125,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	15,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	17,00	
		90919/90922	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	422,94	
		90919/90922	STEFANI & STEFANI LTDA ME	60,00	
		90919/90922	STEFANI & STEFANI LTDA ME	870,00	
		90919/90922	EMPRESA AUTO VIACAO PUTINGA LTDA	1.162,50	
		90919/90922	CGM INFORMATICA LTDA ME	49,00	
		90919/90922	CGM INFORMATICA LTDA ME	89,00	
		90919/90922	CGM INFORMATICA LTDA ME	18,00	
		90919/90922	CGM INFORMATICA LTDA ME	180,00	
		90919/90922	CGM INFORMATICA LTDA ME	578,00	
		90919/90922	CGM INFORMATICA LTDA ME	69,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 123**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90922	SUL PREMIUM VEICULOS LTDA - ME	329,84	
		90919/90922	SUL PREMIUM VEICULOS LTDA - ME	637,34	
		90919/90922	SUL PREMIUM VEICULOS LTDA - ME	0,02	
		90919/90922	MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME	2.724,40	
		90919/90922	MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME	55,60	
		90919/90922	WORM & PEREIRA S/C LTDA	9.230,07	
		90919/90922	WORM & PEREIRA S/C LTDA	140,55	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS PAGOS	90922/90919	M. GRAF. E CIA LTDA		19,00
		90922/90919	LANCHERIA ZAMBON LTDA - ME		32,00
		90922/90919	DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA		15,98
		90922/90919	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		28,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		15,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		27,75
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		30,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		17,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		29,00
		90922/90919	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		18,00
		90922/90919	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		32,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		29,50
		90922/90919	SCHNEIDER & PACHECO COMERCIO DE ALIM.LTD		18,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		29,00
		90922/90919	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		15,00
		90922/90919	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		51,00
		90922/90919	CLINICA MEDICA BERGAMASCHI & GOLDONI LTD		2.655,35
		90922/90919	CLINICA MEDICA BERGAMASCHI & GOLDONI LTD		40,44
		90922/90919	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		70,00
		90922/90919	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		40,00
		90922/90919	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		100,00
		90922/90919	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		40,00
		90922/90919	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		20,00
		90922/90919	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		70,00
		90922/90919	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		80,00
		90922/90919	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO		266,95

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 124

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90922/90919	ALCIDES GANASINI E CIA LTDA		130,40
		90922/90919	GRASSI E FONTANA LTDA ME		108,00
		90922/90919	GRASSI E FONTANA LTDA ME		10,00
		90922/90919	GRASSI E FONTANA LTDA ME		140,00
		90922/90919	GRASSI E FONTANA LTDA ME		73,50
		90922/90919	GRASSI E FONTANA LTDA ME		18,00
		90922/90919	GRASSI E FONTANA LTDA ME		70,00
		90922/90919	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		972,35
		90922/90919	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		397,78
		90922/90919	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA		4.544,49
		90922/90919	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA		69,21
		90922/90919	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA		30,00
		90922/90919	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		18,00
		90922/90919	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		30,00
		90922/90919	LANCH NEVILE LTDA		29,50
		90922/90919	CASA DA MONTANHA REST. E CHURRASCARIA LT		28,50
		90922/90919	ELIANE DE QUADROS		125,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		15,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		17,00
		90922/90919	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		422,94
		90922/90919	STEFANI & STEFANI LTDA ME		60,00
		90922/90919	STEFANI & STEFANI LTDA ME		870,00
		90922/90919	EMPRESA AUTO VIACAO PUTINGA LTDA		1.162,50
		90922/90919	CGM INFORMATICA LTDA ME		49,00
		90922/90919	CGM INFORMATICA LTDA ME		89,00
		90922/90919	CGM INFORMATICA LTDA ME		18,00
		90922/90919	CGM INFORMATICA LTDA ME		180,00
		90922/90919	CGM INFORMATICA LTDA ME		578,00
		90922/90919	CGM INFORMATICA LTDA ME		69,00
		90922/90919	SUL PREMIUM VEICULOS LTDA - ME		329,84
		90922/90919	SUL PREMIUM VEICULOS LTDA - ME		637,34
		90922/90919	SUL PREMIUM VEICULOS LTDA - ME		0,02
		90922/90919	MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME		2.724,40

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 125**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90922/90919	MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME		55,60
		90922/90919	WORM & PEREIRA S/C LTDA		9.230,07
		90922/90919	WORM & PEREIRA S/C LTDA		140,55
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	91346/91339	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	15.042,78	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	91339/91346	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		15.042,78
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	140,55	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		140,55
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,75	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	42,25	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,39	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,23	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,95	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,12	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,07	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,29	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,93	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,15	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,65	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,58	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	5,14	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	20,61	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	32,30	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	23,65	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	14,19	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	56,76	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	39,66	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	23,65	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	14,19	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 126

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	56,76	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	39,66	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	23,65	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	14,19	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	56,76	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	39,66	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	26,76	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	16,06	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	64,25	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,37	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,42	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	5,69	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	11,40	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,84	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	27,36	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	16,40	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	9,84	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	39,39	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	10,11	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,06	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	24,27	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	17,30	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	10,38	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	41,53	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,61	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,81	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,48	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,95	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	22,35	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 127**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	11,31	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,78	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	27,17	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,90	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,34	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	33,36	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	35,13	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,08	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	84,34	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	272,70	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,50	
		90937/92194	Vlr.Deposito cta corrente		20.000,00
		90937/92194	Vlr.Deposito cta corrente		10.000,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	92194/90937	Vlr.Deposito cta corrente	20.000,00	
		92194/90937	Vlr.Deposito cta corrente	10.000,00	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	126,08	
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	91831/91859	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	591,60	
		91835/91861	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	1.088,24	
		92060/92085	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	335,48	
		92087/92101	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	240,79	
		92087/92101	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	179,17	
		92087/92101	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	511,04	
		92385/92400	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	944,94	
		92796/92806	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	565,50	
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	91859/91831	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		591,60
		91861/91835	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		1.088,24
		92085/92060	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		335,48
		92101/92087	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		240,79
		92101/92087	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		179,17

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 128**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92101/92087	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		511,04
		92400/92385	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		944,94
		92806/92796	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		565,50
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	PINOH ENGENHARIA EIRELI	91960/91975	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	15.042,78	
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00	PINOH ENGENHARIA EIRELI	91975/91960	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		15.042,78
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,75
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		42,25
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,39
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,23
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,95
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,12
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,07
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,29
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,93
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,15
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,65
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,58
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		5,14
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		20,61
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		32,30
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		23,65
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		14,19
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		56,76
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		39,66
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		23,65
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		14,19
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		56,76
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		39,66

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 129

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		23,65
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		14,19
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		56,76
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		39,66
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		26,76
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		16,06
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		64,25
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,37
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,42
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		5,69
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		11,40
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,84
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		27,36
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		16,40
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		9,84
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		39,39
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		10,11
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,06
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		24,27
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		17,30
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		10,38
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		41,53
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,61
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,81
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,48
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,95
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		22,35
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		11,31
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,78

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 130**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		27,17
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,90
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,34
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		33,36
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		35,13
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,08
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		84,34
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		272,70
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,50
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	140,55	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		140,55
		90993/90993	M. GRAF. E CIA LTDA	19,00	
		90993/90993	M. GRAF. E CIA LTDA		19,00
		90993/90993	LANCHERIA ZAMBON LTDA - ME	32,00	
		90993/90993	LANCHERIA ZAMBON LTDA - ME		32,00
		90993/90993	DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA	15,98	
		90993/90993	DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA		15,98
		90993/90993	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	28,00	
		90993/90993	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		28,00
		90993/90993	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	70,00	
		90993/90993	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		70,00
		90993/90993	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	40,00	
		90993/90993	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		40,00
		90993/90993	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	100,00	
		90993/90993	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		100,00
		90993/90993	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	40,00	
		90993/90993	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		40,00
		90993/90993	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	20,00	
		90993/90993	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		20,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 131

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	70,00	
		90993/90993	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		70,00
		90993/90993	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	80,00	
		90993/90993	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		80,00
		90993/90993	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO	266,95	
		90993/90993	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO		266,95
		90993/90993	ALCIDES GANASINI E CIA LTDA	130,40	
		90993/90993	ALCIDES GANASINI E CIA LTDA		130,40
		90993/90993	GRASSI E FONTANA LTDA ME	108,00	
		90993/90993	GRASSI E FONTANA LTDA ME		108,00
		90993/90993	GRASSI E FONTANA LTDA ME	10,00	
		90993/90993	GRASSI E FONTANA LTDA ME		10,00
		90993/90993	GRASSI E FONTANA LTDA ME	140,00	
		90993/90993	GRASSI E FONTANA LTDA ME		140,00
		90993/90993	GRASSI E FONTANA LTDA ME	73,50	
		90993/90993	GRASSI E FONTANA LTDA ME		73,50
		90993/90993	GRASSI E FONTANA LTDA ME	18,00	
		90993/90993	GRASSI E FONTANA LTDA ME		18,00
		90993/90993	GRASSI E FONTANA LTDA ME	70,00	
		90993/90993	GRASSI E FONTANA LTDA ME		70,00
		90993/90993	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	422,94	
		90993/90993	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		422,94
		90993/90993	STEFANI & STEFANI LTDA ME	60,00	
		90993/90993	STEFANI & STEFANI LTDA ME		60,00
		90993/90993	EMPRESA AUTO VIACAO PUTINGA LTDA	1.162,50	
		90993/90993	EMPRESA AUTO VIACAO PUTINGA LTDA		1.162,50
		90993/90993	CGM INFORMATICA LTDA ME	49,00	
		90993/90993	CGM INFORMATICA LTDA ME		49,00
		90993/90993	CGM INFORMATICA LTDA ME	89,00	
		90993/90993	CGM INFORMATICA LTDA ME		89,00
		90993/90993	CGM INFORMATICA LTDA ME	18,00	
		90993/90993	CGM INFORMATICA LTDA ME		18,00
		90993/90993	MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME	2.724,40	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 132**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME		2.724,40
		90993/90993	MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME	55,60	
		90993/90993	MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME		55,60
		90993/90994	Vlr.Deposito cta corrente	10.000,00	
		90993/90996	Vlr.Deposito cta corrente	20.000,00	
		90994/90993	Vlr.Deposito cta corrente		10.000,00
		90994/90994	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	51,00	
		90994/90994	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		51,00
		90994/90994	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	397,78	
		90994/90994	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		397,78
		90994/90994	SUL PREMIUM VEICULOS LTDA - ME	329,84	
		90994/90994	SUL PREMIUM VEICULOS LTDA - ME		329,84
		90994/90994	SUL PREMIUM VEICULOS LTDA - ME	637,34	
		90994/90994	SUL PREMIUM VEICULOS LTDA - ME		637,34
		90994/90994	SUL PREMIUM VEICULOS LTDA - ME	0,02	
		90994/90994	SUL PREMIUM VEICULOS LTDA - ME		0,02
		90994/91336		1.200,00	
		90996/90993	Vlr.Deposito cta corrente		20.000,00
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	15,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		15,00
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	27,75	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		27,75
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	30,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		30,00
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	17,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		17,00
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	29,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		29,00
		90996/90996	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	18,00	
		90996/90996	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		18,00
		90996/90996	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	32,00	
		90996/90996	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		32,00
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	29,50	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 133**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		29,50
		90996/90996	SCHNEIDER & PACHECO COMERCIO DE ALIM.LTD	18,00	
		90996/90996	SCHNEIDER & PACHECO COMERCIO DE ALIM.LTD		18,00
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	29,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		29,00
		90996/90996	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	15,00	
		90996/90996	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		15,00
		90996/90996	CLINICA MEDICA BERGAMASCHI & GOLDONI LTD	2.655,35	
		90996/90996	CLINICA MEDICA BERGAMASCHI & GOLDONI LTD		2.655,35
		90996/90996	CLINICA MEDICA BERGAMASCHI & GOLDONI LTD	40,44	
		90996/90996	CLINICA MEDICA BERGAMASCHI & GOLDONI LTD		40,44
		90996/90996	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	972,35	
		90996/90996	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		972,35
		90996/90996	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA	4.544,49	
		90996/90996	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA		4.544,49
		90996/90996	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA	69,21	
		90996/90996	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA		69,21
		90996/90996	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA	30,00	
		90996/90996	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA		30,00
		90996/90996	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	18,00	
		90996/90996	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		18,00
		90996/90996	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	30,00	
		90996/90996	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		30,00
		90996/90996	LANCH NEVILE LTDA	29,50	
		90996/90996	LANCH NEVILE LTDA		29,50
		90996/90996	CASA DA MONTANHA REST. E CHURRASCARIA LT	28,50	
		90996/90996	CASA DA MONTANHA REST. E CHURRASCARIA LT		28,50
		90996/90996	ELIANE DE QUADROS	125,00	
		90996/90996	ELIANE DE QUADROS		125,00
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	15,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		15,00
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	17,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		17,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 134**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90996/90996	STEFANI & STEFANI LTDA ME	870,00	
		90996/90996	STEFANI & STEFANI LTDA ME		870,00
		90996/90996	CGM INFORMATICA LTDA ME	180,00	
		90996/90996	CGM INFORMATICA LTDA ME		180,00
		90996/90996	CGM INFORMATICA LTDA ME	578,00	
		90996/90996	CGM INFORMATICA LTDA ME		578,00
		90996/90996	CGM INFORMATICA LTDA ME	69,00	
		90996/90996	CGM INFORMATICA LTDA ME		69,00
		90996/90996	WORM & PEREIRA S/C LTDA	9.230,07	
		90996/90996	WORM & PEREIRA S/C LTDA		9.230,07
		90996/90996	WORM & PEREIRA S/C LTDA	140,55	
		90996/90996	WORM & PEREIRA S/C LTDA		140,55
		90996/91286		1.050,00	
		90996/91286		2.250,00	
		90996/91286		80,00	
		91047/91794		13.125,00	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91286/90996			1.050,00
		91286/90996			2.250,00
		91286/90996			80,00
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	15.042,78	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	621,42	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	335,48	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	591,60	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	1.088,24	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	944,94	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	240,79	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	179,17	
		91336/90994			1.200,00
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	127,00	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	64,00	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	100,00	
		91794/91047			13.125,00
		91821/91856	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	565,50	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 135**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91821/91856	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	511,04	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	91341/91290	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		15.042,78
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		621,42
		91341/91335	M. GRAF. E CIA LTDA	19,00	
		91341/91335	LANCHERIA ZAMBON LTDA - ME	32,00	
		91341/91335	DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA	15,98	
		91341/91335	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	28,00	
		91341/91335	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	70,00	
		91341/91335	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	40,00	
		91341/91335	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	100,00	
		91341/91335	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	40,00	
		91341/91335	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	20,00	
		91341/91335	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	70,00	
		91341/91335	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	80,00	
		91341/91335	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO	266,95	
		91341/91335	ALCIDES GANASINI E CIA LTDA	130,40	
		91341/91335	GRASSI E FONTANA LTDA ME	108,00	
		91341/91335	GRASSI E FONTANA LTDA ME	10,00	
		91341/91335	GRASSI E FONTANA LTDA ME	140,00	
		91341/91335	GRASSI E FONTANA LTDA ME	73,50	
		91341/91335	GRASSI E FONTANA LTDA ME	18,00	
		91341/91335	GRASSI E FONTANA LTDA ME	70,00	
		91341/91335	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	422,94	
		91341/91335	STEFANI & STEFANI LTDA ME	60,00	
		91341/91335	EMPRESA AUTO VIACAO PUTINGA LTDA	1.162,50	
		91341/91335	CGM INFORMATICA LTDA ME	49,00	
		91341/91335	CGM INFORMATICA LTDA ME	89,00	
		91341/91335	CGM INFORMATICA LTDA ME	18,00	
		91341/91335	MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME	2.724,40	
		91341/91335	MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME	55,60	
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		127,00
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		64,00
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		100,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 136**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91356/91394	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	51,00	
		91356/91394	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	397,78	
		91356/91394	SUL PREMIUM VEICULOS LTDA - ME	329,84	
		91356/91394	SUL PREMIUM VEICULOS LTDA - ME	637,34	
		91356/91394	SUL PREMIUM VEICULOS LTDA - ME	0,02	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	15,00	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	27,75	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	30,00	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	17,00	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	29,00	
		91361/91319	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	18,00	
		91361/91319	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	32,00	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	29,50	
		91361/91319	SCHNEIDER & PACHECO COMERCIO DE ALIM.LTD	18,00	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	29,00	
		91361/91319	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	15,00	
		91361/91319	CLINICA MEDICA BERGAMASCHI & GOLDONI LTD	2.655,35	
		91361/91319	CLINICA MEDICA BERGAMASCHI & GOLDONI LTD	40,44	
		91361/91319	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	972,35	
		91361/91319	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA	4.544,49	
		91361/91319	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA	69,21	
		91361/91319	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA	30,00	
		91361/91319	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	18,00	
		91361/91319	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	30,00	
		91361/91319	LANCH NEVILE LTDA	29,50	
		91361/91319	CASA DA MONTANHA REST. E CHURRASCARIA LT	28,50	
		91361/91319	ELIANE DE QUADROS	125,00	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	15,00	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	17,00	
		91361/91319	STEFANI & STEFANI LTDA ME	870,00	
		91361/91319	CGM INFORMATICA LTDA ME	180,00	
		91361/91319	CGM INFORMATICA LTDA ME	578,00	
		91361/91319	CGM INFORMATICA LTDA ME	69,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 137**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91361/91319	WORM & PEREIRA S/C LTDA	9.230,07	
		91361/91319	WORM & PEREIRA S/C LTDA	140,55	
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		335,48
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		591,60
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		1.088,24
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		944,94
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		240,79
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		179,17
		91856/91821	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		565,50
		91856/91821	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		511,04
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	8001 Recursos extra-orcamentarios	91658/91802	SUPERMERCADO POTRICH LTDA	40,05	
		91658/91802	MUNDIAL TINTAS LTDA	156,00	
		91658/91802	MUNDIAL TINTAS LTDA	1.367,00	
		91658/91802	MUNDIAL TINTAS LTDA	908,23	
		91658/91802	RONALDO BOERI 00686045050	60,00	
		91658/91802	ELETROMAIS ENCANTADO LTDA	189,00	
		91658/91802	MAURO ELOI CASARIL	78,00	
		91658/91802	FATIMA ALBINA FILTER BOZINI	449,70	
		91658/91802	JOSE LUIZ FRITSCHER-ME	60,00	
		91658/91802	JOSE LUIZ FRITSCHER-ME	240,00	
		91658/91802	JOSE LUIZ FRITSCHER-ME	120,00	
		91658/91802	JOSE LUIZ FRITSCHER-ME	169,00	
		91658/91802	LEONILDO DAL PIZZOL X CIA LTDA	460,00	
		91658/91802	CLARO S/A	17.329,54	
		91658/91802	STEFANI & STEFANI LTDA ME	550,00	
		91658/91802	STEFANI & STEFANI LTDA ME	30,00	
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		126,08
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91319/91361	JUCANA P. HENICKA		15,00
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		27,75
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		30,00
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		17,00
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		29,00
		91319/91361	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		18,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 138**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91319/91361	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		32,00
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		29,50
		91319/91361	SCHNEIDER & PACHECO COMERCIO DE ALIM.LTD		18,00
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		29,00
		91319/91361	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		15,00
		91319/91361	CLINICA MEDICA BERGAMASCHI & GOLDONI LTD		2.655,35
		91319/91361	CLINICA MEDICA BERGAMASCHI & GOLDONI LTD		40,44
		91319/91361	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		972,35
		91319/91361	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA		4.544,49
		91319/91361	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA		69,21
		91319/91361	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA		30,00
		91319/91361	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		18,00
		91319/91361	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		30,00
		91319/91361	LANCH NEVILE LTDA		29,50
		91319/91361	CASA DA MONTANHA REST. E CHURRASCARIA LT		28,50
		91319/91361	ELIANE DE QUADROS		125,00
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		15,00
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		17,00
		91319/91361	STEFANI & STEFANI LTDA ME		870,00
		91319/91361	CGM INFORMATICA LTDA ME		180,00
		91319/91361	CGM INFORMATICA LTDA ME		578,00
		91319/91361	CGM INFORMATICA LTDA ME		69,00
		91319/91361	WORM & PEREIRA S/C LTDA		9.230,07
		91319/91361	WORM & PEREIRA S/C LTDA		140,55
		91335/91341	M. GRAF. E CIA LTDA		19,00
		91335/91341	LANCHERIA ZAMBON LTDA - ME		32,00
		91335/91341	DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA		15,98
		91335/91341	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		28,00
		91335/91341	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		70,00
		91335/91341	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		40,00
		91335/91341	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		100,00
		91335/91341	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		40,00
		91335/91341	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		20,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 139**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91335/91341	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		70,00
		91335/91341	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		80,00
		91335/91341	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO		266,95
		91335/91341	ALCIDES GANASINI E CIA LTDA		130,40
		91335/91341	GRASSI E FONTANA LTDA ME		108,00
		91335/91341	GRASSI E FONTANA LTDA ME		10,00
		91335/91341	GRASSI E FONTANA LTDA ME		140,00
		91335/91341	GRASSI E FONTANA LTDA ME		73,50
		91335/91341	GRASSI E FONTANA LTDA ME		18,00
		91335/91341	GRASSI E FONTANA LTDA ME		70,00
		91335/91341	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		422,94
		91335/91341	STEFANI & STEFANI LTDA ME		60,00
		91335/91341	EMPRESA AUTO VIACAO PUTINGA LTDA		1.162,50
		91335/91341	CGM INFORMATICA LTDA ME		49,00
		91335/91341	CGM INFORMATICA LTDA ME		89,00
		91335/91341	CGM INFORMATICA LTDA ME		18,00
		91335/91341	MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME		2.724,40
		91335/91341	MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME		55,60
		91394/91356	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		51,00
		91394/91356	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		397,78
		91394/91356	SUL PREMIUM VEICULOS LTDA - ME		329,84
		91394/91356	SUL PREMIUM VEICULOS LTDA - ME		637,34
		91394/91356	SUL PREMIUM VEICULOS LTDA - ME		0,02
		91802/91658	SUPERMERCADO POTRICH LTDA		40,05
		91802/91658	MUNDIAL TINTAS LTDA		156,00
		91802/91658	MUNDIAL TINTAS LTDA		1.367,00
		91802/91658	MUNDIAL TINTAS LTDA		908,23
		91802/91658	RONALDO BOERI 00686045050		60,00
		91802/91658	ELETROMAIS ENCANTADO LTDA		189,00
		91802/91658	MAURO ELOI CASARIL		78,00
		91802/91658	FATIMA ALBINA FILTER BOZINI		449,70
		91802/91658	JOSE LUIZ FRITSCHER-ME		60,00
		91802/91658	JOSE LUIZ FRITSCHER-ME		240,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 140**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91802/91658	JOSE LUIZ FRITSCHER-ME		120,00
		91802/91658	JOSE LUIZ FRITSCHER-ME		169,00
		91802/91658	LEONILDO DAL PIZZOL X CIA LTDA		460,00
		91802/91658	CLARO S/A		17.329,54
		91802/91658	STEFANI & STEFANI LTDA ME		550,00
		91802/91658	STEFANI & STEFANI LTDA ME		30,00
8.3.2.3.1.01.01.05.00.00	CRED INSC DIV ATIVA TRIB IPTU - ADM	92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,39	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,23	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,95	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,12	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,07	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,29	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	1,93	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	1,15	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	4,65	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	8,58	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	5,14	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	20,61	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,81	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,48	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	1,95	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	11,31	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	6,78	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	27,17	
8.3.2.3.1.01.02.01.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIB.	92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	1,61	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	22,35	
8.3.2.3.1.02.01.05.00.00	CRED INSC DIV ATIVA TRIB IPTU - JUD	92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	26,76	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	16,06	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	64,25	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	2,37	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	1,42	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	5,69	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	11,40	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 141**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	6,84	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	27,36	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	16,40	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	9,84	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	39,39	
8.3.2.4.1.01.01.05.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,39
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,23
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,95
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,12
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,07
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,29
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		1,93
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		1,15
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		4,65
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		8,58
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		5,14
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		20,61
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,81
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,48
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		1,95
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		11,31
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		6,78
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		27,17
8.3.2.4.1.01.02.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		1,61
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		22,35
8.3.2.4.1.02.01.05.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		26,76
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		16,06
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		64,25
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		2,37
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		1,42
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		5,69
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		11,40
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		6,84

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 142**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		27,36
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		16,40
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		9,84
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		39,39
			Total do Dia:	**415.797,89**	**415.797,89**

06/03/2017

1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	110/140	Vlr.Deposito cta corrente		2.453,65
		110/217	RECEBIDO NESTE DIA	429,86	
		110/418	RECEBIDO NESTE DIA	6.974,93	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	30,10	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	18,06	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	72,24	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	24,80	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	17,07	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	39,63	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	16,63	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	17,13	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	39,67	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	16,67	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	6,50	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	6,50	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	32,30	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	8,50	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	32,30	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	32,30	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	24,25	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	39,50	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	23,10	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 143

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,52	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,31	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	1,26	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	7,30	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	4,38	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	17,52	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	1,21	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,72	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	2,91	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	6,55	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	3,93	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	15,72	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	63,89	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	38,33	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	153,36	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	17,88	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	10,72	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	42,92	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	54,57	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	32,74	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	131,00	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	17,37	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	10,42	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	41,71	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	34,87	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	20,92	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	83,69	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	27,12	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	16,27	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	65,11	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	29,65	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	17,79	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	71,17	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 144

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	28,70	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	17,22	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	68,88	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	30,57	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	18,34	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	73,37	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	30,30	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	18,18	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	72,72	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	28,94	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	17,36	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	69,48	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	30,97	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	18,58	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	74,35	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	26,12	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	15,67	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	62,71	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	32,85	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	19,71	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	78,84	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	22,36	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	13,41	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	53,69	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	35,22	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	21,13	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	84,55	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	23,28	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	13,97	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	55,89	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	36,67	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	22,00	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	88,03	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 145

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	18,24	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	10,94	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	43,79	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	38,92	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	23,35	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	93,43	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	16,42	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	9,85	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	39,42	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	41,32	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	24,79	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	99,19	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	12,96	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	7,78	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	31,13	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	43,80	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	26,28	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	105,12	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	10,56	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	6,33	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	25,36	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	46,25	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	27,75	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	111,00	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	9,07	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	5,44	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	21,79	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	49,15	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	29,49	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	117,96	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	3,91	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	2,34	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	9,39	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 146**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	54,55	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	32,73	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	130,92	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	25,11	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	15,07	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	60,29	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	2,16	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	1,29	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	5,21	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	9,68	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	5,81	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	23,25	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	11,97	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	7,18	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	28,74	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	7,51	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	2,10	
		110/7196	PINOH ENGENHARIA EIRELI		429,86
		110/91455	RECEBIDO NESTE DIA	0,12	
		110/91455	RECEBIDO NESTE DIA	0,12	
		110/91455	RECEBIDO NESTE DIA	7,48	
		110/91455	RECEBIDO NESTE DIA	3,40	
		110/91455	RECEBIDO NESTE DIA	7,11	
		110/91455	RECEBIDO NESTE DIA	3,03	
		110/91538	RECEBIDO NESTE DIA	35,00	
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	CEF - DISPONIVEL	170/7000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.600,17
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	CEF - FUNDO SAUDE GERAL	828/91543	RECEBIDO NESTE DIA	41.620,00	
		828/91543	estorno		41.620,00
		828/91544	RECEBIDO NESTE DIA	19.408,00	
		828/91544	RECEBIDO NESTE DIA	19.408,00	
		828/91544	estorno		19.408,00
		828/91544	estorno		19.408,00
		828/91545	RECEBIDO NESTE DIA	2.028,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 147

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		828/91545	RECEBIDO NESTE DIA	33.715,50	
		828/91545	RECEBIDO NESTE DIA	1.774,50	
		828/91545	RECEBIDO NESTE DIA	2.028,00	
		828/91545	RECEBIDO NESTE DIA	33.715,50	
		828/91545	RECEBIDO NESTE DIA	1.774,50	
		828/91545	estorno		2.028,00
		828/91545	estorno		33.715,50
		828/91545	estorno		1.774,50
		828/91545	estorno		2.028,00
		828/91545	estorno		33.715,50
		828/91545	estorno		1.774,50
		828/91546	RECEBIDO NESTE DIA	8.920,00	
		828/91546	RECEBIDO NESTE DIA	8.920,00	
		828/91546	estorno		8.920,00
		828/91546	estorno		8.920,00
		829/91543	RECEBIDO NESTE DIA	41.620,00	
		830/91545	RECEBIDO NESTE DIA	2.028,00	
		830/91545	RECEBIDO NESTE DIA	33.715,50	
		830/91545	RECEBIDO NESTE DIA	1.774,50	
		830/91545	RECEBIDO NESTE DIA	2.028,00	
		830/91545	RECEBIDO NESTE DIA	33.715,50	
		830/91545	RECEBIDO NESTE DIA	1.774,50	
		831/91544	RECEBIDO NESTE DIA	19.408,00	
		831/91544	RECEBIDO NESTE DIA	19.408,00	
		831/91545	RECEBIDO NESTE DIA	33.715,50	
		831/91545	RECEBIDO NESTE DIA	1.774,50	
		831/91545	ESTORNO	33.715,00	
		831/91545	ESTORNO	1.774,50	
		831/91545	ESTORNO		0,50
		831/91545	ESTORNO		33.715,00
		831/91545	ESTORNO		33.715,50
		831/91545	ESTORNO		1.774,50
		831/91545	ESTORNO		1.774,50

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 148**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		831/91545	RECEBIDO NESTE DIA	0,50	
		832/91546	RECEBIDO NESTE DIA	8.920,00	
		832/91546	RECEBIDO NESTE DIA	8.920,00	
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL - DISPONIVEL	140/110	Vlr.Deposito cta corrente	2.453,65	
		140/752	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT		9.134,47
		140/7000	ALECIR ANGELO DE CONTO		50,00
		140/7000	ROBERTO CARLOS ROSIN		50,00
		140/7000	MACIEL SLAIFER		225,00
		140/7000	GILBERTO LUIZ DALLA VECCHIA		100,00
		140/7000	ENIO ANTONIO DELAZERI		50,00
		140/7000	CLAIRTON LUIZ BORGHETTI		75,00
		140/7000	AGENOR FRANCISCO PIOVEZAN		100,00
		140/7000	DARCI LUIZ BAGATINI		50,00
		140/7000	DILAR JOSE TURATTI		50,00
		140/7000	NORELI ROSA RIBEIRO		50,00
		140/7000	NELSON LORENZON		50,00
		140/7000	NILCE DE CONTO FUMAGALLI		75,00
		140/7000	NADIR ANTONIO FRAPORTI		50,00
		140/7000	NEUSA MANICA		50,00
		140/7000	MOISES VIAN		50,00
		140/7000	ODIR FRAPORTI		75,00
		140/7000	MAICON FRAPORTI		175,00
		140/7000	LORECI ANTONIO ZAMBONI		50,00
		140/7000	LUIZ ZANDONATO		50,00
		140/7000	JATIR LUIS BAGATINI		50,00
		140/7000	RODRIGO ZAMBONI		400,00
		140/7000	IRNO FRAPORTI		75,00
		140/7000	IRNO FRAPORTI		100,00
		140/7000	SADI PEDERSINI		50,00
		140/7000	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA RS - CIEE		495,00
		140/7000	FUNDACAO VALE TAQUARI EDUC E DES.SOCIAL		7.318,60
		140/7000	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT		1.483,10
		140/7000	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT		400,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 149**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		140/7000	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT		350,00
		140/7196	PINOH ENGENHARIA EIRELI		14.612,92
		365/6005	BBT-ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA		1.560,00
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	BANRISUL - MDE	366/7000	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA RS - CIEE		3.993,00
		366/7000	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT		300,00
		367/7000	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT		600,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	ISSQN A RECEBER	7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		30,10
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		18,06
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		72,24
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00	TAXAS/LICENCAS A RECEBER	7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		24,80
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		17,07
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		39,63
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		16,63
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		17,13
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		39,67
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		16,67
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	TAXA DE PRESTACAO DE SERVICOS	7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,50
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,50
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		32,30
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,50
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		32,30
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		32,30
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		24,25
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		39,50
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		23,10
1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	DIVIDA ATIVA IPTU L.P. - ADM	7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,52
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,31
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,26
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		7,30
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,38
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		17,52

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 150

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,21
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,72
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,91
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,55
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		3,93
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		15,72
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		63,89
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		38,33
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		153,36
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		17,88
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		10,72
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		42,92
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		54,57
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		32,74
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		131,00
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		17,37
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		10,42
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		41,71
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		34,87
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		20,92
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		83,69
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		27,12
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		16,27
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		65,11
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		29,65
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		17,79
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		71,17
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		28,70
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		17,22
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		68,88
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		30,57
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		18,34
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		73,37

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 151

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		30,30
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		18,18
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		72,72
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		28,94
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		17,36
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		69,48
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		30,97
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		18,58
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		74,35
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		26,12
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		15,67
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		62,71
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		32,85
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		19,71
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		78,84
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		22,36
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,41
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		53,69
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		35,22
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,13
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		84,55
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		23,28
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,97
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		55,89
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		36,67
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		22,00
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		88,03
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		18,24
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		10,94
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		43,79
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		38,92
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		23,35
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		93,43

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 152

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		16,42
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		9,85
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		39,42
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		41,32
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		24,79
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		99,19
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		12,96
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		7,78
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		31,13
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		43,80
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		26,28
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		105,12
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		10,56
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,33
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		25,36
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		46,25
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		27,75
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		111,00
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		9,07
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		5,44
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,79
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		49,15
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		29,49
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		117,96
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		3,91
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,34
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		9,39
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		54,55
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		32,73
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		130,92
1.2.1.1.1.04.01.05.02.00	DIVIDA ATIVA IPTU L.P. - JUD	7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		25,11
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		15,07
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		60,29

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 153

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,16
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,29
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		5,21
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		9,68
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		5,81
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		23,25
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		11,97
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		7,18
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		28,74
1.2.1.1.1.04.01.09.01.00	DIVIDA ATIVA TAXAS L.P. - ADM	7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		7,51
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,10
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL EXERCICIO EXECUTIVO	7002/7035	Liquidacao nesta data.		538,97
		7002/7035	Liquidacao nesta data.		538,97
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	RPPS DO EXERCICIO	7114/7035	Liquidacao nesta data.		69,46
		7114/7035	Liquidacao nesta data.		348,76
		7114/7035	Liquidacao nesta data.		644,97
		7114/7035	Liquidacao nesta data.		79,71
		7114/7035	Liquidacao nesta data.		325,15
		7114/7035	Liquidacao nesta data.		1.615,36
		7114/7035	Liquidacao nesta data.		267,98
		7114/7035	Liquidacao nesta data.		63,64
		7114/7035	Liquidacao nesta data.		4.279,56
		7114/7035	Liquidacao nesta data.		4.639,21
		7114/7035	Liquidacao nesta data.		888,18
		7114/7035	Liquidacao nesta data.		379,94
		7114/7035	Liquidacao nesta data.		1.336,23
		7114/7035	Liquidacao nesta data.		479,27
		7114/7035	Liquidacao nesta data.		402,95
		7114/7035	Liquidacao nesta data.		161,33
		7114/7035	Liquidacao nesta data.		360,84
		7114/7035	Liquidacao nesta data.		572,57
		7114/7035	Liquidacao nesta data.		79,71
		7114/7035	Liquidacao nesta data.		333,23

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 154**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7114/7035	Liquidacao nesta data.		1.614,52
		7114/7035	Liquidacao nesta data.		265,13
		7114/7035	Liquidacao nesta data.		66,49
		7114/7035	Liquidacao nesta data.		4.232,24
		7114/7035	Liquidacao nesta data.		4.486,86
		7114/7035	Liquidacao nesta data.		889,50
		7114/7035	Liquidacao nesta data.		381,00
		7114/7035	Liquidacao nesta data.		1.268,28
		7114/7035	Liquidacao nesta data.		479,27
		7114/7035	Liquidacao nesta data.		415,21
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES LEGISLATIVO	6005/365	BBT-ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA	1.560,00	
		7000/140	ALECIR ANGELO DE CONTO	50,00	
		7000/140	ROBERTO CARLOS ROSIN	50,00	
		7000/140	MACIEL SLAIFER	225,00	
		7000/140	GILBERTO LUIZ DALLA VECCHIA	100,00	
		7000/140	ENIO ANTONIO DELAZERI	50,00	
		7000/140	CLAIRTON LUIZ BORGHETTI	75,00	
		7000/140	AGENOR FRANCISCO PIOVEZAN	100,00	
		7000/140	DARCI LUIZ BAGATINI	50,00	
		7000/140	DILAR JOSE TURATTI	50,00	
		7000/140	NORELI ROSA RIBEIRO	50,00	
		7000/140	NELSON LORENZON	50,00	
		7000/140	NILCE DE CONTO FUMAGALLI	75,00	
		7000/140	NADIR ANTONIO FRAPORTI	50,00	
		7000/140	NEUSA MANICA	50,00	
		7000/140	MOISES VIAN	50,00	
		7000/140	ODIR FRAPORTI	75,00	
		7000/140	MAICON FRAPORTI	175,00	
		7000/140	LORECI ANTONIO ZAMBONI	50,00	
		7000/140	LUIZ ZANDONATO	50,00	
		7000/140	JATIR LUIS BAGATINI	50,00	
		7000/140	RODRIGO ZAMBONI	400,00	
		7000/140	IRNO FRAPORTI	75,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 155**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/140	IRNO FRAPORTI	100,00	
		7000/140	SADI PEDERSINI	50,00	
		7000/140	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA RS - CIEE	495,00	
		7000/140	FUNDACAO VALE TAQUARI EDUC E DES.SOCIAL	7.318,60	
		7000/140	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT	1.483,10	
		7000/140	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT	400,00	
		7000/140	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT	350,00	
		7000/170	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.600,17	
		7000/366	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA RS - CIEE	3.993,00	
		7000/366	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT	300,00	
		7000/367	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT	600,00	
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		1.483,10
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		400,00
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		300,00
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		600,00
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		350,00
		7000/7056	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti		7.318,60
		7000/7056	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti		3.993,00
		7000/7056	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti		495,00
2.1.3.1.1.01.04.00.00.00	2016 RESTOS A PAGAR	7196/110	PINOH ENGENHARIA EIRELI	429,86	
		7196/140	PINOH ENGENHARIA EIRELI	14.612,92	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS SERVICOS	217/110	RECEBIDO NESTE DIA		429,86
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	CPMs	418/110	RECEBIDO NESTE DIA		6.974,93
		752/140	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT	9.134,47	
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	RPPS SERVIDORES	7035/7002	Liquidacao nesta data.	538,97	
		7035/7002	Liquidacao nesta data.	538,97	
		7035/7114	Liquidacao nesta data.	69,46	
		7035/7114	Liquidacao nesta data.	348,76	
		7035/7114	Liquidacao nesta data.	644,97	
		7035/7114	Liquidacao nesta data.	79,71	
		7035/7114	Liquidacao nesta data.	325,15	
		7035/7114	Liquidacao nesta data.	1.615,36	
		7035/7114	Liquidacao nesta data.	267,98	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 156**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7035/7114	Liquidacao nesta data.	63,64	
		7035/7114	Liquidacao nesta data.	4.279,56	
		7035/7114	Liquidacao nesta data.	4.639,21	
		7035/7114	Liquidacao nesta data.	888,18	
		7035/7114	Liquidacao nesta data.	379,94	
		7035/7114	Liquidacao nesta data.	1.336,23	
		7035/7114	Liquidacao nesta data.	479,27	
		7035/7114	Liquidacao nesta data.	402,95	
		7035/7114	Liquidacao nesta data.	161,33	
		7035/7114	Liquidacao nesta data.	360,84	
		7035/7114	Liquidacao nesta data.	572,57	
		7035/7114	Liquidacao nesta data.	79,71	
		7035/7114	Liquidacao nesta data.	333,23	
		7035/7114	Liquidacao nesta data.	1.614,52	
		7035/7114	Liquidacao nesta data.	265,13	
		7035/7114	Liquidacao nesta data.	66,49	
		7035/7114	Liquidacao nesta data.	4.232,24	
		7035/7114	Liquidacao nesta data.	4.486,86	
		7035/7114	Liquidacao nesta data.	889,50	
		7035/7114	Liquidacao nesta data.	381,00	
		7035/7114	Liquidacao nesta data.	1.268,28	
		7035/7114	Liquidacao nesta data.	479,27	
		7035/7114	Liquidacao nesta data.	415,21	
3.3.2.3.1.04.01.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	7024/7000	Liquidacao nesta data.	1.483,10	
		7024/7000	Liquidacao nesta data.	400,00	
		7024/7000	Liquidacao nesta data.	300,00	
		7024/7000	Liquidacao nesta data.	600,00	
		7024/7000	Liquidacao nesta data.	350,00	
3.3.2.3.1.99.02.00.00.00	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	7056/7000	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti	7.318,60	
		7056/7000	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti	3.993,00	
		7056/7000	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti	495,00	
4.3.3.1.1.03.00.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO	91538/110	RECEBIDO NESTE DIA		35,00
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	91455/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,12

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 157**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91455/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,12
		91455/110	RECEBIDO NESTE DIA		7,48
		91455/110	RECEBIDO NESTE DIA		3,40
		91455/110	RECEBIDO NESTE DIA		7,11
		91455/110	RECEBIDO NESTE DIA		3,03
4.5.2.1.3.07.01.00.00.00	PAB Fixo - Piso Atenção Basica	91543/828	RECEBIDO NESTE DIA		41.620,00
		91543/828	estorno	41.620,00	
		91543/829	RECEBIDO NESTE DIA		41.620,00
4.5.2.1.3.07.02.00.00.00	PSF Federal - Prog. Saude Familia	91544/828	RECEBIDO NESTE DIA		19.408,00
		91544/828	RECEBIDO NESTE DIA		19.408,00
		91544/828	estorno	19.408,00	
		91544/828	estorno	19.408,00	
		91544/831	RECEBIDO NESTE DIA		19.408,00
		91544/831	RECEBIDO NESTE DIA		19.408,00
4.5.2.1.3.07.03.00.00.00	PACS - Prog.Ag.Comun.Saude	91545/828	RECEBIDO NESTE DIA		2.028,00
		91545/828	RECEBIDO NESTE DIA		33.715,50
		91545/828	RECEBIDO NESTE DIA		1.774,50
		91545/828	RECEBIDO NESTE DIA		2.028,00
		91545/828	RECEBIDO NESTE DIA		33.715,50
		91545/828	RECEBIDO NESTE DIA		1.774,50
		91545/828	estorno	2.028,00	
		91545/828	estorno	33.715,50	
		91545/828	estorno	1.774,50	
		91545/828	estorno	2.028,00	
		91545/828	estorno	33.715,50	
		91545/828	estorno	1.774,50	
		91545/830	RECEBIDO NESTE DIA		2.028,00
		91545/830	RECEBIDO NESTE DIA		33.715,50
		91545/830	RECEBIDO NESTE DIA		1.774,50
		91545/830	RECEBIDO NESTE DIA		2.028,00
		91545/830	RECEBIDO NESTE DIA		33.715,50
		91545/830	RECEBIDO NESTE DIA		1.774,50
		91545/831	RECEBIDO NESTE DIA		33.715,50

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 158**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91545/831	RECEBIDO NESTE DIA		1.774,50
		91545/831	ESTORNO		33.715,00
		91545/831	ESTORNO		1.774,50
		91545/831	ESTORNO	0,50	
		91545/831	ESTORNO	33.715,00	
		91545/831	ESTORNO	33.715,50	
		91545/831	ESTORNO	1.774,50	
		91545/831	ESTORNO	1.774,50	
		91545/831	RECEBIDO NESTE DIA		0,50
4.5.2.1.3.07.05.00.00.00	Saude Bucal Federal	91546/828	RECEBIDO NESTE DIA		8.920,00
		91546/828	RECEBIDO NESTE DIA		8.920,00
		91546/828	estorno	8.920,00	
		91546/828	estorno	8.920,00	
		91546/832	RECEBIDO NESTE DIA		8.920,00
		91546/832	RECEBIDO NESTE DIA		8.920,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	90556/90913		7.318,60	
		90556/90913		1.483,10	
		90556/90913		1.483,10	
		90556/90913		400,00	
		90556/90913		300,00	
		90556/90913		600,00	
		90556/90913		350,00	
		90556/90913		3.993,00	
		90556/90913		495,00	
		90556/90913		5.389,89	
		90556/90913		538,97	
		90556/90913		69,46	
		90556/90913		348,76	
		90556/90913		644,97	
		90556/90913		79,71	
		90556/90913		325,15	
		90556/90913		1.615,36	
		90556/90913		267,98	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 159**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90556/90913		63,64	
		90556/90913		4.279,56	
		90556/90913		4.639,21	
		90556/90913		888,18	
		90556/90913		379,94	
		90556/90913		1.336,23	
		90556/90913		479,27	
		90556/90913		402,95	
		90556/90913		538,97	
		90556/90913		161,33	
		90556/90913		360,84	
		90556/90913		572,57	
		90556/90913		79,71	
		90556/90913		333,23	
		90556/90913		1.614,52	
		90556/90913		265,13	
		90556/90913		66,49	
		90556/90913		4.232,24	
		90556/90913		4.486,86	
		90556/90913		889,50	
		90556/90913		381,00	
		90556/90913		1.268,28	
		90556/90913		479,27	
		90556/90913		415,21	
		90556/90913		20,60	
		90556/90913		20,60	
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	91915/90913			1.483,10
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,52	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,31	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,26	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	7,30	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,38	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	17,52	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 160

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,21	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,72	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,91	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,55	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3,93	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	15,72	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	32,30	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,12	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,12	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	24,80	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	32,30	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	41.620,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2.028,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	33.715,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	19.408,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8.920,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1.774,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2.028,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	19.408,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8.920,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	33.715,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1.774,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	7,48	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3,40	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	17,07	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	39,63	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	16,63	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	7,11	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 161

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3,03	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	17,13	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	39,67	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	16,67	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	32,30	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	24,25	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	7,51	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	63,89	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	38,33	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	153,36	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,10	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	17,88	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	10,72	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	42,92	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	54,57	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	32,74	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	131,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	17,37	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	10,42	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	41,71	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	34,87	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	20,92	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	83,69	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	27,12	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	16,27	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	65,11	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	29,65	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	17,79	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	71,17	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	28,70	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	17,22	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	68,88	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	30,57	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 162

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	18,34	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	73,37	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	30,30	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	18,18	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	72,72	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	28,94	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	17,36	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	69,48	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	30,97	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	18,58	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	74,35	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	26,12	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	15,67	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	62,71	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	32,85	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	19,71	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	78,84	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	22,36	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,41	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	53,69	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	35,22	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,13	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	84,55	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	23,28	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,97	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	55,89	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	36,67	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	22,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	88,03	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	18,24	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	10,94	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	43,79	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	38,92	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 163

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	23,35	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	93,43	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	16,42	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	9,85	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	39,42	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	41,32	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	24,79	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	99,19	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	12,96	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	7,78	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	31,13	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	43,80	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	26,28	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	105,12	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	10,56	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,33	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	25,36	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	46,25	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	27,75	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	111,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	9,07	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	5,44	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,79	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	49,15	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	29,49	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	117,96	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3,91	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,34	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	9,39	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	54,55	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	32,73	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	130,92	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	25,11	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 164

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	15,07	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	60,29	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,16	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,29	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	5,21	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	9,68	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	5,81	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	23,25	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	11,97	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	7,18	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	28,74	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	39,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	30,10	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	18,06	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	72,24	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	35,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	23,10	
		90886/90889	estorno		2.028,00
		90886/90889	estorno		19.408,00
		90886/90889	estorno		8.920,00
		90886/90889	estorno		33.715,50
		90886/90889	estorno		1.774,50
		90886/90889	estorno		41.620,00
		90886/90889	estorno		2.028,00
		90886/90889	estorno		33.715,50
		90886/90889	estorno		19.408,00
		90886/90889	estorno		8.920,00
		90886/90889	estorno		1.774,50
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	41.620,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2.028,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	33.715,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	19.408,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8.920,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 165**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1.774,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2.028,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	19.408,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8.920,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	33.715,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1.774,50	
		90886/90889	ESTORNO	33.715,00	
		90886/90889	ESTORNO	1.774,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	33.715,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1.774,50	
		90886/90889	ESTORNO		0,50
		90886/90889	ESTORNO		33.715,00
		90886/90889	ESTORNO		33.715,50
		90886/90889	ESTORNO		1.774,50
		90886/90889	ESTORNO		1.774,50
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,50	
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,52
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,31
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,26
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		7,30
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,38
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		17,52
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,21
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,72
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,91
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,55
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3,93
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		15,72
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		32,30
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,12

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 166

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,12
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		24,80
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		32,30
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		41.620,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2.028,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		33.715,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		19.408,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8.920,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1.774,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2.028,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		19.408,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8.920,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		33.715,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1.774,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		7,48
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3,40
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		17,07
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		39,63
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		16,63
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		7,11
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3,03
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		17,13
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		39,67
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		16,67
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		32,30
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		24,25
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		7,51
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		63,89
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		38,33
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		153,36
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,10

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 167

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		17,88
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		10,72
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		42,92
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		54,57
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		32,74
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		131,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		17,37
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		10,42
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		41,71
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		34,87
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		20,92
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		83,69
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		27,12
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		16,27
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		65,11
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		29,65
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		17,79
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		71,17
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		28,70
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		17,22
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		68,88
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		30,57
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		18,34
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		73,37
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		30,30
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		18,18
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		72,72
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		28,94
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		17,36
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		69,48
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		30,97
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		18,58
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		74,35

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 168

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		26,12
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		15,67
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		62,71
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		32,85
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		19,71
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		78,84
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		22,36
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,41
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		53,69
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		35,22
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,13
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		84,55
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		23,28
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,97
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		55,89
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		36,67
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		22,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		88,03
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		18,24
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		10,94
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		43,79
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		38,92
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		23,35
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		93,43
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		16,42
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		9,85
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		39,42
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		41,32
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		24,79
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		99,19
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		12,96
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		7,78
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		31,13

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 169

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		43,80
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		26,28
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		105,12
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		10,56
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,33
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		25,36
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		46,25
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		27,75
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		111,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		9,07
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		5,44
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,79
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		49,15
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		29,49
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		117,96
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3,91
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,34
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		9,39
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		54,55
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		32,73
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		130,92
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		25,11
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		15,07
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		60,29
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,16
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,29
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		5,21
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		9,68
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		5,81
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		23,25
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		11,97
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		7,18
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		28,74

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 170

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		39,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		30,10
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		18,06
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		72,24
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		35,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		23,10
		90889/90886	estorno	2.028,00	
		90889/90886	estorno	19.408,00	
		90889/90886	estorno	8.920,00	
		90889/90886	estorno	33.715,50	
		90889/90886	estorno	1.774,50	
		90889/90886	estorno	41.620,00	
		90889/90886	estorno	2.028,00	
		90889/90886	estorno	33.715,50	
		90889/90886	estorno	19.408,00	
		90889/90886	estorno	8.920,00	
		90889/90886	estorno	1.774,50	
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		41.620,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2.028,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		33.715,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		19.408,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8.920,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1.774,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2.028,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		19.408,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8.920,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		33.715,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1.774,50
		90889/90886	ESTORNO		33.715,00
		90889/90886	ESTORNO		1.774,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		33.715,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1.774,50
		90889/90886	ESTORNO	0,50	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 171**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	ESTORNO	33.715,00	
		90889/90886	ESTORNO	33.715,50	
		90889/90886	ESTORNO	1.774,50	
		90889/90886	ESTORNO	1.774,50	
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,50
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	90895/90901		7.318,60	
		90895/90901		1.483,10	
		90895/90901			1.483,10
		90895/90901		1.483,10	
		90895/90901		400,00	
		90895/90901		300,00	
		90895/90901		600,00	
		90895/90901		350,00	
		90895/90901		3.993,00	
		90895/90901		495,00	
		90895/90901		5.389,89	
		90895/90901		538,97	
		90895/90901		69,46	
		90895/90901		348,76	
		90895/90901		644,97	
		90895/90901		79,71	
		90895/90901		325,15	
		90895/90901		1.615,36	
		90895/90901		267,98	
		90895/90901		63,64	
		90895/90901		4.279,56	
		90895/90901		4.639,21	
		90895/90901		888,18	
		90895/90901		379,94	
		90895/90901		1.336,23	
		90895/90901		479,27	
		90895/90901		402,95	
		90895/90901		538,97	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 172**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		161,33	
		90895/90901		360,84	
		90895/90901		572,57	
		90895/90901		79,71	
		90895/90901		333,23	
		90895/90901		1.614,52	
		90895/90901		265,13	
		90895/90901		66,49	
		90895/90901		4.232,24	
		90895/90901		4.486,86	
		90895/90901		889,50	
		90895/90901		381,00	
		90895/90901		1.268,28	
		90895/90901		479,27	
		90895/90901		415,21	
		90895/90901		20,60	
		90895/90901		20,60	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	90901/90895			7.318,60
		90901/90895			1.483,10
		90901/90895		1.483,10	
		90901/90895			1.483,10
		90901/90895			400,00
		90901/90895			300,00
		90901/90895			600,00
		90901/90895			350,00
		90901/90895			3.993,00
		90901/90895			495,00
		90901/90895			5.389,89
		90901/90895			538,97
		90901/90895			69,46
		90901/90895			348,76
		90901/90895			644,97
		90901/90895			79,71

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 173

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			325,15
		90901/90895			1.615,36
		90901/90895			267,98
		90901/90895			63,64
		90901/90895			4.279,56
		90901/90895			4.639,21
		90901/90895			888,18
		90901/90895			379,94
		90901/90895			1.336,23
		90901/90895			479,27
		90901/90895			402,95
		90901/90895			538,97
		90901/90895			161,33
		90901/90895			360,84
		90901/90895			572,57
		90901/90895			79,71
		90901/90895			333,23
		90901/90895			1.614,52
		90901/90895			265,13
		90901/90895			66,49
		90901/90895			4.232,24
		90901/90895			4.486,86
		90901/90895			889,50
		90901/90895			381,00
		90901/90895			1.268,28
		90901/90895			479,27
		90901/90895			415,21
		90901/90895			20,60
		90901/90895			20,60
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti	7.318,60	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.483,10	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	400,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	300,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 174

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	600,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti	3.993,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti	495,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	350,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	538,97	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	69,46	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	348,76	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	644,97	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	79,71	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	325,15	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.615,36	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	267,98	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	63,64	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	4.279,56	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	4.639,21	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	888,18	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	379,94	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.336,23	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	479,27	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	402,95	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	538,97	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	161,33	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	360,84	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	572,57	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	79,71	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	333,23	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.614,52	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	265,13	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	66,49	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	4.232,24	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	4.486,86	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	889,50	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	381,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 175**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.268,28	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	479,27	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	415,21	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	90907/90901	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti		7.318,60
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.483,10
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		400,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		300,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		600,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti		3.993,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti		495,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		350,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		538,97
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		69,46
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		348,76
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		644,97
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		79,71
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		325,15
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.615,36
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		267,98
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		63,64
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		4.279,56
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		4.639,21
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		888,18
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		379,94
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.336,23
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		479,27
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		402,95
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		538,97
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		161,33
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		360,84
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		572,57
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		79,71
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		333,23

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 176

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.614,52
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		265,13
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		66,49
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		4.232,24
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		4.486,86
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		889,50
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		381,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.268,28
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		479,27
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		415,21
		90907/90910	ALECIR ANGELO DE CONTO	50,00	
		90907/90910	ROBERTO CARLOS ROSIN	50,00	
		90907/90910	MACIEL SLAIFER	225,00	
		90907/90910	GILBERTO LUIZ DALLA VECCHIA	100,00	
		90907/90910	ENIO ANTONIO DELAZERI	50,00	
		90907/90910	CLAIRTON LUIZ BORGHETTI	75,00	
		90907/90910	AGENOR FRANCISCO PIOVEZAN	100,00	
		90907/90910	DARCI LUIZ BAGATINI	50,00	
		90907/90910	DILAR JOSE TURATTI	50,00	
		90907/90910	NORELI ROSA RIBEIRO	50,00	
		90907/90910	NELSON LORENZON	50,00	
		90907/90910	NILCE DE CONTO FUMAGALLI	75,00	
		90907/90910	NADIR ANTONIO FRAPORTI	50,00	
		90907/90910	NEUSA MANICA	50,00	
		90907/90910	MOISES VIAN	50,00	
		90907/90910	ODIR FRAPORTI	75,00	
		90907/90910	MAICON FRAPORTI	175,00	
		90907/90910	LORECI ANTONIO ZAMBONI	50,00	
		90907/90910	LUIZ ZANDONATO	50,00	
		90907/90910	JATIR LUIS BAGATINI	50,00	
		90907/90910	RODRIGO ZAMBONI	400,00	
		90907/90910	IRNO FRAPORTI	75,00	
		90907/90910	IRNO FRAPORTI	100,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 177**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90910	SADI PEDERSINI	50,00	
		90907/90910	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA RS - CIEE	495,00	
		90907/90910	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA RS - CIEE	3.993,00	
		90907/90910	FUNDACAO VALE TAQUARI EDUC E DES.SOCIAL	7.318,60	
		90907/90910	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT	1.483,10	
		90907/90910	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT	400,00	
		90907/90910	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT	300,00	
		90907/90910	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT	600,00	
		90907/90910	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT	350,00	
		90907/90910	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.600,17	
		90908/90911	BBT-ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA	1.560,00	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	90910/90907	ALECIR ANGELO DE CONTO		50,00
		90910/90907	ROBERTO CARLOS ROSIN		50,00
		90910/90907	MACIEL SLAIFER		225,00
		90910/90907	GILBERTO LUIZ DALLA VECCHIA		100,00
		90910/90907	ENIO ANTONIO DELAZERI		50,00
		90910/90907	CLAIRTON LUIZ BORGHETTI		75,00
		90910/90907	AGENOR FRANCISCO PIOVEZAN		100,00
		90910/90907	DARCI LUIZ BAGATINI		50,00
		90910/90907	DILAR JOSE TURATTI		50,00
		90910/90907	NORELI ROSA RIBEIRO		50,00
		90910/90907	NELSON LORENZON		50,00
		90910/90907	NILCE DE CONTO FUMAGALLI		75,00
		90910/90907	NADIR ANTONIO FRAPORTI		50,00
		90910/90907	NEUSA MANICA		50,00
		90910/90907	MOISES VIAN		50,00
		90910/90907	ODIR FRAPORTI		75,00
		90910/90907	MAICON FRAPORTI		175,00
		90910/90907	LORECI ANTONIO ZAMBONI		50,00
		90910/90907	LUIZ ZANDONATO		50,00
		90910/90907	JATIR LUIS BAGATINI		50,00
		90910/90907	RODRIGO ZAMBONI		400,00
		90910/90907	IRNO FRAPORTI		75,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 178**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	IRNO FRAPORTI		100,00
		90910/90907	SADI PEDERSINI		50,00
		90910/90907	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA RS - CIEE		495,00
		90910/90907	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA RS - CIEE		3.993,00
		90910/90907	FUNDACAO VALE TAQUARI EDUC E DES.SOCIAL		7.318,60
		90910/90907	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT		1.483,10
		90910/90907	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT		400,00
		90910/90907	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT		300,00
		90910/90907	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT		600,00
		90910/90907	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT		350,00
		90910/90907	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.600,17
		90911/90908	BBT-ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA		1.560,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	90913/90556			7.318,60
		90913/90556			1.483,10
		90913/90556			1.483,10
		90913/90556			400,00
		90913/90556			300,00
		90913/90556			600,00
		90913/90556			350,00
		90913/90556			3.993,00
		90913/90556			495,00
		90913/90556			5.389,89
		90913/90556			538,97
		90913/90556			69,46
		90913/90556			348,76
		90913/90556			644,97
		90913/90556			79,71
		90913/90556			325,15
		90913/90556			1.615,36
		90913/90556			267,98
		90913/90556			63,64
		90913/90556			4.279,56
		90913/90556			4.639,21

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 179

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90556			888,18
		90913/90556			379,94
		90913/90556			1.336,23
		90913/90556			479,27
		90913/90556			402,95
		90913/90556			538,97
		90913/90556			161,33
		90913/90556			360,84
		90913/90556			572,57
		90913/90556			79,71
		90913/90556			333,23
		90913/90556			1.614,52
		90913/90556			265,13
		90913/90556			66,49
		90913/90556			4.232,24
		90913/90556			4.486,86
		90913/90556			889,50
		90913/90556			381,00
		90913/90556			1.268,28
		90913/90556			479,27
		90913/90556			415,21
		90913/90556			20,60
		90913/90556			20,60
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti	7.318,60	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.483,10	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	400,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	300,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	600,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti	3.993,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti	495,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	350,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	538,97	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	69,46	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 180

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	348,76	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	644,97	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	79,71	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	325,15	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.615,36	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	267,98	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	63,64	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	4.279,56	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	4.639,21	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	888,18	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	379,94	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.336,23	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	479,27	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	402,95	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	538,97	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	161,33	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	360,84	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	572,57	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	79,71	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	333,23	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.614,52	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	265,13	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	66,49	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	4.232,24	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	4.486,86	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	889,50	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	381,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.268,28	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	479,27	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	415,21	
		90913/91915		1.483,10	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	90919/90913	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti		7.318,60
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.483,10

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 181

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		400,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		300,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		600,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti		3.993,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti		495,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		350,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		538,97
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		69,46
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		348,76
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		644,97
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		79,71
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		325,15
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.615,36
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		267,98
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		63,64
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		4.279,56
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		4.639,21
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		888,18
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		379,94
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.336,23
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		479,27
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		402,95
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		538,97
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		161,33
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		360,84
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		572,57
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		79,71
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		333,23
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.614,52
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		265,13
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		66,49
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		4.232,24
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		4.486,86

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 182**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		889,50
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		381,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.268,28
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		479,27
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		415,21
		90919/90922	ALECIR ANGELO DE CONTO	50,00	
		90919/90922	ROBERTO CARLOS ROSIN	50,00	
		90919/90922	MACIEL SLAIFER	225,00	
		90919/90922	GILBERTO LUIZ DALLA VECCHIA	100,00	
		90919/90922	ENIO ANTONIO DELAZERI	50,00	
		90919/90922	CLAIRTON LUIZ BORGHETTI	75,00	
		90919/90922	AGENOR FRANCISCO PIOVEZAN	100,00	
		90919/90922	DARCI LUIZ BAGATINI	50,00	
		90919/90922	DILAR JOSE TURATTI	50,00	
		90919/90922	NORELI ROSA RIBEIRO	50,00	
		90919/90922	NELSON LORENZON	50,00	
		90919/90922	NILCE DE CONTO FUMAGALLI	75,00	
		90919/90922	NADIR ANTONIO FRAPORTI	50,00	
		90919/90922	NEUSA MANICA	50,00	
		90919/90922	MOISES VIAN	50,00	
		90919/90922	ODIR FRAPORTI	75,00	
		90919/90922	MAICON FRAPORTI	175,00	
		90919/90922	LORECI ANTONIO ZAMBONI	50,00	
		90919/90922	LUIZ ZANDONATO	50,00	
		90919/90922	JATIR LUIS BAGATINI	50,00	
		90919/90922	RODRIGO ZAMBONI	400,00	
		90919/90922	IRNO FRAPORTI	75,00	
		90919/90922	IRNO FRAPORTI	100,00	
		90919/90922	SADI PEDERSINI	50,00	
		90919/90922	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA RS - CIEE	495,00	
		90919/90922	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA RS - CIEE	3.993,00	
		90919/90922	FUNDACAO VALE TAQUARI EDUC E DES.SOCIAL	7.318,60	
		90919/90922	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT	1.483,10	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 183**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90922	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT	400,00	
		90919/90922	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT	300,00	
		90919/90922	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT	600,00	
		90919/90922	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT	350,00	
		90919/90922	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.600,17	
		90920/90923	BBT-ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA	1.560,00	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS PAGOS	90922/90919	ALECIR ANGELO DE CONTO		50,00
		90922/90919	ROBERTO CARLOS ROSIN		50,00
		90922/90919	MACIEL SLAIFER		225,00
		90922/90919	GILBERTO LUIZ DALLA VECCHIA		100,00
		90922/90919	ENIO ANTONIO DELAZERI		50,00
		90922/90919	CLAIRTON LUIZ BORGHETTI		75,00
		90922/90919	AGENOR FRANCISCO PIOVEZAN		100,00
		90922/90919	DARCI LUIZ BAGATINI		50,00
		90922/90919	DILAR JOSE TURATTI		50,00
		90922/90919	NORELI ROSA RIBEIRO		50,00
		90922/90919	NELSON LORENZON		50,00
		90922/90919	NILCE DE CONTO FUMAGALLI		75,00
		90922/90919	NADIR ANTONIO FRAPORTI		50,00
		90922/90919	NEUSA MANICA		50,00
		90922/90919	MOISES VIAN		50,00
		90922/90919	ODIR FRAPORTI		75,00
		90922/90919	MAICON FRAPORTI		175,00
		90922/90919	LORECI ANTONIO ZAMBONI		50,00
		90922/90919	LUIZ ZANDONATO		50,00
		90922/90919	JATIR LUIS BAGATINI		50,00
		90922/90919	RODRIGO ZAMBONI		400,00
		90922/90919	IRNO FRAPORTI		75,00
		90922/90919	IRNO FRAPORTI		100,00
		90922/90919	SADI PEDERSINI		50,00
		90922/90919	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA RS - CIEE		495,00
		90922/90919	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA RS - CIEE		3.993,00
		90922/90919	FUNDACAO VALE TAQUARI EDUC E DES.SOCIAL		7.318,60

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 184**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90922/90919	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT		1.483,10
		90922/90919	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT		400,00
		90922/90919	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT		300,00
		90922/90919	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT		600,00
		90922/90919	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT		350,00
		90922/90919	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.600,17
		90923/90920	BBT-ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA		1.560,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	91339/91368	PINOH ENGENHARIA EIRELI	14.612,92	
		91339/91368	PINOH ENGENHARIA EIRELI	429,86	
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	91368/91339	PINOH ENGENHARIA EIRELI		14.612,92
		91368/91339	PINOH ENGENHARIA EIRELI		429,86
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	2.453,65	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		2.453,65
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,52	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,31	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,26	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	7,30	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,38	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	17,52	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,21	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,72	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,91	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,55	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3,93	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	15,72	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	32,30	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,12	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,12	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	24,80	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	32,30	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 185

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	7,48	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3,40	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	17,07	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	39,63	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	16,63	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	7,11	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3,03	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	17,13	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	39,67	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	16,67	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	32,30	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	24,25	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	7,51	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	63,89	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	38,33	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	153,36	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,10	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	17,88	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	10,72	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	42,92	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	54,57	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	32,74	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	131,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	17,37	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	10,42	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	41,71	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	34,87	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	20,92	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	83,69	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	27,12	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	16,27	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 186

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	65,11	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	29,65	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	17,79	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	71,17	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	28,70	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	17,22	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	68,88	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	30,57	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	18,34	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	73,37	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	30,30	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	18,18	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	72,72	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	28,94	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	17,36	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	69,48	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	30,97	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	18,58	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	74,35	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	26,12	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	15,67	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	62,71	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	32,85	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	19,71	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	78,84	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	22,36	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,41	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	53,69	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	35,22	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,13	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	84,55	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	23,28	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,97	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 187

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	55,89	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	36,67	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	22,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	88,03	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	18,24	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	10,94	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	43,79	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	38,92	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	23,35	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	93,43	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	16,42	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	9,85	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	39,42	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	41,32	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	24,79	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	99,19	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	12,96	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	7,78	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	31,13	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	43,80	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	26,28	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	105,12	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	10,56	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,33	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	25,36	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	46,25	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	27,75	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	111,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	9,07	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	5,44	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,79	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	49,15	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	29,49	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 188

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	117,96	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3,91	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,34	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	9,39	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	54,55	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	32,73	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	130,92	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	25,11	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	15,07	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	60,29	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,16	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,29	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	5,21	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	9,68	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	5,81	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	23,25	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	11,97	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	7,18	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	28,74	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	39,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	30,10	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	18,06	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	72,24	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	35,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	23,10	
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	92194/90996	RECEBIDO NESTE DIA	41.620,00	
		92194/90996	RECEBIDO NESTE DIA	2.028,00	
		92194/90996	RECEBIDO NESTE DIA	33.715,50	
		92194/90996	RECEBIDO NESTE DIA	19.408,00	
		92194/90996	RECEBIDO NESTE DIA	8.920,00	
		92194/90996	RECEBIDO NESTE DIA	1.774,50	
		92194/90996	RECEBIDO NESTE DIA	2.028,00	
		92194/90996	RECEBIDO NESTE DIA	19.408,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 189

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92194/90996	RECEBIDO NESTE DIA	8.920,00	
		92194/90996	RECEBIDO NESTE DIA	33.715,50	
		92194/90996	RECEBIDO NESTE DIA	1.774,50	
		92194/90996	estorno		2.028,00
		92194/90996	estorno		19.408,00
		92194/90996	estorno		8.920,00
		92194/90996	estorno		33.715,50
		92194/90996	estorno		1.774,50
		92194/90996	estorno		41.620,00
		92194/90996	estorno		2.028,00
		92194/90996	estorno		33.715,50
		92194/90996	estorno		19.408,00
		92194/90996	estorno		8.920,00
		92194/90996	estorno		1.774,50
		92194/91041	RECEBIDO NESTE DIA	41.620,00	
		92194/91042	RECEBIDO NESTE DIA	2.028,00	
		92194/91042	RECEBIDO NESTE DIA	33.715,50	
		92194/91042	RECEBIDO NESTE DIA	19.408,00	
		92194/91042	RECEBIDO NESTE DIA	8.920,00	
		92194/91042	RECEBIDO NESTE DIA	1.774,50	
		92194/91042	RECEBIDO NESTE DIA	2.028,00	
		92194/91042	RECEBIDO NESTE DIA	19.408,00	
		92194/91042	RECEBIDO NESTE DIA	8.920,00	
		92194/91042	RECEBIDO NESTE DIA	33.715,50	
		92194/91042	RECEBIDO NESTE DIA	1.774,50	
		92194/91042	ESTORNO	33.715,00	
		92194/91042	ESTORNO	1.774,50	
		92194/91042	RECEBIDO NESTE DIA	33.715,50	
		92194/91042	RECEBIDO NESTE DIA	1.774,50	
		92194/91042	ESTORNO		0,50
		92194/91042	ESTORNO		33.715,00
		92194/91042	ESTORNO		33.715,50
		92194/91042	ESTORNO		1.774,50

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 190**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92194/91042	ESTORNO		1.774,50
		92194/91042	RECEBIDO NESTE DIA	0,50	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	429,86	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	6.974,93	
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00	PINOH ENGENHARIA EIRELI	91975/92792	PINOH ENGENHARIA EIRELI	14.612,92	
		91975/92792	PINOH ENGENHARIA EIRELI	429,86	
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00	PINOH ENGENHARIA EIRELI	92792/91975	PINOH ENGENHARIA EIRELI		14.612,92
		92792/91975	PINOH ENGENHARIA EIRELI		429,86
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,52
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,31
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,26
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		7,30
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,38
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		17,52
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,21
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,72
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,91
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,55
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3,93
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		15,72
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		32,30
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,12
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,12
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		24,80
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		32,30
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		7,48
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3,40
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		17,07

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 191

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		39,63
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		16,63
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		7,11
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3,03
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		17,13
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		39,67
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		16,67
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		32,30
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		24,25
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		7,51
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		63,89
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		38,33
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		153,36
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,10
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		17,88
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		10,72
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		42,92
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		54,57
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		32,74
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		131,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		17,37
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		10,42
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		41,71
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		34,87
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		20,92
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		83,69
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		27,12
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		16,27
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		65,11
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		29,65
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		17,79
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		71,17
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		28,70

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 192

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		17,22
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		68,88
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		30,57
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		18,34
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		73,37
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		30,30
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		18,18
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		72,72
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		28,94
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		17,36
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		69,48
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		30,97
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		18,58
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		74,35
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		26,12
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		15,67
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		62,71
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		32,85
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		19,71
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		78,84
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		22,36
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,41
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		53,69
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		35,22
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,13
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		84,55
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		23,28
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,97
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		55,89
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		36,67
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		22,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		88,03
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		18,24

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 193

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		10,94
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		43,79
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		38,92
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		23,35
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		93,43
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		16,42
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		9,85
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		39,42
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		41,32
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		24,79
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		99,19
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		12,96
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		7,78
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		31,13
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		43,80
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		26,28
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		105,12
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		10,56
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,33
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		25,36
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		46,25
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		27,75
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		111,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		9,07
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		5,44
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,79
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		49,15
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		29,49
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		117,96
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3,91
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,34
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		9,39
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		54,55

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 194**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		32,73
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		130,92
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		25,11
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		15,07
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		60,29
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,16
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,29
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		5,21
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		9,68
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		5,81
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		23,25
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		11,97
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		7,18
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		28,74
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		39,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		30,10
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		18,06
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		72,24
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		35,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		23,10
		90993/90993	PINOH ENGENHARIA EIRELI	14.612,92	
		90993/90993	PINOH ENGENHARIA EIRELI		14.612,92
		90993/90993	PINOH ENGENHARIA EIRELI	429,86	
		90993/90993	PINOH ENGENHARIA EIRELI		429,86
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	2.453,65	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		2.453,65
		90993/90993	ALECIR ANGELO DE CONTO	50,00	
		90993/90993	ALECIR ANGELO DE CONTO		50,00
		90993/90993	ROBERTO CARLOS ROSIN	50,00	
		90993/90993	ROBERTO CARLOS ROSIN		50,00
		90993/90993	MACIEL SLAIFER	225,00	
		90993/90993	MACIEL SLAIFER		225,00
		90993/90993	GILBERTO LUIZ DALLA VECCHIA	100,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 195**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	GILBERTO LUIZ DALLA VECCHIA		100,00
		90993/90993	ENIO ANTONIO DELAZERI	50,00	
		90993/90993	ENIO ANTONIO DELAZERI		50,00
		90993/90993	CLAIRTON LUIZ BORGHETTI	75,00	
		90993/90993	CLAIRTON LUIZ BORGHETTI		75,00
		90993/90993	AGENOR FRANCISCO PIOVEZAN	100,00	
		90993/90993	AGENOR FRANCISCO PIOVEZAN		100,00
		90993/90993	DARCI LUIZ BAGATINI	50,00	
		90993/90993	DARCI LUIZ BAGATINI		50,00
		90993/90993	DILAR JOSE TURATTI	50,00	
		90993/90993	DILAR JOSE TURATTI		50,00
		90993/90993	NORELI ROSA RIBEIRO	50,00	
		90993/90993	NORELI ROSA RIBEIRO		50,00
		90993/90993	NELSON LORENZON	50,00	
		90993/90993	NELSON LORENZON		50,00
		90993/90993	NILCE DE CONTO FUMAGALLI	75,00	
		90993/90993	NILCE DE CONTO FUMAGALLI		75,00
		90993/90993	NADIR ANTONIO FRAPORTI	50,00	
		90993/90993	NADIR ANTONIO FRAPORTI		50,00
		90993/90993	NEUSA MANICA	50,00	
		90993/90993	NEUSA MANICA		50,00
		90993/90993	MOISES VIAN	50,00	
		90993/90993	MOISES VIAN		50,00
		90993/90993	ODIR FRAPORTI	75,00	
		90993/90993	ODIR FRAPORTI		75,00
		90993/90993	MAICON FRAPORTI	175,00	
		90993/90993	MAICON FRAPORTI		175,00
		90993/90993	LORECI ANTONIO ZAMBONI	50,00	
		90993/90993	LORECI ANTONIO ZAMBONI		50,00
		90993/90993	LUIZ ZANDONATO	50,00	
		90993/90993	LUIZ ZANDONATO		50,00
		90993/90993	JATIR LUIS BAGATINI	50,00	
		90993/90993	JATIR LUIS BAGATINI		50,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 196**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	RODRIGO ZAMBONI	400,00	
		90993/90993	RODRIGO ZAMBONI		400,00
		90993/90993	IRNO FRAPORTI	75,00	
		90993/90993	IRNO FRAPORTI		75,00
		90993/90993	IRNO FRAPORTI	100,00	
		90993/90993	IRNO FRAPORTI		100,00
		90993/90993	SADI PEDERSINI	50,00	
		90993/90993	SADI PEDERSINI		50,00
		90993/90993	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA RS - CIEE	495,00	
		90993/90993	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA RS - CIEE		495,00
		90993/90993	FUNDACAO VALE TAQUARI EDUC E DES.SOCIAL	7.318,60	
		90993/90993	FUNDACAO VALE TAQUARI EDUC E DES.SOCIAL		7.318,60
		90993/90993	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT	1.483,10	
		90993/90993	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT		1.483,10
		90993/90993	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT	400,00	
		90993/90993	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT		400,00
		90993/90993	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT	350,00	
		90993/90993	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT		350,00
		90993/90993	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.600,17	
		90993/90993	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.600,17
		90993/91290		7.318,60	
		90993/91290		1.483,10	
		90993/91290			1.483,10
		90993/91290		1.483,10	
		90993/91290		400,00	
		90993/91290		350,00	
		90993/91290		495,00	
		90993/91290		5.389,89	
		90993/91290		538,97	
		90993/91290		69,46	
		90993/91290		348,76	
		90993/91290		644,97	
		90993/91290		79,71	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 197

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/91290		325,15	
		90993/91290		1.615,36	
		90993/91290		267,98	
		90993/91290		63,64	
		90993/91290		379,94	
		90993/91290		402,95	
		90993/91290		538,97	
		90993/91290		161,33	
		90993/91290		360,84	
		90993/91290		572,57	
		90993/91290		79,71	
		90993/91290		333,23	
		90993/91290		1.614,52	
		90993/91290		265,13	
		90993/91290		66,49	
		90993/91290		381,00	
		90993/91290		415,21	
		90993/91290		20,60	
		90993/91290		20,60	
		90994/90994	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA RS - CIEE	3.993,00	
		90994/90994	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA RS - CIEE		3.993,00
		90994/90994	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT	300,00	
		90994/90994	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT		300,00
		90994/91336		300,00	
		90994/91336		3.993,00	
		90994/91336		4.279,56	
		90994/91336		4.639,21	
		90994/91336		888,18	
		90994/91336		4.232,24	
		90994/91336		4.486,86	
		90994/91336		889,50	
		90996/90996	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT	600,00	
		90996/90996	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT		600,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 198

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90996/91286		600,00	
		90996/91286		1.336,23	
		90996/91286		479,27	
		90996/91286		1.268,28	
		90996/91286		479,27	
		90996/92194	RECEBIDO NESTE DIA		41.620,00
		90996/92194	RECEBIDO NESTE DIA		2.028,00
		90996/92194	RECEBIDO NESTE DIA		33.715,50
		90996/92194	RECEBIDO NESTE DIA		19.408,00
		90996/92194	RECEBIDO NESTE DIA		8.920,00
		90996/92194	RECEBIDO NESTE DIA		1.774,50
		90996/92194	RECEBIDO NESTE DIA		2.028,00
		90996/92194	RECEBIDO NESTE DIA		19.408,00
		90996/92194	RECEBIDO NESTE DIA		8.920,00
		90996/92194	RECEBIDO NESTE DIA		33.715,50
		90996/92194	RECEBIDO NESTE DIA		1.774,50
		90996/92194	estorno	2.028,00	
		90996/92194	estorno	19.408,00	
		90996/92194	estorno	8.920,00	
		90996/92194	estorno	33.715,50	
		90996/92194	estorno	1.774,50	
		90996/92194	estorno	41.620,00	
		90996/92194	estorno	2.028,00	
		90996/92194	estorno	33.715,50	
		90996/92194	estorno	19.408,00	
		90996/92194	estorno	8.920,00	
		90996/92194	estorno	1.774,50	
		91041/92194	RECEBIDO NESTE DIA		41.620,00
		91042/92194	RECEBIDO NESTE DIA		2.028,00
		91042/92194	RECEBIDO NESTE DIA		33.715,50
		91042/92194	RECEBIDO NESTE DIA		19.408,00
		91042/92194	RECEBIDO NESTE DIA		8.920,00
		91042/92194	RECEBIDO NESTE DIA		1.774,50

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 199**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91042/92194	RECEBIDO NESTE DIA		2.028,00
		91042/92194	RECEBIDO NESTE DIA		19.408,00
		91042/92194	RECEBIDO NESTE DIA		8.920,00
		91042/92194	RECEBIDO NESTE DIA		33.715,50
		91042/92194	RECEBIDO NESTE DIA		1.774,50
		91042/92194	ESTORNO		33.715,00
		91042/92194	ESTORNO		1.774,50
		91042/92194	RECEBIDO NESTE DIA		33.715,50
		91042/92194	RECEBIDO NESTE DIA		1.774,50
		91042/92194	ESTORNO	0,50	
		91042/92194	ESTORNO	33.715,00	
		91042/92194	ESTORNO	33.715,50	
		91042/92194	ESTORNO	1.774,50	
		91042/92194	ESTORNO	1.774,50	
		91042/92194	RECEBIDO NESTE DIA		0,50
		91058/91058	BBT-ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA	1.560,00	
		91058/91058	BBT-ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA		1.560,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91286/90996			600,00
		91286/90996			1.336,23
		91286/90996			479,27
		91286/90996			1.268,28
		91286/90996			479,27
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	600,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	1.336,23	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	479,27	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	1.268,28	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	479,27	
		91290/90993			7.318,60
		91290/90993			1.483,10
		91290/90993		1.483,10	
		91290/90993			1.483,10
		91290/90993			400,00
		91290/90993			350,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 200

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/90993			495,00
		91290/90993			5.389,89
		91290/90993			538,97
		91290/90993			69,46
		91290/90993			348,76
		91290/90993			644,97
		91290/90993			79,71
		91290/90993			325,15
		91290/90993			1.615,36
		91290/90993			267,98
		91290/90993			63,64
		91290/90993			379,94
		91290/90993			402,95
		91290/90993			538,97
		91290/90993			161,33
		91290/90993			360,84
		91290/90993			572,57
		91290/90993			79,71
		91290/90993			333,23
		91290/90993			1.614,52
		91290/90993			265,13
		91290/90993			66,49
		91290/90993			381,00
		91290/90993			415,21
		91290/90993			20,60
		91290/90993			20,60
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti	7.318,60	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	1.483,10	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	400,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti	495,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	350,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	538,97	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	69,46	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 201

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	348,76	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	644,97	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	79,71	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	325,15	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	1.615,36	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	267,98	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	63,64	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	379,94	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	402,95	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	538,97	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	161,33	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	360,84	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	572,57	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	79,71	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	333,23	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	1.614,52	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	265,13	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	66,49	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	381,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	415,21	
		91336/90994			300,00
		91336/90994			3.993,00
		91336/90994			4.279,56
		91336/90994			4.639,21
		91336/90994			888,18
		91336/90994			4.232,24
		91336/90994			4.486,86
		91336/90994			889,50
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	300,00	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti	3.993,00	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	4.279,56	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	4.639,21	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	888,18	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 202**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	4.232,24	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	4.486,86	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	889,50	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	91341/91290	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti		7.318,60
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		1.483,10
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		400,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti		495,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		350,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		538,97
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		69,46
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		348,76
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		644,97
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		79,71
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		325,15
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		1.615,36
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		267,98
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		63,64
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		379,94
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		402,95
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		538,97
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		161,33
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		360,84
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		572,57
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		79,71
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		333,23
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		1.614,52
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		265,13
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		66,49
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		381,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		415,21
		91341/91335	PINOH ENGENHARIA EIRELI	14.612,92	
		91341/91335	PINOH ENGENHARIA EIRELI	429,86	
		91341/91335	ALECIR ANGELO DE CONTO	50,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 203**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91341/91335	ROBERTO CARLOS ROSIN	50,00	
		91341/91335	MACIEL SLAIFER	225,00	
		91341/91335	GILBERTO LUIZ DALLA VECCHIA	100,00	
		91341/91335	ENIO ANTONIO DELAZERI	50,00	
		91341/91335	CLAIRTON LUIZ BORGHETTI	75,00	
		91341/91335	AGENOR FRANCISCO PIOVEZAN	100,00	
		91341/91335	DARCI LUIZ BAGATINI	50,00	
		91341/91335	DILAR JOSE TURATTI	50,00	
		91341/91335	NORELI ROSA RIBEIRO	50,00	
		91341/91335	NELSON LORENZON	50,00	
		91341/91335	NILCE DE CONTO FUMAGALLI	75,00	
		91341/91335	NADIR ANTONIO FRAPORTI	50,00	
		91341/91335	NEUSA MANICA	50,00	
		91341/91335	MOISES VIAN	50,00	
		91341/91335	ODIR FRAPORTI	75,00	
		91341/91335	MAICON FRAPORTI	175,00	
		91341/91335	LORECI ANTONIO ZAMBONI	50,00	
		91341/91335	LUIZ ZANDONATO	50,00	
		91341/91335	JATIR LUIS BAGATINI	50,00	
		91341/91335	RODRIGO ZAMBONI	400,00	
		91341/91335	IRNO FRAPORTI	75,00	
		91341/91335	IRNO FRAPORTI	100,00	
		91341/91335	SADI PEDERSINI	50,00	
		91341/91335	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA RS - CIEE	495,00	
		91341/91335	FUNDACAO VALE TAQUARI EDUC E DES.SOCIAL	7.318,60	
		91341/91335	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT	1.483,10	
		91341/91335	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT	400,00	
		91341/91335	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT	350,00	
		91341/91335	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.600,17	
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		300,00
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti		3.993,00
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		4.279,56
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		4.639,21

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 204**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		888,18
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		4.232,24
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		4.486,86
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		889,50
		91356/91394	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA RS - CIEE	3.993,00	
		91356/91394	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT	300,00	
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		600,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		1.336,23
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		479,27
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		1.268,28
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		479,27
		91361/91319	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT	600,00	
		91383/91431	BBT-ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA	1.560,00	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	8001 Recursos extra-orcamentarios	91658/91802	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT	9.134,47	
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		429,86
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		6.974,93
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91319/91361	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT		600,00
		91335/91341	PINOH ENGENHARIA EIRELI		14.612,92
		91335/91341	PINOH ENGENHARIA EIRELI		429,86
		91335/91341	ALECIR ANGELO DE CONTO		50,00
		91335/91341	ROBERTO CARLOS ROSIN		50,00
		91335/91341	MACIEL SLAIFER		225,00
		91335/91341	GILBERTO LUIZ DALLA VECCHIA		100,00
		91335/91341	ENIO ANTONIO DELAZERI		50,00
		91335/91341	CLAIRTON LUIZ BORGHETTI		75,00
		91335/91341	AGENOR FRANCISCO PIOVEZAN		100,00
		91335/91341	DARCI LUIZ BAGATINI		50,00
		91335/91341	DILAR JOSE TURATTI		50,00
		91335/91341	NORELI ROSA RIBEIRO		50,00
		91335/91341	NELSON LORENZON		50,00
		91335/91341	NILCE DE CONTO FUMAGALLI		75,00
		91335/91341	NADIR ANTONIO FRAPORTI		50,00
		91335/91341	NEUSA MANICA		50,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 205**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91335/91341	MOISES VIAN		50,00
		91335/91341	ODIR FRAPORTI		75,00
		91335/91341	MAICON FRAPORTI		175,00
		91335/91341	LORECI ANTONIO ZAMBONI		50,00
		91335/91341	LUIZ ZANDONATO		50,00
		91335/91341	JATIR LUIS BAGATINI		50,00
		91335/91341	RODRIGO ZAMBONI		400,00
		91335/91341	IRNO FRAPORTI		75,00
		91335/91341	IRNO FRAPORTI		100,00
		91335/91341	SADI PEDERSINI		50,00
		91335/91341	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA RS - CIEE		495,00
		91335/91341	FUNDACAO VALE TAQUARI EDUC E DES.SOCIAL		7.318,60
		91335/91341	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT		1.483,10
		91335/91341	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT		400,00
		91335/91341	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT		350,00
		91335/91341	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.600,17
		91394/91356	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA RS - CIEE		3.993,00
		91394/91356	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT		300,00
		91431/91383	BBT-ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA		1.560,00
		91802/91658	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT		9.134,47
8.3.2.3.1.01.01.05.00.00	CRED INSC DIV ATIVA TRIB IPTU - ADM	92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,52	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,31	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	1,26	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	7,30	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	4,38	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	17,52	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	1,21	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,72	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	2,91	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	6,55	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	3,93	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	15,72	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	63,89	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 206

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	38,33	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	153,36	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	17,88	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	10,72	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	42,92	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	54,57	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	32,74	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	131,00	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	17,37	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	10,42	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	41,71	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	34,87	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	20,92	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	83,69	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	27,12	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	16,27	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	65,11	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	29,65	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	17,79	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	71,17	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	28,70	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	17,22	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	68,88	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	30,57	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	18,34	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	73,37	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	30,30	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	18,18	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	72,72	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	28,94	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	17,36	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	69,48	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	30,97	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 207

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	18,58	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	74,35	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	26,12	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	15,67	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	62,71	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	32,85	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	19,71	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	78,84	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	22,36	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	13,41	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	53,69	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	35,22	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	21,13	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	84,55	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	23,28	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	13,97	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	55,89	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	36,67	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	22,00	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	88,03	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	18,24	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	10,94	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	43,79	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	38,92	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	23,35	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	93,43	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	16,42	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	9,85	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	39,42	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	41,32	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	24,79	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	99,19	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	12,96	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 208

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	7,78	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	31,13	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	43,80	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	26,28	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	105,12	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	10,56	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	6,33	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	25,36	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	46,25	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	27,75	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	111,00	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	9,07	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	5,44	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	21,79	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	49,15	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	29,49	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	117,96	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	3,91	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	2,34	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	9,39	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	54,55	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	32,73	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	130,92	
8.3.2.3.1.01.02.01.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIB.	92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	7,51	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	2,10	
8.3.2.3.1.02.01.05.00.00	CRED INSC DIV ATIVA TRIB IPTU - JUD	92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	25,11	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	15,07	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	60,29	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	2,16	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	1,29	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	5,21	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	9,68	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	5,81	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 209**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	23,25	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	11,97	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	7,18	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	28,74	
8.3.2.4.1.01.01.05.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,52
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,31
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		1,26
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		7,30
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		4,38
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		17,52
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		1,21
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,72
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		2,91
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		6,55
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		3,93
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		15,72
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		63,89
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		38,33
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		153,36
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		17,88
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		10,72
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		42,92
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		54,57
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		32,74
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		131,00
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		17,37
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		10,42
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		41,71
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		34,87
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		20,92
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		83,69
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		27,12
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		16,27

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 210

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		65,11
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		29,65
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		17,79
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		71,17
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		28,70
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		17,22
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		68,88
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		30,57
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		18,34
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		73,37
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		30,30
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		18,18
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		72,72
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		28,94
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		17,36
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		69,48
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		30,97
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		18,58
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		74,35
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		26,12
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		15,67
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		62,71
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		32,85
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		19,71
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		78,84
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		22,36
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		13,41
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		53,69
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		35,22
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		21,13
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		84,55
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		23,28
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		13,97

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 211

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		55,89
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		36,67
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		22,00
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		88,03
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		18,24
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		10,94
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		43,79
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		38,92
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		23,35
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		93,43
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		16,42
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		9,85
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		39,42
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		41,32
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		24,79
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		99,19
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		12,96
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		7,78
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		31,13
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		43,80
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		26,28
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		105,12
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		10,56
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		6,33
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		25,36
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		46,25
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		27,75
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		111,00
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		9,07
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		5,44
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		21,79
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		49,15
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		29,49

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 212**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		117,96
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		3,91
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		2,34
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		9,39
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		54,55
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		32,73
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		130,92
8.3.2.4.1.01.02.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		7,51
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		2,10
8.3.2.4.1.02.01.05.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		25,11
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		15,07
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		60,29
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		2,16
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		1,29
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		5,21
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		9,68
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		5,81
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		23,25
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		11,97
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		7,18
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		28,74
			Total do Dia:	**2.627.086,37**	**2.627.086,37**

07/03/2017

1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	110/140	Vlr.Deposito cta corrente		5.000,00
		110/409	Vlr.Deposito cta corrente		6.974,93
		110/762	RECEBIDO NESTE DIA	73,30	
		110/7000	D.P.M. DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC.		32,66
		110/7000	D.P.M EDUCACAO LTDA		21,87
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	258,95	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 213

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	272,69	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	129,14	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	24,50	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	22,75	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	23,10	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,78	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,46	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	1,88	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,31	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,18	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,77	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	1,37	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,82	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	3,31	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,42	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,25	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	1,04	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,17	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,10	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,41	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,75	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,45	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	1,83	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	7,79	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	4,67	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	18,72	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	1,27	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 214

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,76	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	3,08	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	17,81	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	10,68	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	42,76	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,20	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,12	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,51	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,15	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,09	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,38	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,46	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,27	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	1,13	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,16	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,09	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,39	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,12	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,07	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,29	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,35	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,21	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,87	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	4,16	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	2,49	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	9,99	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	17,20	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	4,81	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	67,05	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	12,93	
		110/91365	RECEBIDO NESTE DIA	13,63	
		110/91366	RECEBIDO NESTE DIA	8,17	
		110/91367	RECEBIDO NESTE DIA	32,73	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 215**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/91538	RECEBIDO NESTE DIA	35,00	
		110/91538	RECEBIDO NESTE DIA	35,00	
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	BB - FUNDEB	645/91334	RECEBIDO NESTE DIA	20.814,58	
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	CEF - SALARIO EDUCACAO FEDERAL	675/7000	FRONCHETTI & CIA LTDA		1.400,00
		675/7000	FRONCHETTI & CIA LTDA		180,00
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL - DISPONIVEL	140/110	Vlr.Deposito cta corrente	5.000,00	
		140/206	IPERGS		0,02
		140/366	Vlr.Deposito cta corrente		30.000,00
		140/367	Vlr.Deposito cta corrente		20.000,00
		140/7000	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		55,00
		140/7000	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		55,00
		140/7000	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		16,50
		140/7000	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		55,00
		140/7000	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		440,00
		140/7000	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		18,00
		140/7000	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		797,20
		140/7000	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		18,00
		140/7000	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		65,97
		140/7000	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		64,14
		140/7000	D.P.M. DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC.		2.144,75
		140/7000	D.P.M EDUCACAO LTDA		1.436,13
		140/7000	EMATER - RS ENCANTADO		7.561,15
		140/7000	FAMURS-FEDER.ASSOC.MUNICIPIOS DO RGS		2.134,56
		140/7002	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		538,97
		140/7002	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		538,97
		140/7114	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		161,33
		140/7114	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		360,84
		140/7114	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		572,57
		140/7114	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		79,71
		140/7114	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		333,23
		140/7114	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		1.614,52
		140/7114	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		265,13
		140/7114	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		66,49

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 216**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		140/7114	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		381,00
		140/7114	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		415,21
		140/7114	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		69,46
		140/7114	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		348,76
		140/7114	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		644,97
		140/7114	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		79,71
		140/7114	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		325,15
		140/7114	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		1.615,36
		140/7114	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		267,98
		140/7114	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		63,64
		140/7114	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		379,94
		140/7114	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		402,95
		140/91233	RECEBIDO NESTE DIA	2.627,74	
		140/91234	RECEBIDO NESTE DIA	10.510,97	
		140/91235	RECEBIDO NESTE DIA	7.883,22	
		140/91236	RECEBIDO NESTE DIA	31.532,93	
		140/91237	Deducao de Receita		10.510,97
		140/91243	RECEBIDO NESTE DIA	11.110,27	
		140/91244	RECEBIDO NESTE DIA	2.777,56	
		140/91245	RECEBIDO NESTE DIA	8.332,70	
		140/91246	RECEBIDO NESTE DIA	33.330,86	
		140/91247	Deducao de Receita		7.529,47
		409/110	Vlr.Deposito cta corrente	6.974,93	
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	BANRISUL - MDE	366/140	Vlr.Deposito cta corrente	30.000,00	
		366/7000	FRONCHETTI & CIA LTDA		2.020,00
		366/7114	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		4.232,24
		366/7114	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		4.486,86
		366/7114	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		889,50
		366/7114	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		4.279,56
		366/7114	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		4.639,21
		366/7114	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		888,18
		367/140	Vlr.Deposito cta corrente	20.000,00	
		367/7000	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		455,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 217**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		367/7000	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		367,12
		367/7000	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.		28,00
		367/7000	PEDROTTI E FRIEDRICH LTDA - ME		30,00
		367/7000	RESTAURANTE E LANCHERIA 23 LTDA		10,00
		367/7000	CASTELLI & CASTELLI RESTAURANTE LTDA-ME		20,00
		367/7000	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.		29,00
		367/7000	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.		28,00
		367/7000	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.		17,00
		367/7034	F.G.T.S.		4.910,36
		367/7114	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		1.268,28
		367/7114	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		479,27
		367/7114	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		1.336,23
		367/7114	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		479,27
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00	TAXAS/LICENCAS A RECEBER	7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		258,95
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		272,69
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		129,14
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		24,50
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		22,75
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	TAXA DE PRESTACAO DE SERVICOS	7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		23,10
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00	CEF - FAPS	408/91567	RECEBIDO NESTE DIA	9.806,95	
		408/91567	RECEBIDO NESTE DIA	4.736,89	
		408/91567	RECEBIDO NESTE DIA	1.815,50	
		408/91567	Arrecadacao do Dia	1.747,55	
		408/91567	RECEBIDO NESTE DIA	4.789,00	
		408/91567	RECEBIDO NESTE DIA	9.608,60	
1.2.1.1.1.03.02.00.00.00	FINANC.CONJ.ERICH FRANZ ANNERL	762/110	RECEBIDO NESTE DIA		73,30

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 218

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	DIVIDA ATIVA IPTU L.P. - ADM	7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,78
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,46
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,88
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,31
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,18
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,77
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,37
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,82
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		3,31
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,42
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,25
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,04
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,17
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,10
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,41
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,75
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,45
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,83
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		7,79
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,67
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		18,72
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,27
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,76
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		3,08
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		17,81
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		10,68
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		42,76
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,20
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,12
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,51
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,15
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,09
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,38

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 219**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,46
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,27
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,13
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,16
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,09
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,39
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,12
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,07
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,29
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,35
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,21
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,87
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,16
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,49
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		9,99
1.2.1.1.1.04.01.09.01.00	DIVIDA ATIVA TAXAS L.P. - ADM	7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		17,20
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,81
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		67,05
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		12,93
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL EXERCICIO EXECUTIVO	7002/140	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	538,97	
		7002/140	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	538,97	
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	RPPS DO EXERCICIO	7114/140	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	161,33	
		7114/140	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	360,84	
		7114/140	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	572,57	
		7114/140	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	79,71	
		7114/140	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	333,23	
		7114/140	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	1.614,52	
		7114/140	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	265,13	
		7114/140	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	66,49	
		7114/140	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	381,00	
		7114/140	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	415,21	
		7114/140	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	69,46	
		7114/140	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	348,76	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 220**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7114/140	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	644,97	
		7114/140	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	79,71	
		7114/140	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	325,15	
		7114/140	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	1.615,36	
		7114/140	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	267,98	
		7114/140	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	63,64	
		7114/140	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	379,94	
		7114/140	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	402,95	
		7114/366	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	4.232,24	
		7114/366	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	4.486,86	
		7114/366	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	889,50	
		7114/366	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	4.279,56	
		7114/366	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	4.639,21	
		7114/366	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	888,18	
		7114/367	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	1.268,28	
		7114/367	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	479,27	
		7114/367	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	1.336,23	
		7114/367	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	479,27	
2.1.1.4.3.06.01.00.00.00	FGTS SERVIDORES	7034/367	F.G.T.S.	4.910,36	
		7034/7033	Liquidacao nesta data.		4.910,36
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES LEGISLATIVO	6005/6028	Liquidacao nesta data.		45,82
		6005/6028	Liquidacao nesta data.		195,97
		6005/6028	Liquidacao nesta data.		220,85
		6005/6028	Liquidacao nesta data.		229,01
		6005/6028	Liquidacao nesta data.		118,82
		7000/110	D.P.M. DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC.	32,66	
		7000/110	D.P.M EDUCACAO LTDA	21,87	
		7000/140	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	55,00	
		7000/140	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	55,00	
		7000/140	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	16,50	
		7000/140	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	55,00	
		7000/140	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	440,00	
		7000/140	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	18,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 221**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/140	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	797,20	
		7000/140	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	18,00	
		7000/140	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	65,97	
		7000/140	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	64,14	
		7000/140	D.P.M. DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC.	2.144,75	
		7000/140	D.P.M EDUCACAO LTDA	1.436,13	
		7000/140	EMATER - RS ENCANTADO	7.561,15	
		7000/140	FAMURS-FEDER.ASSOC.MUNICIPIOS DO RGS	2.134,56	
		7000/366	FRONCHETTI & CIA LTDA	2.020,00	
		7000/367	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	455,00	
		7000/367	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	367,12	
		7000/367	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.	28,00	
		7000/367	PEDROTTI E FRIEDRICH LTDA - ME	30,00	
		7000/367	RESTAURANTE E LANCHERIA 23 LTDA	10,00	
		7000/367	CASTELLI & CASTELLI RESTAURANTE LTDA-ME	20,00	
		7000/367	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.	29,00	
		7000/367	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.	28,00	
		7000/367	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.	17,00	
		7000/675	FRONCHETTI & CIA LTDA	1.400,00	
		7000/675	FRONCHETTI & CIA LTDA	180,00	
		7000/7018	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		2.177,41
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		500,00
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		116,72
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		218,01
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		66,63
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		500,00
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		271,86
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		72,24
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		113,80
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		122,33
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		46,24
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		134,61
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		252,03

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 222**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		67,15
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		68,85
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		100,65
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		128,32
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		75,10
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		4,86
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		249,84
		7000/7031	Liquidacao nesta data.		2.134,56
		7000/7072	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		1.458,00
		7000/7086	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso		7.561,15
		7000/7095	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		10.232,09
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	IPERGS	206/140	IPERGS	0,02	
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FGTS EXECUTIVO	7033/7034	Liquidacao nesta data.	4.910,36	
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	7018/7000	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	2.177,41	
3.3.2.3.1.04.01.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO CMV	6028/6005	Liquidacao nesta data.	45,82	
		6028/6005	Liquidacao nesta data.	195,97	
		6028/6005	Liquidacao nesta data.	220,85	
		6028/6005	Liquidacao nesta data.	229,01	
		6028/6005	Liquidacao nesta data.	118,82	
		7024/7000	Liquidacao nesta data.	500,00	
		7024/7000	Liquidacao nesta data.	116,72	
		7024/7000	Liquidacao nesta data.	218,01	
		7024/7000	Liquidacao nesta data.	66,63	
		7024/7000	Liquidacao nesta data.	500,00	
		7024/7000	Liquidacao nesta data.	271,86	
		7024/7000	Liquidacao nesta data.	72,24	
		7024/7000	Liquidacao nesta data.	113,80	
		7024/7000	Liquidacao nesta data.	122,33	
		7024/7000	Liquidacao nesta data.	46,24	
		7024/7000	Liquidacao nesta data.	134,61	
		7024/7000	Liquidacao nesta data.	252,03	
		7024/7000	Liquidacao nesta data.	67,15	
		7024/7000	Liquidacao nesta data.	68,85	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 223**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7024/7000	Liquidacao nesta data.	100,65	
		7024/7000	Liquidacao nesta data.	128,32	
		7024/7000	Liquidacao nesta data.	75,10	
		7024/7000	Liquidacao nesta data.	4,86	
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELECAO E TREINAMENTO	7072/7000	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	1.458,00	
3.3.2.3.1.99.01.00.00.00	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC	7030/7000	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	249,84	
3.3.2.3.1.99.03.00.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	7031/7000	Liquidacao nesta data.	2.134,56	
3.3.2.3.1.99.06.00.00.00	SERVICOS DA EMATER	7086/7000	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso	7.561,15	
3.5.5.0.1.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIOS DE SAUDE	7095/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	10.232,09	
4.1.1.2.1.03.02.01.01.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - PROPRIOS	91367/110	RECEBIDO NESTE DIA		32,73
4.1.1.2.1.03.02.01.02.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - MDE	91366/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,17
4.1.1.2.1.03.02.01.03.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - ASPS	91365/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,63
4.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	91567/408	RECEBIDO NESTE DIA		9.806,95
		91567/408	RECEBIDO NESTE DIA		4.736,89
		91567/408	RECEBIDO NESTE DIA		1.815,50
		91567/408	Arrecadacao do Dia		1.747,55
		91567/408	RECEBIDO NESTE DIA		4.789,00
		91567/408	RECEBIDO NESTE DIA		9.608,60
4.3.3.1.1.03.00.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO	91538/110	RECEBIDO NESTE DIA		35,00
		91538/110	RECEBIDO NESTE DIA		35,00
4.5.2.1.4.01.01.00.00.00	Cota Parte ICMS - PROPRIO	91246/140	RECEBIDO NESTE DIA		33.330,86
4.5.2.1.4.01.02.00.00.00	Cota Parte ICMS - MDE	91244/140	RECEBIDO NESTE DIA		2.777,56
4.5.2.1.4.01.03.00.00.00	Cota Parte ICMS - ASPS	91245/140	RECEBIDO NESTE DIA		8.332,70
4.5.2.1.4.01.04.00.00.00	Cota Parte ICMS - FUNDEB	91243/140	RECEBIDO NESTE DIA		11.110,27
4.5.2.1.4.02.01.00.00.00	Cota Parte IPVA - PROPRIO	91236/140	RECEBIDO NESTE DIA		31.532,93
4.5.2.1.4.02.02.00.00.00	Cota Parte IPVA - MDE	91233/140	RECEBIDO NESTE DIA		2.627,74
4.5.2.1.4.02.03.00.00.00	Cota Parte IPVA - ASPS	91235/140	RECEBIDO NESTE DIA		7.883,22
4.5.2.1.4.02.04.00.00.00	Cota Parte IPVA - FUNDEB	91234/140	RECEBIDO NESTE DIA		10.510,97
4.5.2.1.4.97.01.00.00.00	(-) Dedução FUNDEB - ICMS	91247/140	Deducao de Receita	7.529,47	
4.5.2.1.4.97.02.00.00.00	(-) Dedução FUNDEB - IPVA	91237/140	Deducao de Receita	10.510,97	
4.5.4.0.1.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	91334/645	RECEBIDO NESTE DIA		20.814,58
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	90556/90913		4.910,36	
		90556/90913		271,86	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 224

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90556/90913		500,00	
		90556/90913		500,00	
		90556/90913		116,72	
		90556/90913		218,01	
		90556/90913		66,63	
		90556/90913		72,24	
		90556/90913		113,80	
		90556/90913		64,74	
		90556/90913		564,90	
		90556/90913		2.449,97	
		90556/90913		1.857,46	
		90556/90913		959,61	
		90556/90913		1.291,78	
		90556/90913		536,93	
		90556/90913		122,33	
		90556/90913		46,24	
		90556/90913		134,61	
		90556/90913		252,03	
		90556/90913		67,15	
		90556/90913		68,85	
		90556/90913		100,65	
		90556/90913		128,32	
		90556/90913		75,10	
		90556/90913		4,86	
		90556/90913		198,09	
		90556/90913		392,00	
		90556/90913		202,44	
		90556/90913		412,59	
		90556/90913		729,27	
		90556/90913		1.374,14	
		90556/90913		113,82	
		90556/90913		147,50	
		90556/90913		249,84	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 225

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90556/90913		1.458,00	
		90556/90913		990,00	
		90556/90913		7.561,15	
		90556/90913		2.134,56	
		90556/90913		350,00	
		90556/90913		305,00	
		90556/90913		350,00	
		90556/90913		220,00	
		90556/90913		42,00	
		90556/90913		45,00	
		90556/90913		3.834,72	
		90556/90913		120,00	
		90556/90913		1.502,50	
		90556/90913		3.291,40	
		90556/90913		103,96	
		90556/90913		1.397,99	
		90556/90913		125,10	
		90556/90913		364,48	
		90556/90913		512,30	
		90556/90913		569,97	
		90556/90913		144,20	
		90556/90913		285,00	
		90556/90913		45,00	
		90556/90913		536,14	
		90556/90913		1.240,62	
		90556/90913		591,60	
		90556/90913		270,25	
		90556/90913		586,76	
		90556/90913		42.742,17	
		90556/90913		1.555,81	
		90556/90913		20.349,42	
		90556/90913		1.140,00	
		90556/90913		408,81	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 226

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90557/90914		45,82	
		90557/90914		195,97	
		90557/90914		220,85	
		90557/90914		229,01	
		90557/90914		118,82	
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	20.814,58	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	11.110,27	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2.777,56	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8.332,70	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	33.330,86	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2.627,74	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	10.510,97	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	7.883,22	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	31.532,93	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,78	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,46	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,88	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,31	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,18	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,77	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,37	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,82	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3,31	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,42	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,25	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,04	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,17	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,10	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,41	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,75	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,45	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,83	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	17,20	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 227

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	7,79	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,67	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	18,72	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	258,95	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	23,10	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	272,69	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	73,30	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,81	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,27	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,76	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3,08	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	67,05	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	17,81	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	10,68	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	42,76	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	35,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	35,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	129,14	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	24,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	22,75	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,20	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,12	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,51	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,15	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,09	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,38	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,46	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 228**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,27	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,13	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,16	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,09	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,39	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,12	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,07	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,29	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,35	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,21	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,87	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	12,93	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,16	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,49	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	9,99	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,63	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,17	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	32,73	
		90886/91362	Deducao de Receita		7.529,47
		90886/91362	Deducao de Receita		10.510,97
		90888/90891	RECEBIDO NESTE DIA	9.806,95	
		90888/90891	RECEBIDO NESTE DIA	4.736,89	
		90888/90891	RECEBIDO NESTE DIA	1.815,50	
		90888/90891	Arrecadacao do Dia	1.747,55	
		90888/90891	RECEBIDO NESTE DIA	4.789,00	
		90888/90891	RECEBIDO NESTE DIA	9.608,60	
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		20.814,58
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		11.110,27
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2.777,56
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8.332,70
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		33.330,86
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2.627,74

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 229

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		10.510,97
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		7.883,22
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		31.532,93
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,78
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,46
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,88
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,31
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,18
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,77
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,37
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,82
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3,31
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,42
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,25
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,04
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,17
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,10
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,41
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,75
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,45
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,83
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		17,20
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		7,79
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,67
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		18,72
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		258,95
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		23,10
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		272,69
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		73,30
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,81
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,27

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 230

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,76
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3,08
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		67,05
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		17,81
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		10,68
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		42,76
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		35,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		35,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		129,14
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		24,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		22,75
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,20
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,12
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,51
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,15
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,09
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,38
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,46
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,27
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,13
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,16
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,09
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,39
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,12
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,07
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,29
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,35
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,21
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,87

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 231**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		12,93
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,16
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,49
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		9,99
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,63
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,17
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		32,73
		90891/90888	RECEBIDO NESTE DIA		9.806,95
		90891/90888	RECEBIDO NESTE DIA		4.736,89
		90891/90888	RECEBIDO NESTE DIA		1.815,50
		90891/90888	Arrecadacao do Dia		1.747,55
		90891/90888	RECEBIDO NESTE DIA		4.789,00
		90891/90888	RECEBIDO NESTE DIA		9.608,60
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB	91362/90886	Deducao de Receita	7.529,47	
		91362/90886	Deducao de Receita	10.510,97	
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	90895/90901		4.910,36	
		90895/90901		271,86	
		90895/90901		500,00	
		90895/90901		500,00	
		90895/90901		116,72	
		90895/90901		218,01	
		90895/90901		66,63	
		90895/90901		72,24	
		90895/90901		113,80	
		90895/90901		64,74	
		90895/90901		564,90	
		90895/90901		2.449,97	
		90895/90901		1.857,46	
		90895/90901		959,61	
		90895/90901		1.291,78	
		90895/90901		536,93	
		90895/90901		122,33	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 232

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		46,24	
		90895/90901		134,61	
		90895/90901		252,03	
		90895/90901		67,15	
		90895/90901		68,85	
		90895/90901		100,65	
		90895/90901		128,32	
		90895/90901		75,10	
		90895/90901		4,86	
		90895/90901		198,09	
		90895/90901		392,00	
		90895/90901		202,44	
		90895/90901		412,59	
		90895/90901		729,27	
		90895/90901		1.374,14	
		90895/90901		113,82	
		90895/90901		147,50	
		90895/90901		249,84	
		90895/90901		1.458,00	
		90895/90901		990,00	
		90895/90901		7.561,15	
		90895/90901		2.134,56	
		90895/90901		350,00	
		90895/90901		305,00	
		90895/90901		350,00	
		90895/90901		220,00	
		90895/90901		42,00	
		90895/90901		45,00	
		90895/90901		3.834,72	
		90895/90901		120,00	
		90895/90901		1.502,50	
		90895/90901		3.291,40	
		90895/90901		103,96	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 233

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		1.397,99	
		90895/90901		125,10	
		90895/90901		364,48	
		90895/90901		512,30	
		90895/90901		569,97	
		90895/90901		144,20	
		90895/90901		285,00	
		90895/90901		45,00	
		90895/90901		536,14	
		90895/90901		1.240,62	
		90895/90901		591,60	
		90895/90901		270,25	
		90895/90901		586,76	
		90895/90901		42.742,17	
		90895/90901		1.555,81	
		90895/90901		20.349,42	
		90895/90901		1.140,00	
		90895/90901		408,81	
		90896/90902		45,82	
		90896/90902		195,97	
		90896/90902		220,85	
		90896/90902		229,01	
		90896/90902		118,82	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	90901/90895			4.910,36
		90901/90895			271,86
		90901/90895			500,00
		90901/90895			500,00
		90901/90895			116,72
		90901/90895			218,01
		90901/90895			66,63
		90901/90895			72,24
		90901/90895			113,80
		90901/90895			64,74

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 234

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			564,90
		90901/90895			2.449,97
		90901/90895			1.857,46
		90901/90895			959,61
		90901/90895			1.291,78
		90901/90895			536,93
		90901/90895			122,33
		90901/90895			46,24
		90901/90895			134,61
		90901/90895			252,03
		90901/90895			67,15
		90901/90895			68,85
		90901/90895			100,65
		90901/90895			128,32
		90901/90895			75,10
		90901/90895			4,86
		90901/90895			198,09
		90901/90895			392,00
		90901/90895			202,44
		90901/90895			412,59
		90901/90895			729,27
		90901/90895			1.374,14
		90901/90895			113,82
		90901/90895			147,50
		90901/90895			249,84
		90901/90895			1.458,00
		90901/90895			990,00
		90901/90895			7.561,15
		90901/90895			2.134,56
		90901/90895			350,00
		90901/90895			305,00
		90901/90895			350,00
		90901/90895			220,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 235

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			42,00
		90901/90895			45,00
		90901/90895			3.834,72
		90901/90895			120,00
		90901/90895			1.502,50
		90901/90895			3.291,40
		90901/90895			103,96
		90901/90895			1.397,99
		90901/90895			125,10
		90901/90895			364,48
		90901/90895			512,30
		90901/90895			569,97
		90901/90895			144,20
		90901/90895			285,00
		90901/90895			45,00
		90901/90895			536,14
		90901/90895			1.240,62
		90901/90895			591,60
		90901/90895			270,25
		90901/90895			586,76
		90901/90895			42.742,17
		90901/90895			1.555,81
		90901/90895			20.349,42
		90901/90895			1.140,00
		90901/90895			408,81
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	4.910,36	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	500,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	116,72	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	218,01	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	66,63	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	500,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	271,86	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	72,24	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 236**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	113,80	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	122,33	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	46,24	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	134,61	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	252,03	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	67,15	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	68,85	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	100,65	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	128,32	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	75,10	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	4,86	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	249,84	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	2.177,41	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	1.458,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso	7.561,15	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	2.134,56	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	10.232,09	
		90902/90896			45,82
		90902/90896			195,97
		90902/90896			220,85
		90902/90896			229,01
		90902/90896			118,82
		90902/90908	Liquidacao nesta data.	45,82	
		90902/90908	Liquidacao nesta data.	195,97	
		90902/90908	Liquidacao nesta data.	220,85	
		90902/90908	Liquidacao nesta data.	229,01	
		90902/90908	Liquidacao nesta data.	118,82	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	90907/90901	Liquidacao nesta data.		4.910,36
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		500,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		116,72
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		218,01
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		66,63
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		500,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 237

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		271,86
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		72,24
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		113,80
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		122,33
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		46,24
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		134,61
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		252,03
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		67,15
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		68,85
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		100,65
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		128,32
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		75,10
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		4,86
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		249,84
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		2.177,41
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		1.458,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso		7.561,15
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		2.134,56
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		10.232,09
		90907/90910	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	455,00	
		90907/90910	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	367,12	
		90907/90910	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	55,00	
		90907/90910	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	55,00	
		90907/90910	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	16,50	
		90907/90910	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	55,00	
		90907/90910	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	440,00	
		90907/90910	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	18,00	
		90907/90910	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	797,20	
		90907/90910	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	18,00	
		90907/90910	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	65,97	
		90907/90910	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	64,14	
		90907/90910	FRONCHETTI & CIA LTDA	2.020,00	
		90907/90910	FRONCHETTI & CIA LTDA	1.400,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 238

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90910	FRONCHETTI & CIA LTDA	180,00	
		90907/90910	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.	28,00	
		90907/90910	PEDROTTI E FRIEDRICH LTDA - ME	30,00	
		90907/90910	RESTAURANTE E LANCHERIA 23 LTDA	10,00	
		90907/90910	CASTELLI & CASTELLI RESTAURANTE LTDA-ME	20,00	
		90907/90910	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.	29,00	
		90907/90910	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.	28,00	
		90907/90910	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.	17,00	
		90907/90910	D.P.M. DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC.	2.144,75	
		90907/90910	D.P.M. DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC.	32,66	
		90907/90910	D.P.M EDUCACAO LTDA	21,87	
		90907/90910	D.P.M EDUCACAO LTDA	1.436,13	
		90907/90910	EMATER - RS ENCANTADO	7.561,15	
		90907/90910	FAMURS-FEDER.ASSOC.MUNICIPIOS DO RGS	2.134,56	
		90907/90910	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	538,97	
		90907/90910	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	538,97	
		90907/90910	F.G.T.S.	4.910,36	
		90907/90910	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	4.232,24	
		90907/90910	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	4.486,86	
		90907/90910	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	889,50	
		90907/90910	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	1.268,28	
		90907/90910	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	479,27	
		90907/90910	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	161,33	
		90907/90910	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	360,84	
		90907/90910	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	572,57	
		90907/90910	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	79,71	
		90907/90910	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	333,23	
		90907/90910	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	1.614,52	
		90907/90910	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	265,13	
		90907/90910	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	66,49	
		90907/90910	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	381,00	
		90907/90910	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	415,21	
		90907/90910	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	4.279,56	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 239**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90910	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	4.639,21	
		90907/90910	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	888,18	
		90907/90910	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	1.336,23	
		90907/90910	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	479,27	
		90907/90910	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	69,46	
		90907/90910	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	348,76	
		90907/90910	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	644,97	
		90907/90910	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	79,71	
		90907/90910	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	325,15	
		90907/90910	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	1.615,36	
		90907/90910	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	267,98	
		90907/90910	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	63,64	
		90907/90910	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	379,94	
		90907/90910	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	402,95	
		90908/90902	Liquidacao nesta data.		45,82
		90908/90902	Liquidacao nesta data.		195,97
		90908/90902	Liquidacao nesta data.		220,85
		90908/90902	Liquidacao nesta data.		229,01
		90908/90902	Liquidacao nesta data.		118,82
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	90910/90907	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		455,00
		90910/90907	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		367,12
		90910/90907	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		55,00
		90910/90907	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		55,00
		90910/90907	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		16,50
		90910/90907	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		55,00
		90910/90907	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		440,00
		90910/90907	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		18,00
		90910/90907	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		797,20
		90910/90907	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		18,00
		90910/90907	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		65,97
		90910/90907	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		64,14
		90910/90907	FRONCHETTI & CIA LTDA		2.020,00
		90910/90907	FRONCHETTI & CIA LTDA		1.400,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 240

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	FRONCHETTI & CIA LTDA		180,00
		90910/90907	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.		28,00
		90910/90907	PEDROTTI E FRIEDRICH LTDA - ME		30,00
		90910/90907	RESTAURANTE E LANCHERIA 23 LTDA		10,00
		90910/90907	CASTELLI & CASTELLI RESTAURANTE LTDA-ME		20,00
		90910/90907	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.		29,00
		90910/90907	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.		28,00
		90910/90907	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.		17,00
		90910/90907	D.P.M. DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC.		2.144,75
		90910/90907	D.P.M. DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC.		32,66
		90910/90907	D.P.M EDUCACAO LTDA		21,87
		90910/90907	D.P.M EDUCACAO LTDA		1.436,13
		90910/90907	EMATER - RS ENCANTADO		7.561,15
		90910/90907	FAMURS-FEDER.ASSOC.MUNICIPIOS DO RGS		2.134,56
		90910/90907	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		538,97
		90910/90907	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		538,97
		90910/90907	F.G.T.S.		4.910,36
		90910/90907	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		4.232,24
		90910/90907	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		4.486,86
		90910/90907	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		889,50
		90910/90907	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		1.268,28
		90910/90907	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		479,27
		90910/90907	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		161,33
		90910/90907	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		360,84
		90910/90907	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		572,57
		90910/90907	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		79,71
		90910/90907	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		333,23
		90910/90907	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		1.614,52
		90910/90907	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		265,13
		90910/90907	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		66,49
		90910/90907	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		381,00
		90910/90907	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		415,21
		90910/90907	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		4.279,56

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 241

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		4.639,21
		90910/90907	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		888,18
		90910/90907	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		1.336,23
		90910/90907	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		479,27
		90910/90907	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		69,46
		90910/90907	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		348,76
		90910/90907	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		644,97
		90910/90907	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		79,71
		90910/90907	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		325,15
		90910/90907	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		1.615,36
		90910/90907	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		267,98
		90910/90907	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		63,64
		90910/90907	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		379,94
		90910/90907	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		402,95
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	90913/90556			4.910,36
		90913/90556			271,86
		90913/90556			500,00
		90913/90556			500,00
		90913/90556			116,72
		90913/90556			218,01
		90913/90556			66,63
		90913/90556			72,24
		90913/90556			113,80
		90913/90556			64,74
		90913/90556			564,90
		90913/90556			2.449,97
		90913/90556			1.857,46
		90913/90556			959,61
		90913/90556			1.291,78
		90913/90556			536,93
		90913/90556			122,33
		90913/90556			46,24
		90913/90556			134,61

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 242

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90556			252,03
		90913/90556			67,15
		90913/90556			68,85
		90913/90556			100,65
		90913/90556			128,32
		90913/90556			75,10
		90913/90556			4,86
		90913/90556			198,09
		90913/90556			392,00
		90913/90556			202,44
		90913/90556			412,59
		90913/90556			729,27
		90913/90556			1.374,14
		90913/90556			113,82
		90913/90556			147,50
		90913/90556			249,84
		90913/90556			1.458,00
		90913/90556			990,00
		90913/90556			7.561,15
		90913/90556			2.134,56
		90913/90556			350,00
		90913/90556			305,00
		90913/90556			350,00
		90913/90556			220,00
		90913/90556			42,00
		90913/90556			45,00
		90913/90556			3.834,72
		90913/90556			120,00
		90913/90556			1.502,50
		90913/90556			3.291,40
		90913/90556			103,96
		90913/90556			1.397,99
		90913/90556			125,10

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 243

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90556			364,48
		90913/90556			512,30
		90913/90556			569,97
		90913/90556			144,20
		90913/90556			285,00
		90913/90556			45,00
		90913/90556			536,14
		90913/90556			1.240,62
		90913/90556			591,60
		90913/90556			270,25
		90913/90556			586,76
		90913/90556			42.742,17
		90913/90556			1.555,81
		90913/90556			20.349,42
		90913/90556			1.140,00
		90913/90556			408,81
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	4.910,36	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	500,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	116,72	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	218,01	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	66,63	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	500,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	271,86	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	72,24	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	113,80	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	122,33	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	46,24	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	134,61	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	252,03	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	67,15	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	68,85	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	100,65	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	128,32	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 244**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	75,10	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	4,86	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	249,84	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	2.177,41	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	1.458,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso	7.561,15	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	2.134,56	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	10.232,09	
		90914/90557			45,82
		90914/90557			195,97
		90914/90557			220,85
		90914/90557			229,01
		90914/90557			118,82
		90914/90920	Liquidacao nesta data.	45,82	
		90914/90920	Liquidacao nesta data.	195,97	
		90914/90920	Liquidacao nesta data.	220,85	
		90914/90920	Liquidacao nesta data.	229,01	
		90914/90920	Liquidacao nesta data.	118,82	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	90919/90913	Liquidacao nesta data.		4.910,36
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		500,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		116,72
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		218,01
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		66,63
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		500,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		271,86
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		72,24
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		113,80
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		122,33
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		46,24
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		134,61
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		252,03
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		67,15
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		68,85

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 245

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		100,65
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		128,32
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		75,10
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		4,86
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		249,84
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		2.177,41
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		1.458,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso		7.561,15
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		2.134,56
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		10.232,09
		90919/90922	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	455,00	
		90919/90922	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	367,12	
		90919/90922	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	55,00	
		90919/90922	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	55,00	
		90919/90922	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	16,50	
		90919/90922	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	55,00	
		90919/90922	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	440,00	
		90919/90922	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	18,00	
		90919/90922	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	797,20	
		90919/90922	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	18,00	
		90919/90922	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	65,97	
		90919/90922	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	64,14	
		90919/90922	FRONCHETTI & CIA LTDA	2.020,00	
		90919/90922	FRONCHETTI & CIA LTDA	1.400,00	
		90919/90922	FRONCHETTI & CIA LTDA	180,00	
		90919/90922	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.	28,00	
		90919/90922	PEDROTTI E FRIEDRICH LTDA - ME	30,00	
		90919/90922	RESTAURANTE E LANCHERIA 23 LTDA	10,00	
		90919/90922	CASTELLI & CASTELLI RESTAURANTE LTDA-ME	20,00	
		90919/90922	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.	29,00	
		90919/90922	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.	28,00	
		90919/90922	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.	17,00	
		90919/90922	D.P.M. DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC.	2.144,75	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 246

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90922	D.P.M. DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC.	32,66	
		90919/90922	D.P.M EDUCACAO LTDA	21,87	
		90919/90922	D.P.M EDUCACAO LTDA	1.436,13	
		90919/90922	EMATER - RS ENCANTADO	7.561,15	
		90919/90922	FAMURS-FEDER.ASSOC.MUNICIPIOS DO RGS	2.134,56	
		90919/90922	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	538,97	
		90919/90922	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	538,97	
		90919/90922	F.G.T.S.	4.910,36	
		90919/90922	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	4.232,24	
		90919/90922	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	4.486,86	
		90919/90922	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	889,50	
		90919/90922	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	1.268,28	
		90919/90922	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	479,27	
		90919/90922	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	161,33	
		90919/90922	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	360,84	
		90919/90922	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	572,57	
		90919/90922	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	79,71	
		90919/90922	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	333,23	
		90919/90922	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	1.614,52	
		90919/90922	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	265,13	
		90919/90922	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	66,49	
		90919/90922	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	381,00	
		90919/90922	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	415,21	
		90919/90922	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	4.279,56	
		90919/90922	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	4.639,21	
		90919/90922	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	888,18	
		90919/90922	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	1.336,23	
		90919/90922	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	479,27	
		90919/90922	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	69,46	
		90919/90922	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	348,76	
		90919/90922	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	644,97	
		90919/90922	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	79,71	
		90919/90922	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	325,15	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 247**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90922	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	1.615,36	
		90919/90922	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	267,98	
		90919/90922	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	63,64	
		90919/90922	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	379,94	
		90919/90922	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	402,95	
		90920/90914	Liquidacao nesta data.		45,82
		90920/90914	Liquidacao nesta data.		195,97
		90920/90914	Liquidacao nesta data.		220,85
		90920/90914	Liquidacao nesta data.		229,01
		90920/90914	Liquidacao nesta data.		118,82
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS PAGOS	90922/90919	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		455,00
		90922/90919	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		367,12
		90922/90919	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		55,00
		90922/90919	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		55,00
		90922/90919	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		16,50
		90922/90919	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		55,00
		90922/90919	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		440,00
		90922/90919	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		18,00
		90922/90919	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		797,20
		90922/90919	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		18,00
		90922/90919	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		65,97
		90922/90919	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		64,14
		90922/90919	FRONCHETTI & CIA LTDA		2.020,00
		90922/90919	FRONCHETTI & CIA LTDA		1.400,00
		90922/90919	FRONCHETTI & CIA LTDA		180,00
		90922/90919	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.		28,00
		90922/90919	PEDROTTI E FRIEDRICH LTDA - ME		30,00
		90922/90919	RESTAURANTE E LANCHERIA 23 LTDA		10,00
		90922/90919	CASTELLI & CASTELLI RESTAURANTE LTDA-ME		20,00
		90922/90919	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.		29,00
		90922/90919	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.		28,00
		90922/90919	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.		17,00
		90922/90919	D.P.M. DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC.		2.144,75

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 248

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90922/90919	D.P.M. DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC.		32,66
		90922/90919	D.P.M EDUCACAO LTDA		21,87
		90922/90919	D.P.M EDUCACAO LTDA		1.436,13
		90922/90919	EMATER - RS ENCANTADO		7.561,15
		90922/90919	FAMURS-FEDER.ASSOC.MUNICIPIOS DO RGS		2.134,56
		90922/90919	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		538,97
		90922/90919	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		538,97
		90922/90919	F.G.T.S.		4.910,36
		90922/90919	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		4.232,24
		90922/90919	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		4.486,86
		90922/90919	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		889,50
		90922/90919	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		1.268,28
		90922/90919	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		479,27
		90922/90919	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		161,33
		90922/90919	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		360,84
		90922/90919	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		572,57
		90922/90919	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		79,71
		90922/90919	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		333,23
		90922/90919	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		1.614,52
		90922/90919	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		265,13
		90922/90919	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		66,49
		90922/90919	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		381,00
		90922/90919	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		415,21
		90922/90919	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		4.279,56
		90922/90919	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		4.639,21
		90922/90919	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		888,18
		90922/90919	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		1.336,23
		90922/90919	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		479,27
		90922/90919	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		69,46
		90922/90919	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		348,76
		90922/90919	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		644,97
		90922/90919	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		79,71
		90922/90919	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		325,15

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 249**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90922/90919	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		1.615,36
		90922/90919	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		267,98
		90922/90919	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		63,64
		90922/90919	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		379,94
		90922/90919	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		402,95
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	LEANDRO MARCOS WINK & CIA LTDA-ME	91498/91499	Serviços em eletrotecnica em aparelhagem de som para CMV.	29.802,84	
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	5.000,00	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		5.000,00
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	6.974,93	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		6.974,93
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	11.110,27	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2.777,56	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8.332,70	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	33.330,86	
		90937/90993	Deducao de Receita		7.529,47
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2.627,74	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	10.510,97	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	7.883,22	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	31.532,93	
		90937/90993	Deducao de Receita		10.510,97
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,78	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,46	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,88	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,31	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,18	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,77	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,37	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,82	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3,31	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,42	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,25	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,04	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,17	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 250

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,10	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,41	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,75	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,45	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,83	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	17,20	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	7,79	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,67	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	18,72	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	258,95	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	23,10	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	272,69	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	73,30	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,81	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,27	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,76	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3,08	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	67,05	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	17,81	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	10,68	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	42,76	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	35,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	35,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	129,14	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	24,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	22,75	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,20	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 251**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,12	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,51	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,15	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,09	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,38	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,46	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,27	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,13	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,16	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,09	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,39	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,12	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,07	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,29	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,35	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,21	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,87	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	12,93	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,16	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,49	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	9,99	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,63	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,17	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	32,73	
		90937/92194	Vlr.Deposito cta corrente		30.000,00
		90937/92194	Vlr.Deposito cta corrente		20.000,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	92194/90937	Vlr.Deposito cta corrente	30.000,00	
		92194/90937	Vlr.Deposito cta corrente	20.000,00	
		92194/90995	RECEBIDO NESTE DIA	20.814,58	
		92201/91059	RECEBIDO NESTE DIA	9.806,95	
		92201/91059	RECEBIDO NESTE DIA	4.736,89	
		92201/91059	RECEBIDO NESTE DIA	1.815,50	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 252**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92201/91059	Arrecadacao do Dia	1.747,55	
		92201/91059	RECEBIDO NESTE DIA	4.789,00	
		92201/91059	RECEBIDO NESTE DIA	9.608,60	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	LEANDRO MARCOS WINK & CIA LTDA-ME	91499/91498	Serviços em eletrotecnica em aparelhagem de som para CMV.		29.802,84
		92351/92352	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	2.177,41	
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	D.P.M. DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC.	92352/92351	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		2.177,41
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		11.110,27
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2.777,56
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8.332,70
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		33.330,86
		90993/90937	Deducao de Receita	7.529,47	
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2.627,74
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		10.510,97
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		7.883,22
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		31.532,93
		90993/90937	Deducao de Receita	10.510,97	
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,78
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,46
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,88
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,31
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,18
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,77
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,37
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,82
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3,31
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,42
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,25
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,04
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,17
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,10
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,41
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,75
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,45

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 253

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,83
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		17,20
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		7,79
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,67
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		18,72
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		258,95
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		23,10
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		272,69
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		73,30
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,81
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,27
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,76
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3,08
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		67,05
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		17,81
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		10,68
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		42,76
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		35,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		35,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		129,14
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		24,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		22,75
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,20
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,12
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,51
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,15
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,09

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 254

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,38
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,46
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,27
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,13
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,16
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,09
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,39
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,12
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,07
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,29
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,35
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,21
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,87
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		12,93
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,16
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,49
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		9,99
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,63
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,17
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		32,73
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	5.000,00	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		5.000,00
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	6.974,93	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		6.974,93
		90993/90993	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	55,00	
		90993/90993	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		55,00
		90993/90993	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	55,00	
		90993/90993	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		55,00
		90993/90993	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	16,50	
		90993/90993	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		16,50
		90993/90993	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	55,00	
		90993/90993	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		55,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 255

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	440,00	
		90993/90993	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		440,00
		90993/90993	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	18,00	
		90993/90993	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		18,00
		90993/90993	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	797,20	
		90993/90993	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		797,20
		90993/90993	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	18,00	
		90993/90993	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		18,00
		90993/90993	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	65,97	
		90993/90993	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		65,97
		90993/90993	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	64,14	
		90993/90993	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		64,14
		90993/90993	D.P.M. DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC.	2.144,75	
		90993/90993	D.P.M. DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC.		2.144,75
		90993/90993	D.P.M. DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC.	32,66	
		90993/90993	D.P.M. DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC.		32,66
		90993/90993	D.P.M EDUCACAO LTDA	21,87	
		90993/90993	D.P.M EDUCACAO LTDA		21,87
		90993/90993	D.P.M EDUCACAO LTDA	1.436,13	
		90993/90993	D.P.M EDUCACAO LTDA		1.436,13
		90993/90993	EMATER - RS ENCANTADO	7.561,15	
		90993/90993	EMATER - RS ENCANTADO		7.561,15
		90993/90993	FAMURS-FEDER.ASSOC.MUNICIPIOS DO RGS	2.134,56	
		90993/90993	FAMURS-FEDER.ASSOC.MUNICIPIOS DO RGS		2.134,56
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	538,97	
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		538,97
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	538,97	
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		538,97
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	161,33	
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		161,33
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	360,84	
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		360,84
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	572,57	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 256

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		572,57
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	79,71	
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		79,71
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	333,23	
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		333,23
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	1.614,52	
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		1.614,52
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	265,13	
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		265,13
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	66,49	
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		66,49
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	381,00	
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		381,00
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	415,21	
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		415,21
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	69,46	
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		69,46
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	348,76	
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		348,76
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	644,97	
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		644,97
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	79,71	
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		79,71
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	325,15	
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		325,15
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	1.615,36	
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		1.615,36
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	267,98	
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		267,98
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	63,64	
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		63,64
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	379,94	
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		379,94

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 257

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	402,95	
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		402,95
		90993/90994	Vlr.Deposito cta corrente	30.000,00	
		90993/90996	Vlr.Deposito cta corrente	20.000,00	
		90993/91290		271,86	
		90993/91290		113,80	
		90993/91290		564,90	
		90993/91290		2.449,97	
		90993/91290		959,61	
		90993/91290		122,33	
		90993/91290		134,61	
		90993/91290		252,03	
		90993/91290		67,15	
		90993/91290		68,85	
		90993/91290		198,09	
		90993/91290		392,00	
		90993/91290		202,44	
		90993/91290		729,27	
		90993/91290		113,82	
		90993/91290		147,50	
		90993/91290		249,84	
		90993/91290		1.458,00	
		90993/91290		7.561,15	
		90993/91290		2.134,56	
		90993/91290		305,00	
		90993/91290		350,00	
		90993/91290		220,00	
		90993/91290		42,00	
		90993/91290		45,00	
		90993/91290		120,00	
		90993/91290		103,96	
		90993/91290		144,20	
		90993/91290		285,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 258**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/91290		45,00	
		90993/91290		270,25	
		90993/91290		42.742,17	
		90993/91290		1.555,81	
		90993/91290		20.349,42	
		90993/91290		408,81	
		90994/90993	Vlr.Deposito cta corrente		30.000,00
		90994/90994	FRONCHETTI & CIA LTDA	2.020,00	
		90994/90994	FRONCHETTI & CIA LTDA		2.020,00
		90994/90994	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	4.232,24	
		90994/90994	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		4.232,24
		90994/90994	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	4.486,86	
		90994/90994	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		4.486,86
		90994/90994	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	889,50	
		90994/90994	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		889,50
		90994/90994	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	4.279,56	
		90994/90994	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		4.279,56
		90994/90994	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	4.639,21	
		90994/90994	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		4.639,21
		90994/90994	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	888,18	
		90994/90994	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		888,18
		90994/91336		500,00	
		90994/91336		66,63	
		90994/91336		72,24	
		90994/91336		64,74	
		90994/91336		1.857,46	
		90994/91336		1.291,78	
		90994/91336		46,24	
		90994/91336		100,65	
		90994/91336		128,32	
		90994/91336		412,59	
		90994/91336		1.140,00	
		90995/92194	RECEBIDO NESTE DIA		20.814,58

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 259**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90996/90993	Vlr.Deposito cta corrente		20.000,00
		90996/90996	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	455,00	
		90996/90996	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		455,00
		90996/90996	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	367,12	
		90996/90996	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		367,12
		90996/90996	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.	28,00	
		90996/90996	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.		28,00
		90996/90996	PEDROTTI E FRIEDRICH LTDA - ME	30,00	
		90996/90996	PEDROTTI E FRIEDRICH LTDA - ME		30,00
		90996/90996	RESTAURANTE E LANCHERIA 23 LTDA	10,00	
		90996/90996	RESTAURANTE E LANCHERIA 23 LTDA		10,00
		90996/90996	CASTELLI & CASTELLI RESTAURANTE LTDA-ME	20,00	
		90996/90996	CASTELLI & CASTELLI RESTAURANTE LTDA-ME		20,00
		90996/90996	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.	29,00	
		90996/90996	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.		29,00
		90996/90996	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.	28,00	
		90996/90996	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.		28,00
		90996/90996	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.	17,00	
		90996/90996	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.		17,00
		90996/90996	F.G.T.S.	4.910,36	
		90996/90996	F.G.T.S.		4.910,36
		90996/90996	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	1.268,28	
		90996/90996	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		1.268,28
		90996/90996	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	479,27	
		90996/90996	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		479,27
		90996/90996	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	1.336,23	
		90996/90996	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		1.336,23
		90996/90996	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	479,27	
		90996/90996	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		479,27
		90996/91286		4.910,36	
		90996/91286		500,00	
		90996/91286		116,72	
		90996/91286		218,01	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 260

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90996/91286		536,93	
		90996/91286		75,10	
		90996/91286		4,86	
		90996/91286		1.374,14	
		90996/91286		350,00	
		91000/91636		990,00	
		91002/91002	FRONCHETTI & CIA LTDA	1.400,00	
		91002/91002	FRONCHETTI & CIA LTDA		1.400,00
		91002/91002	FRONCHETTI & CIA LTDA	180,00	
		91002/91002	FRONCHETTI & CIA LTDA		180,00
		91002/91322		3.834,72	
		91002/91322		1.502,50	
		91002/91322		3.291,40	
		91002/91322		1.397,99	
		91002/91322		125,10	
		91002/91322		364,48	
		91002/91322		512,30	
		91002/91322		569,97	
		91002/91322		536,14	
		91002/91322		1.240,62	
		91002/91322		591,60	
		91002/91322		586,76	
		91058/91382		45,82	
		91058/91382		195,97	
		91058/91382		220,85	
		91058/91382		229,01	
		91058/91382		118,82	
		91059/92201	RECEBIDO NESTE DIA		9.806,95
		91059/92201	RECEBIDO NESTE DIA		4.736,89
		91059/92201	RECEBIDO NESTE DIA		1.815,50
		91059/92201	Arrecadacao do Dia		1.747,55
		91059/92201	RECEBIDO NESTE DIA		4.789,00
		91059/92201	RECEBIDO NESTE DIA		9.608,60

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 261

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91286/90996			4.910,36
		91286/90996			500,00
		91286/90996			116,72
		91286/90996			218,01
		91286/90996			536,93
		91286/90996			75,10
		91286/90996			4,86
		91286/90996			1.374,14
		91286/90996			350,00
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	4.910,36	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	500,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	116,72	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	218,01	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	75,10	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	4,86	
		91290/90993			271,86
		91290/90993			113,80
		91290/90993			564,90
		91290/90993			2.449,97
		91290/90993			959,61
		91290/90993			122,33
		91290/90993			134,61
		91290/90993			252,03
		91290/90993			67,15
		91290/90993			68,85
		91290/90993			198,09
		91290/90993			392,00
		91290/90993			202,44
		91290/90993			729,27
		91290/90993			113,82
		91290/90993			147,50
		91290/90993			249,84
		91290/90993			1.458,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 262

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/90993			7.561,15
		91290/90993			2.134,56
		91290/90993			305,00
		91290/90993			350,00
		91290/90993			220,00
		91290/90993			42,00
		91290/90993			45,00
		91290/90993			120,00
		91290/90993			103,96
		91290/90993			144,20
		91290/90993			285,00
		91290/90993			45,00
		91290/90993			270,25
		91290/90993			42.742,17
		91290/90993			1.555,81
		91290/90993			20.349,42
		91290/90993			408,81
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	271,86	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	113,80	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	122,33	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	134,61	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	252,03	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	67,15	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	68,85	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	249,84	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	2.177,41	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	1.458,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso	7.561,15	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	2.134,56	
		91322/91002			3.834,72
		91322/91002			1.502,50
		91322/91002			3.291,40
		91322/91002			1.397,99

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 263

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91322/91002			125,10
		91322/91002			364,48
		91322/91002			512,30
		91322/91002			569,97
		91322/91002			536,14
		91322/91002			1.240,62
		91322/91002			591,60
		91322/91002			586,76
		91336/90994			500,00
		91336/90994			66,63
		91336/90994			72,24
		91336/90994			64,74
		91336/90994			1.857,46
		91336/90994			1.291,78
		91336/90994			46,24
		91336/90994			100,65
		91336/90994			128,32
		91336/90994			412,59
		91336/90994			1.140,00
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	66,63	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	500,00	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	72,24	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	46,24	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	100,65	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	128,32	
		91382/91058			45,82
		91382/91058			195,97
		91382/91058			220,85
		91382/91058			229,01
		91382/91058			118,82
		91382/91383	Liquidacao nesta data.	45,82	
		91382/91383	Liquidacao nesta data.	195,97	
		91382/91383	Liquidacao nesta data.	220,85	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 264**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91382/91383	Liquidacao nesta data.	229,01	
		91382/91383	Liquidacao nesta data.	118,82	
		91636/91000			990,00
		91795/91805	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	10.232,09	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	91341/91290	Liquidacao nesta data.		271,86
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		113,80
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		122,33
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		134,61
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		252,03
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		67,15
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		68,85
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		249,84
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		2.177,41
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		1.458,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso		7.561,15
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		2.134,56
		91341/91335	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	55,00	
		91341/91335	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	55,00	
		91341/91335	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	16,50	
		91341/91335	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	55,00	
		91341/91335	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	440,00	
		91341/91335	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	18,00	
		91341/91335	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	797,20	
		91341/91335	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	18,00	
		91341/91335	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	65,97	
		91341/91335	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	64,14	
		91341/91335	D.P.M. DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC.	2.144,75	
		91341/91335	D.P.M. DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC.	32,66	
		91341/91335	D.P.M EDUCACAO LTDA	21,87	
		91341/91335	D.P.M EDUCACAO LTDA	1.436,13	
		91341/91335	EMATER - RS ENCANTADO	7.561,15	
		91341/91335	FAMURS-FEDER.ASSOC.MUNICIPIOS DO RGS	2.134,56	
		91341/91335	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	538,97	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 265

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91341/91335	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	538,97	
		91341/91335	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	161,33	
		91341/91335	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	360,84	
		91341/91335	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	572,57	
		91341/91335	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	79,71	
		91341/91335	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	333,23	
		91341/91335	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	1.614,52	
		91341/91335	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	265,13	
		91341/91335	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	66,49	
		91341/91335	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	381,00	
		91341/91335	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	415,21	
		91341/91335	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	69,46	
		91341/91335	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	348,76	
		91341/91335	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	644,97	
		91341/91335	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	79,71	
		91341/91335	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	325,15	
		91341/91335	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	1.615,36	
		91341/91335	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	267,98	
		91341/91335	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	63,64	
		91341/91335	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	379,94	
		91341/91335	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	402,95	
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		66,63
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		500,00
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		72,24
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		46,24
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		100,65
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		128,32
		91356/91394	FRONCHETTI & CIA LTDA	2.020,00	
		91356/91394	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	4.232,24	
		91356/91394	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	4.486,86	
		91356/91394	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	889,50	
		91356/91394	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	4.279,56	
		91356/91394	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	4.639,21	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 266**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91356/91394	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	888,18	
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		4.910,36
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		500,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		116,72
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		218,01
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		75,10
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		4,86
		91361/91319	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	455,00	
		91361/91319	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	367,12	
		91361/91319	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.	28,00	
		91361/91319	PEDROTTI E FRIEDRICH LTDA - ME	30,00	
		91361/91319	RESTAURANTE E LANCHERIA 23 LTDA	10,00	
		91361/91319	CASTELLI & CASTELLI RESTAURANTE LTDA-ME	20,00	
		91361/91319	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.	29,00	
		91361/91319	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.	28,00	
		91361/91319	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.	17,00	
		91361/91319	F.G.T.S.	4.910,36	
		91361/91319	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	1.268,28	
		91361/91319	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	479,27	
		91361/91319	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	1.336,23	
		91361/91319	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	479,27	
		91383/91382	Liquidacao nesta data.		45,82
		91383/91382	Liquidacao nesta data.		195,97
		91383/91382	Liquidacao nesta data.		220,85
		91383/91382	Liquidacao nesta data.		229,01
		91383/91382	Liquidacao nesta data.		118,82
		91386/91428	FRONCHETTI & CIA LTDA	1.400,00	
		91386/91428	FRONCHETTI & CIA LTDA	180,00	
		91805/91795	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		10.232,09
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	8001 Recursos extra-orcamentarios	91658/91802	IPERGS	0,02	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91319/91361	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		455,00
		91319/91361	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		367,12
		91319/91361	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.		28,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 267

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91319/91361	PEDROTTI E FRIEDRICH LTDA - ME		30,00
		91319/91361	RESTAURANTE E LANCHERIA 23 LTDA		10,00
		91319/91361	CASTELLI & CASTELLI RESTAURANTE LTDA-ME		20,00
		91319/91361	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.		29,00
		91319/91361	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.		28,00
		91319/91361	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.		17,00
		91319/91361	F.G.T.S.		4.910,36
		91319/91361	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		1.268,28
		91319/91361	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		479,27
		91319/91361	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		1.336,23
		91319/91361	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		479,27
		91335/91341	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		55,00
		91335/91341	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		55,00
		91335/91341	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		16,50
		91335/91341	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		55,00
		91335/91341	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		440,00
		91335/91341	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		18,00
		91335/91341	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		797,20
		91335/91341	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		18,00
		91335/91341	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		65,97
		91335/91341	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		64,14
		91335/91341	D.P.M. DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC.		2.144,75
		91335/91341	D.P.M. DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC.		32,66
		91335/91341	D.P.M EDUCACAO LTDA		21,87
		91335/91341	D.P.M EDUCACAO LTDA		1.436,13
		91335/91341	EMATER - RS ENCANTADO		7.561,15
		91335/91341	FAMURS-FEDER.ASSOC.MUNICIPIOS DO RGS		2.134,56
		91335/91341	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		538,97
		91335/91341	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		538,97
		91335/91341	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		161,33
		91335/91341	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		360,84
		91335/91341	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		572,57
		91335/91341	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		79,71

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 268**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91335/91341	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		333,23
		91335/91341	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		1.614,52
		91335/91341	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		265,13
		91335/91341	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		66,49
		91335/91341	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		381,00
		91335/91341	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		415,21
		91335/91341	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		69,46
		91335/91341	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		348,76
		91335/91341	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		644,97
		91335/91341	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		79,71
		91335/91341	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		325,15
		91335/91341	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		1.615,36
		91335/91341	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		267,98
		91335/91341	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		63,64
		91335/91341	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		379,94
		91335/91341	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		402,95
		91394/91356	FRONCHETTI & CIA LTDA		2.020,00
		91394/91356	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		4.232,24
		91394/91356	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		4.486,86
		91394/91356	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		889,50
		91394/91356	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		4.279,56
		91394/91356	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		4.639,21
		91394/91356	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		888,18
		91428/91386	FRONCHETTI & CIA LTDA		1.400,00
		91428/91386	FRONCHETTI & CIA LTDA		180,00
		91802/91658	IPERGS		0,02
8.3.2.3.1.01.01.05.00.00	CRED INSC DIV ATIVA TRIB IPTU - ADM	92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,78	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,46	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	1,88	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,31	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,18	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,77	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	1,37	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 269

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,82	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	3,31	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,42	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,25	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	1,04	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,17	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,10	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,41	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,75	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,45	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	1,83	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	7,79	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	4,67	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	18,72	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	1,27	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,76	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	3,08	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	17,81	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	10,68	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	42,76	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,20	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,12	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,51	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,15	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,09	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,38	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,46	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,27	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	1,13	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,16	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,09	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,39	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,12	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 270**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,07	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,29	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,35	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,21	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,87	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	4,16	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	2,49	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	9,99	
8.3.2.3.1.01.02.01.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIB.	92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	17,20	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	4,81	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	67,05	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	12,93	
8.3.2.4.1.01.01.05.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,78
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,46
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		1,88
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,31
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,18
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,77
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		1,37
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,82
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		3,31
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,42
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,25
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		1,04
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,17
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,10
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,41
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,75
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,45
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		1,83
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		7,79
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		4,67
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		18,72

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 271**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		1,27
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,76
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		3,08
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		17,81
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		10,68
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		42,76
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,20
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,12
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,51
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,15
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,09
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,38
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,46
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,27
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		1,13
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,16
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,09
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,39
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,12
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,07
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,29
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,35
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,21
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,87
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		4,16
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		2,49
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		9,99
8.3.2.4.1.01.02.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		17,20
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		4,81
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		67,05
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		12,93
			Total do Dia:	**1.520.375,84**	**1.520.375,84**

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 272

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		08/03/2017			
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	110/282	RECEBIDO NESTE DIA	50,40	
		110/7000	KELLY CRISTINA LASTA 02296042007		200,00
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	71,93	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	43,15	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	172,65	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	140,00	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	129,33	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	47,70	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	17,14	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	10,28	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	41,14	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	21,55	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	12,93	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	51,72	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	7,63	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	4,57	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	18,33	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	1,08	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	0,64	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	2,60	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	5,15	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	3,09	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	12,37	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	4,81	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	2,88	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 273**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	11,56	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	11,67	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	7,00	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	28,03	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	1,10	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	0,66	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	2,66	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	5,01	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	3,00	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	12,05	
		110/7187	RECEBIDO NESTE DIA	29,23	
		110/7187	RECEBIDO NESTE DIA	32,02	
		110/91538	RECEBIDO NESTE DIA	35,00	
		110/91538	Arrecadacao do Dia	35,00	
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	CEF - FARMACIA BASICA FEDERAL	833/91241	RECEBIDO NESTE DIA	8.781,78	
		834/91728	RECEBIDO NESTE DIA	625,00	
		834/91728	RECEBIDO NESTE DIA	12.500,00	
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL - DISPONIVEL	140/7000	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA		160,00
		140/7000	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA		120,00
		140/7000	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA		320,00
		140/7000	COOP. REG.DE DESENV.TEUTONIA -CERTEL		49,90
		140/7000	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA		40,00
		140/7000	PASEP		42.742,17
		140/7000	PASEP		1.555,81
		140/7134	RECEBIDO NESTE DIA	127,70	
		140/91365	RECEBIDO NESTE DIA	5,62	
		140/91366	RECEBIDO NESTE DIA	3,37	
		140/91367	RECEBIDO NESTE DIA	13,51	
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	BANRISUL - MDE	366/7000	INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.		64,74
		366/7000	CLECI MARIA MARCHIORIO CRUCILLO - ME		22,50
		366/7000	CLECI MARIA MARCHIORIO CRUCILLO - ME		1.477,50
		367/7000	COOP. REG.DE DESENV.TEUTONIA -CERTEL		129,00
		367/7000	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		196,75

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 274**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	IPTU A RECEBER	7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		71,93
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		43,15
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		172,65
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00	TAXAS/LICENCAS A RECEBER	7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		140,00
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		129,33
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		47,70
		7134/140	RECEBIDO NESTE DIA		127,70
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	TAXA DE PRESTACAO DE SERVICOS	7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	DIVIDA ATIVA IPTU L.P. - ADM	7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		17,14
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		10,28
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		41,14
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,55
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		12,93
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		51,72
1.2.1.1.1.04.01.05.02.00	DIVIDA ATIVA IPTU L.P. - JUD	7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		7,63
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,57
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		18,33
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,08
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,64
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,60
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		5,15
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		3,09
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		12,37
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,81
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,88
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		11,56
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		11,67
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		7,00
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		28,03
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,10

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 275**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,66
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,66
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		5,01
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		3,00
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		12,05
1.2.1.1.1.04.01.09.02.00	DIVIDA ATIVA TAXAS L.P. - JUD	7187/110	RECEBIDO NESTE DIA		29,23
		7187/110	RECEBIDO NESTE DIA		32,02
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES EXERCICIO EXECUTIVO	7000/110	KELLY CRISTINA LASTA 02296042007	200,00	
		7000/140	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	160,00	
		7000/140	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	120,00	
		7000/140	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	320,00	
		7000/140	COOP. REG.DE DESENV.TEUTONIA -CERTEL	49,90	
		7000/140	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	40,00	
		7000/140	PASEP	42.742,17	
		7000/140	PASEP	1.555,81	
		7000/366	INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.	64,74	
		7000/366	CLECI MARIA MARCHIORIO CRUCILLO - ME	22,50	
		7000/366	CLECI MARIA MARCHIORIO CRUCILLO - ME	1.477,50	
		7000/367	COOP. REG.DE DESENV.TEUTONIA -CERTEL	129,00	
		7000/367	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	196,75	
		7000/7029	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		40,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		64,74
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		1.500,00
		7000/7030	Liquidacao nesta data.		1.555,81
		7000/7121	Liquidacao nesta data.		42.742,17
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	PROGRAMAS FOMENTO AGRICULTORES	282/110	RECEBIDO NESTE DIA		50,40
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	7029/7000	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	40,00	
3.3.2.3.1.99.01.00.00.00	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC	7030/7000	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	64,74	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	1.500,00	
		7030/7000	Liquidacao nesta data.	1.555,81	
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUICAO AO PASEP	7121/7000	Liquidacao nesta data.	42.742,17	
4.1.1.2.1.03.02.01.01.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - PROPRIOS	91367/140	RECEBIDO NESTE DIA		13,51
4.1.1.2.1.03.02.01.02.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - MDE	91366/140	RECEBIDO NESTE DIA		3,37

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 276**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
4.1.1.2.1.03.02.01.03.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - ASPS	91365/140	RECEBIDO NESTE DIA		5,62
4.3.3.1.1.03.00.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO	91538/110	RECEBIDO NESTE DIA		35,00
		91538/110	Arrecadacao do Dia		35,00
4.5.2.1.3.07.07.00.00.00	Assist.Farmac.Básica (F.Bas.Rinite, Asma	91241/833	RECEBIDO NESTE DIA		8.781,78
4.5.2.1.3.07.10.00.00.00	SAMU 192 Federal	91728/834	RECEBIDO NESTE DIA		625,00
		91728/834	RECEBIDO NESTE DIA		12.500,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	90556/90913		249,00	
		90556/90913		200,00	
		90556/90913		1.275,00	
		90556/90913		180,00	
		90556/90913		585,63	
		90556/90913		229,71	
		90556/90913		84,00	
		90556/90913		1.375,00	
		90556/90913		93,30	
		90556/90913		18,00	
		90556/90913		1.043,20	
		90556/90913		61,53	
		90556/90913		146,26	
		90556/90913		139,50	
		90556/90913		139,50	
		90556/90913		100,00	
		90556/90913		100,00	
		90556/90913		100,00	
		90556/90913		450,00	
		90556/90913		450,00	
		90556/90913		450,00	
		90556/90913		450,00	
		90556/90913		304,26	
		90556/90913		304,26	
		90556/90913		304,26	
		90556/90913		80,00	
		90556/90913		15,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 277**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90556/90913		40,00	
		90556/90913		120,00	
		90556/90913		100,00	
		90556/90913		324,00	
		90556/90913		35,00	
		90556/90913		963,11	
		90556/90913		405,52	
		90556/90913		1.495,00	
		90556/90913		1.269,00	
		90557/90914		166,29	
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	91915/90913			139,50
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	7,63	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,57	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	18,33	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,08	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,64	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,60	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	5,15	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3,09	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	12,37	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	29,23	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,81	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,88	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	11,56	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	140,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	17,14	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	10,28	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	41,14	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,55	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	12,93	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	51,72	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	129,33	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	71,93	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 278**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	43,15	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	172,65	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	127,70	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	35,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	5,62	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3,37	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,51	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	11,67	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	7,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	28,03	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,10	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,66	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,66	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	5,01	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	12,05	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	32,02	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	47,70	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	625,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	12.500,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8.781,78	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	35,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		7,63
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,57
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		18,33
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,08
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,64
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,60
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		5,15

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 279

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3,09
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		12,37
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		29,23
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,81
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,88
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		11,56
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		140,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		17,14
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		10,28
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		41,14
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,55
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		12,93
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		51,72
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		129,33
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		71,93
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		43,15
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		172,65
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		127,70
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		35,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		5,62
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3,37
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,51
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		11,67
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		7,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		28,03
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,10
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,66
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,66
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		5,01
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 280**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		12,05
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		32,02
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		47,70
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		625,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		12.500,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8.781,78
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		35,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	90895/90901		249,00	
		90895/90901		200,00	
		90895/90901		1.275,00	
		90895/90901		180,00	
		90895/90901		585,63	
		90895/90901		229,71	
		90895/90901		84,00	
		90895/90901		1.375,00	
		90895/90901		93,30	
		90895/90901		18,00	
		90895/90901		1.043,20	
		90895/90901			139,50
		90895/90901		61,53	
		90895/90901		146,26	
		90895/90901		139,50	
		90895/90901		139,50	
		90895/90901		100,00	
		90895/90901		100,00	
		90895/90901		100,00	
		90895/90901		450,00	
		90895/90901		450,00	
		90895/90901		450,00	
		90895/90901		450,00	
		90895/90901		304,26	
		90895/90901		304,26	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 281**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		304,26	
		90895/90901		80,00	
		90895/90901		15,00	
		90895/90901		40,00	
		90895/90901		120,00	
		90895/90901		100,00	
		90895/90901		324,00	
		90895/90901		35,00	
		90895/90901		963,11	
		90895/90901		405,52	
		90895/90901		1.495,00	
		90895/90901		1.269,00	
		90896/90902		166,29	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	90901/90895			249,00
		90901/90895			200,00
		90901/90895			1.275,00
		90901/90895			180,00
		90901/90895			585,63
		90901/90895			229,71
		90901/90895			84,00
		90901/90895			1.375,00
		90901/90895			93,30
		90901/90895			18,00
		90901/90895			1.043,20
		90901/90895		139,50	
		90901/90895			61,53
		90901/90895			146,26
		90901/90895			139,50
		90901/90895			139,50
		90901/90895			100,00
		90901/90895			100,00
		90901/90895			100,00
		90901/90895			450,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 282**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			450,00
		90901/90895			450,00
		90901/90895			450,00
		90901/90895			304,26
		90901/90895			304,26
		90901/90895			304,26
		90901/90895			80,00
		90901/90895			15,00
		90901/90895			40,00
		90901/90895			120,00
		90901/90895			100,00
		90901/90895			324,00
		90901/90895			35,00
		90901/90895			963,11
		90901/90895			405,52
		90901/90895			1.495,00
		90901/90895			1.269,00
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	64,74	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	1.500,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	42.742,17	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.555,81	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	40,00	
		90902/90896			166,29
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		64,74
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		1.500,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		42.742,17
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.555,81
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		40,00
		90907/90910	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	160,00	
		90907/90910	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	120,00	
		90907/90910	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	320,00	
		90907/90910	COOP. REG.DE DESENV.TEUTONIA -CERTEL	129,00	
		90907/90910	COOP. REG.DE DESENV.TEUTONIA -CERTEL	49,90	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 283**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90910	INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.	64,74	
		90907/90910	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	196,75	
		90907/90910	KELLY CRISTINA LASTA 02296042007	200,00	
		90907/90910	CLECI MARIA MARCHIORIO CRUCILLO - ME	22,50	
		90907/90910	CLECI MARIA MARCHIORIO CRUCILLO - ME	1.477,50	
		90907/90910	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	40,00	
		90907/90910	PASEP	42.742,17	
		90907/90910	PASEP	1.555,81	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	90910/90907	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA		160,00
		90910/90907	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA		120,00
		90910/90907	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA		320,00
		90910/90907	COOP. REG.DE DESENV.TEUTONIA -CERTEL		129,00
		90910/90907	COOP. REG.DE DESENV.TEUTONIA -CERTEL		49,90
		90910/90907	INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.		64,74
		90910/90907	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		196,75
		90910/90907	KELLY CRISTINA LASTA 02296042007		200,00
		90910/90907	CLECI MARIA MARCHIORIO CRUCILLO - ME		22,50
		90910/90907	CLECI MARIA MARCHIORIO CRUCILLO - ME		1.477,50
		90910/90907	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA		40,00
		90910/90907	PASEP		42.742,17
		90910/90907	PASEP		1.555,81
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	90913/90556			249,00
		90913/90556			200,00
		90913/90556			1.275,00
		90913/90556			180,00
		90913/90556			585,63
		90913/90556			229,71
		90913/90556			84,00
		90913/90556			1.375,00
		90913/90556			93,30
		90913/90556			18,00
		90913/90556			1.043,20
		90913/90556			61,53

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 284

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90556			146,26
		90913/90556			139,50
		90913/90556			139,50
		90913/90556			100,00
		90913/90556			100,00
		90913/90556			100,00
		90913/90556			450,00
		90913/90556			450,00
		90913/90556			450,00
		90913/90556			450,00
		90913/90556			304,26
		90913/90556			304,26
		90913/90556			304,26
		90913/90556			80,00
		90913/90556			15,00
		90913/90556			40,00
		90913/90556			120,00
		90913/90556			100,00
		90913/90556			324,00
		90913/90556			35,00
		90913/90556			963,11
		90913/90556			405,52
		90913/90556			1.495,00
		90913/90556			1.269,00
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	64,74	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	1.500,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	42.742,17	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.555,81	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	40,00	
		90913/91915		139,50	
		90914/90557			166,29
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		64,74
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		1.500,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 285**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		42.742,17
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.555,81
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		40,00
		90919/90922	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	160,00	
		90919/90922	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	120,00	
		90919/90922	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	320,00	
		90919/90922	COOP. REG.DE DESENV.TEUTONIA -CERTEL	129,00	
		90919/90922	COOP. REG.DE DESENV.TEUTONIA -CERTEL	49,90	
		90919/90922	INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.	64,74	
		90919/90922	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	196,75	
		90919/90922	KELLY CRISTINA LASTA 02296042007	200,00	
		90919/90922	CLECI MARIA MARCHIORIO CRUCILLO - ME	22,50	
		90919/90922	CLECI MARIA MARCHIORIO CRUCILLO - ME	1.477,50	
		90919/90922	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	40,00	
		90919/90922	PASEP	42.742,17	
		90919/90922	PASEP	1.555,81	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS PAGOS	90922/90919	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA		160,00
		90922/90919	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA		120,00
		90922/90919	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA		320,00
		90922/90919	COOP. REG.DE DESENV.TEUTONIA -CERTEL		129,00
		90922/90919	COOP. REG.DE DESENV.TEUTONIA -CERTEL		49,90
		90922/90919	INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.		64,74
		90922/90919	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		196,75
		90922/90919	KELLY CRISTINA LASTA 02296042007		200,00
		90922/90919	CLECI MARIA MARCHIORIO CRUCILLO - ME		22,50
		90922/90919	CLECI MARIA MARCHIORIO CRUCILLO - ME		1.477,50
		90922/90919	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA		40,00
		90922/90919	PASEP		42.742,17
		90922/90919	PASEP		1.555,81
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	7,63	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,57	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	18,33	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,08	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 286

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,64	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,60	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	5,15	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3,09	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	12,37	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	29,23	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,81	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,88	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	11,56	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	140,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	17,14	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	10,28	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	41,14	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,55	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	12,93	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	51,72	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	129,33	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	71,93	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	43,15	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	172,65	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	127,70	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	35,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	5,62	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3,37	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,51	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	11,67	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	7,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	28,03	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,10	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,66	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 287**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,66	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	5,01	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	12,05	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	32,02	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	47,70	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	35,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	92194/91047	RECEBIDO NESTE DIA	625,00	
		92194/91047	RECEBIDO NESTE DIA	12.500,00	
		92194/91050	RECEBIDO NESTE DIA	8.781,78	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	50,40	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		7,63
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,57
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		18,33
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,08
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,64
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,60
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		5,15
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3,09
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		12,37
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		29,23
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,81
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,88
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		11,56
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		140,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		17,14
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		10,28
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		41,14
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,55
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		12,93
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		51,72
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		129,33

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 288

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		71,93
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		43,15
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		172,65
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		127,70
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		35,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		5,62
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3,37
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,51
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		11,67
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		7,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		28,03
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,10
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,66
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,66
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		5,01
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		12,05
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		32,02
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		47,70
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		35,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90993	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	160,00	
		90993/90993	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA		160,00
		90993/90993	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	120,00	
		90993/90993	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA		120,00
		90993/90993	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	320,00	
		90993/90993	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA		320,00
		90993/90993	COOP. REG.DE DESENV.TEUTONIA -CERTEL	49,90	
		90993/90993	COOP. REG.DE DESENV.TEUTONIA -CERTEL		49,90
		90993/90993	KELLY CRISTINA LASTA 02296042007	200,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 289**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	KELLY CRISTINA LASTA 02296042007		200,00
		90993/90993	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	40,00	
		90993/90993	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA		40,00
		90993/90993	PASEP	42.742,17	
		90993/90993	PASEP		42.742,17
		90993/90993	PASEP	1.555,81	
		90993/90993	PASEP		1.555,81
		90993/91290		249,00	
		90993/91290		1.375,00	
		90993/91290		93,30	
		90993/91290		1.043,20	
		90993/91290			139,50
		90993/91290		61,53	
		90993/91290		139,50	
		90993/91290		139,50	
		90994/90994	INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.	64,74	
		90994/90994	INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.		64,74
		90994/90994	CLECI MARIA MARCHIORIO CRUCILLO - ME	22,50	
		90994/90994	CLECI MARIA MARCHIORIO CRUCILLO - ME		22,50
		90994/90994	CLECI MARIA MARCHIORIO CRUCILLO - ME	1.477,50	
		90994/90994	CLECI MARIA MARCHIORIO CRUCILLO - ME		1.477,50
		90994/91336		585,63	
		90994/91336		146,26	
		90994/91336		100,00	
		90994/91336		100,00	
		90994/91336		100,00	
		90994/91336		450,00	
		90994/91336		450,00	
		90994/91336		450,00	
		90994/91336		450,00	
		90994/91336		304,26	
		90994/91336		304,26	
		90994/91336		304,26	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 290**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90994/91336		80,00	
		90994/91336		15,00	
		90994/91336		40,00	
		90994/91336		120,00	
		90994/91336		100,00	
		90994/91336		324,00	
		90994/91336		35,00	
		90996/90996	COOP. REG.DE DESENV.TEUTONIA -CERTEL	129,00	
		90996/90996	COOP. REG.DE DESENV.TEUTONIA -CERTEL		129,00
		90996/90996	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	196,75	
		90996/90996	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		196,75
		90996/91286		200,00	
		90996/91286		1.275,00	
		90996/91286		180,00	
		90996/91286		229,71	
		90996/91286		84,00	
		90996/91286		18,00	
		91002/91322		963,11	
		91002/91322		405,52	
		91002/91322		1.495,00	
		91002/91322		1.269,00	
		91047/92194	RECEBIDO NESTE DIA		625,00
		91047/92194	RECEBIDO NESTE DIA		12.500,00
		91050/92194	RECEBIDO NESTE DIA		8.781,78
		91058/91382		166,29	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91286/90996			200,00
		91286/90996			1.275,00
		91286/90996			180,00
		91286/90996			229,71
		91286/90996			84,00
		91286/90996			18,00
		91290/90993			249,00
		91290/90993			1.375,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 291

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/90993			93,30
		91290/90993			1.043,20
		91290/90993		139,50	
		91290/90993			61,53
		91290/90993			139,50
		91290/90993			139,50
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	42.742,17	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	1.555,81	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	40,00	
		91322/91002			963,11
		91322/91002			405,52
		91322/91002			1.495,00
		91322/91002			1.269,00
		91336/90994			585,63
		91336/90994			146,26
		91336/90994			100,00
		91336/90994			100,00
		91336/90994			100,00
		91336/90994			450,00
		91336/90994			450,00
		91336/90994			450,00
		91336/90994			450,00
		91336/90994			304,26
		91336/90994			304,26
		91336/90994			304,26
		91336/90994			80,00
		91336/90994			15,00
		91336/90994			40,00
		91336/90994			120,00
		91336/90994			100,00
		91336/90994			324,00
		91336/90994			35,00
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	64,74	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 292**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	1.500,00	
		91382/91058			166,29
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	91341/91290	Liquidacao nesta data.		42.742,17
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		1.555,81
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		40,00
		91341/91335	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	160,00	
		91341/91335	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	120,00	
		91341/91335	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	320,00	
		91341/91335	COOP. REG.DE DESENV.TEUTONIA -CERTEL	49,90	
		91341/91335	KELLY CRISTINA LASTA 02296042007	200,00	
		91341/91335	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	40,00	
		91341/91335	PASEP	42.742,17	
		91341/91335	PASEP	1.555,81	
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		64,74
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		1.500,00
		91356/91394	INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.	64,74	
		91356/91394	CLECI MARIA MARCHIORIO CRUCILLO - ME	22,50	
		91356/91394	CLECI MARIA MARCHIORIO CRUCILLO - ME	1.477,50	
		91361/91319	COOP. REG.DE DESENV.TEUTONIA -CERTEL	129,00	
		91361/91319	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	196,75	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	8001 Recursos extra-orcamentarios	91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		50,40
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91319/91361	COOP. REG.DE DESENV.TEUTONIA -CERTEL		129,00
		91319/91361	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		196,75
		91335/91341	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA		160,00
		91335/91341	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA		120,00
		91335/91341	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA		320,00
		91335/91341	COOP. REG.DE DESENV.TEUTONIA -CERTEL		49,90
		91335/91341	KELLY CRISTINA LASTA 02296042007		200,00
		91335/91341	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA		40,00
		91335/91341	PASEP		42.742,17
		91335/91341	PASEP		1.555,81
		91394/91356	INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.		64,74
		91394/91356	CLECI MARIA MARCHIORIO CRUCILLO - ME		22,50

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 293**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91394/91356	CLECI MARIA MARCHIORIO CRUCILLO - ME		1.477,50
8.3.2.3.1.01.01.05.00.00	CRED INSC DIV ATIVA TRIB IPTU - ADM	92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	17,14	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	10,28	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	41,14	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	21,55	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	12,93	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	51,72	
8.3.2.3.1.02.01.05.00.00	CRED INSC DIV ATIVA TRIB IPTU - JUD	92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	7,63	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	4,57	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	18,33	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	1,08	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	0,64	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	2,60	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	5,15	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	3,09	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	12,37	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	4,81	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	2,88	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	11,56	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	11,67	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	7,00	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	28,03	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	1,10	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	0,66	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	2,66	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	5,01	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	3,00	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	12,05	
8.3.2.3.1.02.02.01.00.00	CRED INSC DIV ATIVA TRIB TAXAS	92614/92205	RECEBIDO NESTE DIA	29,23	
		92614/92205	RECEBIDO NESTE DIA	32,02	
8.3.2.4.1.01.01.05.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		17,14
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		10,28
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		41,14

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 294**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		21,55
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		12,93
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		51,72
8.3.2.4.1.02.01.05.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		7,63
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		4,57
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		18,33
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		1,08
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		0,64
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		2,60
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		5,15
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		3,09
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		12,37
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		4,81
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		2,88
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		11,56
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		11,67
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		7,00
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		28,03
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		1,10
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		0,66
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		2,66
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		5,01
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		3,00
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		12,05
8.3.2.4.1.02.02.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	92205/92614	RECEBIDO NESTE DIA		29,23
		92205/92614	RECEBIDO NESTE DIA		32,02
			Total do Dia:	**530.874,84**	**530.874,84**

09/03/2017

1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	110/140	Vlr.Deposito cta corrente		3.104,39
		110/282	RECEBIDO NESTE DIA	100,80	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 295

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/7000	PRO BOV SERVICOS VETERINARIOS LTDA		26,17
		110/7000	PESA TERCILIA DALTOE		950,00
		110/7000	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S.A		38,10
		110/7000	ASSOCIACAO DOS PERMISSION. AUTON.TAXI		20,00
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	34,11	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	20,46	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	81,87	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	35,07	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	21,04	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	84,20	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	24,97	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	14,98	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	59,95	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	106,22	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	63,73	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	254,94	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	41,75	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	25,05	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	100,21	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	2,25	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	1,35	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	5,41	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	0,66	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	0,40	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	1,61	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	17,95	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	10,77	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	43,08	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	42,93	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	42,91	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	21,28	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	23,10	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	127,70	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 296

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	127,70	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	59,50	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	32,50	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	6,50	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	8,35	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	32,30	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	3,52	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	2,11	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	8,48	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	49,21	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	29,52	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	118,11	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,05	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,03	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,12	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,05	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,03	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,12	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,26	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,16	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,65	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,05	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,03	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,12	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,05	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,03	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,12	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,26	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 297

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,15	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,65	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	3,70	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	2,22	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	8,91	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	9,65	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	5,79	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	23,18	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	1,23	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	0,74	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	2,97	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	5,58	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	3,35	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	13,42	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	7,78	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	4,67	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	18,69	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	1,08	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	0,64	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	2,60	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	3,12	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	1,87	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	7,49	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	4,91	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	2,94	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	11,80	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	7,69	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	4,61	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	18,49	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	0,99	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	0,59	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	2,39	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	3,12	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 298

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	1,87	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	7,49	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	4,91	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	2,94	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	11,80	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	3,85	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	53,64	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	14,90	
		110/7187	RECEBIDO NESTE DIA	43,72	
		110/7187	RECEBIDO NESTE DIA	4,10	
		110/7187	RECEBIDO NESTE DIA	4,10	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91257	RECEBIDO NESTE DIA	0,65	
		110/91257	RECEBIDO NESTE DIA	0,43	
		110/91257	RECEBIDO NESTE DIA	0,19	
		110/91257	RECEBIDO NESTE DIA	0,12	
		110/91258	RECEBIDO NESTE DIA	0,39	
		110/91258	RECEBIDO NESTE DIA	0,25	
		110/91258	RECEBIDO NESTE DIA	0,11	
		110/91258	RECEBIDO NESTE DIA	0,07	
		110/91259	RECEBIDO NESTE DIA	1,59	
		110/91259	RECEBIDO NESTE DIA	1,04	
		110/91259	RECEBIDO NESTE DIA	0,47	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 299**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/91259	RECEBIDO NESTE DIA	0,31	
		110/91365	RECEBIDO NESTE DIA	6,54	
		110/91366	RECEBIDO NESTE DIA	3,92	
		110/91367	RECEBIDO NESTE DIA	15,71	
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	BB - DISPONIVEL	120/581	RECEBIDO NESTE DIA	11,75	
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	BB - FNDE PNAE MERENDA ESCOLAR	912/7000	MARIA RIZZI ZANELLA		11,75
		912/7000	MARIA RIZZI ZANELLA		499,29
		912/7000	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA EPP		565,50
		940/7000	IMOBILIARIA ENCANTADO LTDA		2.469,25
		940/7000	TABACARIA ENCANTADO LTDA		187,00
		940/7000	CGM INFORMATICA LTDA ME		196,00
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	CEF - DISPONIVEL	170/581	RECEBIDO NESTE DIA	9,65	
		170/752	SINDICATO DOS SERVID.MUNICIPAIS DE ENCAN		354,00
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	CEF - SALARIO EDUCACAO FEDERAL	675/7000	MARIA RIZZI ZANELLA		5,53
		675/7000	MARIA RIZZI ZANELLA		235,26
		675/7000	MARIA RIZZI ZANELLA		175,05
		675/7000	MARIA RIZZI ZANELLA		4,12
		675/7000	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP		944,94
		829/7000	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		40.662,81
		830/7000	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT		109,20
		830/7000	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT		84,00
		830/7000	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT		2.118,80
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL - DISPONIVEL	140/110	Vlr.Deposito cta corrente	3.104,39	
		140/751	SINDICATO DOS SERVID.MUNICIPAIS DE ENCAN		5.054,92
		140/751	SINDICATO DOS SERVID.MUNICIPAIS DE ENCAN		5.291,04
		140/751	SINDICATO DOS SERVID.MUNICIPAIS DE ENCAN		4.661,64
		140/751	SINDICATO DOS SERVID.MUNICIPAIS DE ENCAN		5.318,74
		140/7000	PRO BOV SERVICOS VETERINARIOS LTDA		1.718,69
		140/7000	SCHMITT COMERCIO DE TINTAS LTDA		245,00
		140/7000	SCHMITT COMERCIO DE TINTAS LTDA		63,00
		140/7000	OI S.A.		271,86
		140/7000	OI S.A.		252,03
		140/7000	OI S.A.		67,15

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 300**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		140/7000	OI S.A.		68,85
		140/7000	OI S.A.		134,61
		140/7000	OI S.A.		113,80
		140/7000	OI S.A.		122,33
		140/7000	PASEP		20.349,42
		140/91365	RECEBIDO NESTE DIA	46,36	
		140/91366	RECEBIDO NESTE DIA	27,81	
		140/91367	RECEBIDO NESTE DIA	111,29	
		365/6005	OI S.A.		45,82
		365/6005	OI S.A.		195,97
		365/6005	OI S.A.		220,85
		365/6005	OI S.A.		118,82
		365/6005	OI S.A.		229,01
		409/418	RUI CARLOS DELLAZERI 60444185020		870,00
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	BANRISUL - MDE	366/7000	A. JANIZELLA & CIA.LTDA.		100,00
		366/7000	OI S.A.		500,00
		366/7000	OI S.A.		100,65
		366/7000	OI S.A.		128,32
		366/7000	OI S.A.		46,24
		366/7000	OI S.A.		66,63
		366/7000	OI S.A.		72,24
		367/7000	SERVICOS PARA MEDICOS S/S LTDA		12.178,43
		367/7000	SERVICOS PARA MEDICOS S/S LTDA		185,46
		367/7000	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		4.222,00
		367/7000	OI S.A.		500,00
		367/7000	OI S.A.		75,10
		367/7000	TELEFONICA BRASIL S/A		4,86
		367/7000	OI S.A.		116,72
		367/7000	OI S.A.		218,01
		753/7000	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		10.232,09
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	IPTU A RECEBER	7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		34,11
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		20,46
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		81,87

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 301

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		35,07
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,04
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		84,20
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		24,97
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		14,98
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		59,95
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		106,22
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		63,73
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		254,94
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		41,75
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		25,05
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		100,21
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,25
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,35
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		5,41
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,66
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,40
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,61
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		17,95
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		10,77
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		43,08
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00	TAXAS/LICENCAS A RECEBER	7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		42,93
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		42,91
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,28
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		23,10
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		127,70
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		127,70
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		59,50
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		32,50
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,50
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	TAXA DE PRESTACAO DE SERVICOS	7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 302**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,35
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		32,30
1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	DIVIDA ATIVA IPTU L.P. - ADM	7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		3,52
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,11
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,48
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		49,21
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		29,52
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		118,11
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,05
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,03
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,12
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,05
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,03
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,12
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,26
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,16
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,65
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,05
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,03
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,12
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,05
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,03
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,12
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,26
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,15
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,65
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		3,70
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,22
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,91
1.2.1.1.1.04.01.05.02.00	DIVIDA ATIVA IPTU L.P. - JUD	7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		9,65
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		5,79

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 303

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		23,18
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,23
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,74
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,97
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		5,58
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		3,35
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,42
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		7,78
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,67
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		18,69
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,08
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,64
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,60
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		3,12
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,87
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		7,49
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,91
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,94
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		11,80
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		7,69
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,61
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		18,49
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,99
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,59
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,39
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		3,12
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,87
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		7,49
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,91
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,94
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		11,80
1.2.1.1.1.04.01.09.01.00	DIVIDA ATIVA TAXAS L.P. - ADM	7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		3,85
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		53,64

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 304**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		14,90
1.2.1.1.1.04.01.09.02.00	DIVIDA ATIVA TAXAS L.P. - JUD	7187/110	RECEBIDO NESTE DIA		43,72
		7187/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,10
		7187/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,10
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL EXERCICIO EXECUTIVO	7002/7143	Liquidacao nesta data.		585,63
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	PROVISOES FERIAS	7143/7002	Liquidacao nesta data.	585,63	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES LEGISLATIVO	6005/365	OI S.A.	45,82	
		6005/365	OI S.A.	195,97	
		6005/365	OI S.A.	220,85	
		6005/365	OI S.A.	118,82	
		6005/365	OI S.A.	229,01	
		6005/6027	Liquidacao nesta data.		166,29
		7000/110	PRO BOV SERVICOS VETERINARIOS LTDA	26,17	
		7000/110	PESA TERCILIA DALTOE	950,00	
		7000/110	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S.A	38,10	
		7000/110	ASSOCIACAO DOS PERMISSION. AUTON.TAXI	20,00	
		7000/140	PRO BOV SERVICOS VETERINARIOS LTDA	1.718,69	
		7000/140	SCHMITT COMERCIO DE TINTAS LTDA	245,00	
		7000/140	SCHMITT COMERCIO DE TINTAS LTDA	63,00	
		7000/140	OI S.A.	271,86	
		7000/140	OI S.A.	252,03	
		7000/140	OI S.A.	67,15	
		7000/140	OI S.A.	68,85	
		7000/140	OI S.A.	134,61	
		7000/140	OI S.A.	113,80	
		7000/140	OI S.A.	122,33	
		7000/140	PASEP	20.349,42	
		7000/366	A. JANIZELLA & CIA.LTDA.	100,00	
		7000/366	OI S.A.	500,00	
		7000/366	OI S.A.	100,65	
		7000/366	OI S.A.	128,32	
		7000/366	OI S.A.	46,24	
		7000/366	OI S.A.	66,63	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 305

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/366	OI S.A.	72,24	
		7000/367	SERVICOS PARA MEDICOS S/S LTDA	12.178,43	
		7000/367	SERVICOS PARA MEDICOS S/S LTDA	185,46	
		7000/367	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	4.222,00	
		7000/367	OI S.A.	500,00	
		7000/367	OI S.A.	75,10	
		7000/367	TELEFONICA BRASIL S/A	4,86	
		7000/367	OI S.A.	116,72	
		7000/367	OI S.A.	218,01	
		7000/675	MARIA RIZZI ZANELLA	5,53	
		7000/675	MARIA RIZZI ZANELLA	235,26	
		7000/675	MARIA RIZZI ZANELLA	175,05	
		7000/675	MARIA RIZZI ZANELLA	4,12	
		7000/675	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP	944,94	
		7000/753	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	10.232,09	
		7000/829	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	40.662,81	
		7000/830	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	109,20	
		7000/830	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	84,00	
		7000/830	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	2.118,80	
		7000/912	MARIA RIZZI ZANELLA	11,75	
		7000/912	MARIA RIZZI ZANELLA	499,29	
		7000/912	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA EPP	565,50	
		7000/940	IMOBILIARIA ENCANTADO LTDA	2.469,25	
		7000/940	TABACARIA ENCANTADO LTDA	187,00	
		7000/940	CGM INFORMATICA LTDA ME	196,00	
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		146,26
		7000/7036	Liquidacao nesta data.		1.043,20
		7000/7037	Liquidacao nesta data.		761,54
		7000/7037	Liquidacao nesta data.		2.200,76
		7000/7037	Liquidacao nesta data.		400,83
		7000/7037	Liquidacao nesta data.		321,05
		7000/7037	Liquidacao nesta data.		308,63
		7000/7037	Liquidacao nesta data.		239,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 306**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/7037	Liquidacao nesta data.		46,94
		7000/7037	Liquidacao nesta data.		435,21
		7000/7037	Liquidacao nesta data.		53,82
		7000/7037	Liquidacao nesta data.		355,78
		7000/7037	Liquidacao nesta data.		43,11
		7000/7037	Liquidacao nesta data.		52,51
		7000/7037	Liquidacao nesta data.		1.324,76
		7000/7037	Liquidacao nesta data.		501,30
		7000/7037	Liquidacao nesta data.		1.406,21
		7000/7048	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		950,00
		7000/7057	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		2.469,25
		7000/7121	Liquidacao nesta data.		20.349,42
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS PRODUTORES RURAIS	581/120	RECEBIDO NESTE DIA		11,75
		581/170	RECEBIDO NESTE DIA		9,65
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	PROGRAMAS FOMENTO AGRICULTORES	282/110	RECEBIDO NESTE DIA		100,80
		418/409	RUI CARLOS DELLAZERI 60444185020	870,00	
		751/140	SINDICATO DOS SERVID.MUNICIPAIS DE ENCAN	5.054,92	
		751/140	SINDICATO DOS SERVID.MUNICIPAIS DE ENCAN	5.291,04	
		751/140	SINDICATO DOS SERVID.MUNICIPAIS DE ENCAN	4.661,64	
		751/140	SINDICATO DOS SERVID.MUNICIPAIS DE ENCAN	5.318,74	
		752/170	SINDICATO DOS SERVID.MUNICIPAIS DE ENCAN	354,00	
3.3.2.3.1.04.01.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	7024/7000	Liquidacao nesta data.	146,26	
3.3.2.3.1.06.02.00.00.00	MANUTENCAO E CONS. BENS IMOVEIS	7048/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	950,00	
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	7036/7000	Liquidacao nesta data.	1.043,20	
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA CMV	6027/6005	Liquidacao nesta data.	166,29	
		7037/7000	Liquidacao nesta data.	761,54	
		7037/7000	Liquidacao nesta data.	2.200,76	
		7037/7000	Liquidacao nesta data.	400,83	
		7037/7000	Liquidacao nesta data.	321,05	
		7037/7000	Liquidacao nesta data.	308,63	
		7037/7000	Liquidacao nesta data.	239,00	
		7037/7000	Liquidacao nesta data.	46,94	
		7037/7000	Liquidacao nesta data.	435,21	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 307**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7037/7000	Liquidacao nesta data.	53,82	
		7037/7000	Liquidacao nesta data.	355,78	
		7037/7000	Liquidacao nesta data.	43,11	
		7037/7000	Liquidacao nesta data.	52,51	
		7037/7000	Liquidacao nesta data.	1.324,76	
		7037/7000	Liquidacao nesta data.	501,30	
		7037/7000	Liquidacao nesta data.	1.406,21	
3.3.2.3.1.10.01.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	7057/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	2.469,25	
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUICAO AO PASEP	7121/7000	Liquidacao nesta data.	20.349,42	
4.1.1.2.1.03.02.01.01.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - PROPRIOS	91367/110	RECEBIDO NESTE DIA		15,71
		91367/140	RECEBIDO NESTE DIA		111,29
4.1.1.2.1.03.02.01.02.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - MDE	91366/110	RECEBIDO NESTE DIA		3,92
		91366/140	RECEBIDO NESTE DIA		27,81
4.1.1.2.1.03.02.01.03.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - ASPS	91365/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,54
		91365/140	RECEBIDO NESTE DIA		46,36
4.3.3.1.1.52.00.00.00.00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS	91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
4.4.2.4.1.05.01.00.00.00	Multas Juros Mora IPTU - PROPRIO	91259/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,59
		91259/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,04
		91259/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,47
		91259/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,31
4.4.2.4.1.05.02.00.00.00	Multas Juros Mora IPTU - MDE	91257/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,65
		91257/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,43
		91257/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,19

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 308**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91257/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,12
4.4.2.4.1.05.03.00.00.00	Multas Juros Mora IPTU - ASPS	91258/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,39
		91258/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,25
		91258/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,11
		91258/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,07
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	90556/90913		600,00	
		90556/90913		113,50	
		90556/90913		56,00	
		90556/90913		69,80	
		90556/90913		304,00	
		90556/90913		950,00	
		90556/90913		360,00	
		90556/90913		18.853,22	
		90556/90913		3.565,93	
		90556/90913		2.117,40	
		90556/90913		2.469,25	
		90556/90913		738,84	
		90556/90913		3.392,96	
		90556/90913		761,54	
		90556/90913		2.200,76	
		90556/90913		400,83	
		90556/90913		321,05	
		90556/90913		308,63	
		90556/90913		239,00	
		90556/90913		46,94	
		90556/90913		435,21	
		90556/90913		53,82	
		90556/90913		355,78	
		90556/90913		43,11	
		90556/90913		52,51	
		90556/90913		1.324,76	
		90556/90913		501,30	
		90556/90913		1.406,21	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 309**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90556/90913		6.200,00	
		90556/90913		46,50	
		90556/90913		46,50	
		90556/90913		630,00	
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	9,65	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	5,79	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	23,18	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,23	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,74	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,97	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	5,58	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3,35	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,42	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	43,72	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	34,11	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	20,46	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	81,87	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	35,07	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,04	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	84,20	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	24,97	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	14,98	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	59,95	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	42,93	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	106,22	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	63,73	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	254,94	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 310

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	42,91	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	41,75	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	25,05	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	100,21	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,65	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,39	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,59	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,43	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,25	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,04	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,25	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,35	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	5,41	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,19	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,11	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,47	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,12	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,07	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,31	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,66	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,40	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,61	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,28	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	17,95	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	10,77	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	43,08	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	23,10	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,35	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3,85	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 311

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3,52	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,11	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,48	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	53,64	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	49,21	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	29,52	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	118,11	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	127,70	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,05	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,03	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,12	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,05	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,03	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,12	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,26	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,16	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,65	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,05	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,03	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,12	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,05	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,03	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,12	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,26	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,15	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,65	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	14,90	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3,70	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,22	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,91	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	127,70	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 312

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	59,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	32,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,54	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3,92	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	15,71	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	46,36	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	27,81	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	111,29	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	7,78	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,67	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	18,69	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,08	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,64	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,60	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3,12	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,87	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	7,49	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,10	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,91	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,94	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	11,80	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	7,69	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,61	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	18,49	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,99	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,59	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,39	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3,12	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,87	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	7,49	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 313**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,10	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,91	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,94	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	11,80	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	32,30	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		9,65
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		5,79
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		23,18
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,23
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,74
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,97
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		5,58
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3,35
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,42
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		43,72
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		34,11
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		20,46
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		81,87
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		35,07
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,04
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		84,20
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		24,97
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		14,98
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		59,95
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		42,93

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 314

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		106,22
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		63,73
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		254,94
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		42,91
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		41,75
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		25,05
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		100,21
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,65
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,39
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,59
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,43
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,25
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,04
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,25
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,35
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		5,41
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,19
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,11
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,47
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,12
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,07
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,31
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,66
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,40
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,61
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,28
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		17,95
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		10,77
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		43,08
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		23,10
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 315

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,35
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3,85
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3,52
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,11
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,48
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		53,64
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		49,21
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		29,52
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		118,11
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		127,70
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,05
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,03
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,12
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,05
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,03
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,12
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,26
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,16
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,65
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,05
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,03
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,12
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,05
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,03
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,12
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,26
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,15
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,65
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		14,90
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3,70
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,22

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 316

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,91
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		127,70
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		59,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		32,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,54
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3,92
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		15,71
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		46,36
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		27,81
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		111,29
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		7,78
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,67
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		18,69
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,08
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,64
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,60
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3,12
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,87
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		7,49
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,10
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,91
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,94
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		11,80
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		7,69
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,61
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		18,49
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,99
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,59
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,39

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 317**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3,12
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,87
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		7,49
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,10
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,91
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,94
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		11,80
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		32,30
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	90895/90901		600,00	
		90895/90901		113,50	
		90895/90901		56,00	
		90895/90901		69,80	
		90895/90901		304,00	
		90895/90901		950,00	
		90895/90901		360,00	
		90895/90901		18.853,22	
		90895/90901		3.565,93	
		90895/90901		2.117,40	
		90895/90901		2.469,25	
		90895/90901		738,84	
		90895/90901		3.392,96	
		90895/90901		761,54	
		90895/90901		2.200,76	
		90895/90901		400,83	
		90895/90901		321,05	
		90895/90901		308,63	
		90895/90901		239,00	
		90895/90901		46,94	
		90895/90901		435,21	
		90895/90901		53,82	
		90895/90901		355,78	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 318**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		43,11	
		90895/90901		52,51	
		90895/90901		1.324,76	
		90895/90901		501,30	
		90895/90901		1.406,21	
		90895/90901		6.200,00	
		90895/90901		46,50	
		90895/90901		46,50	
		90895/90901		630,00	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	90901/90895			600,00
		90901/90895			113,50
		90901/90895			56,00
		90901/90895			69,80
		90901/90895			304,00
		90901/90895			950,00
		90901/90895			360,00
		90901/90895			18.853,22
		90901/90895			3.565,93
		90901/90895			2.117,40
		90901/90895			2.469,25
		90901/90895			738,84
		90901/90895			3.392,96
		90901/90895			761,54
		90901/90895			2.200,76
		90901/90895			400,83
		90901/90895			321,05
		90901/90895			308,63
		90901/90895			239,00
		90901/90895			46,94
		90901/90895			435,21
		90901/90895			53,82
		90901/90895			355,78
		90901/90895			43,11

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 319

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			52,51
		90901/90895			1.324,76
		90901/90895			501,30
		90901/90895			1.406,21
		90901/90895			6.200,00
		90901/90895			46,50
		90901/90895			46,50
		90901/90895			630,00
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	950,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	2.469,25	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	585,63	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	146,26	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	20.349,42	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.043,20	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	761,54	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	2.200,76	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	400,83	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	321,05	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	308,63	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	239,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	46,94	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	435,21	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	53,82	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	355,78	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	43,11	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	52,51	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.324,76	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	501,30	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.406,21	
		90902/90908	Liquidacao nesta data.	166,29	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		950,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		2.469,25
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		585,63

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 320

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		146,26
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		20.349,42
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.043,20
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		761,54
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		2.200,76
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		400,83
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		321,05
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		308,63
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		239,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		46,94
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		435,21
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		53,82
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		355,78
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		43,11
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		52,51
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.324,76
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		501,30
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.406,21
		90907/90910	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	40.662,81	
		90907/90910	PRO BOV SERVICOS VETERINARIOS LTDA	1.718,69	
		90907/90910	PRO BOV SERVICOS VETERINARIOS LTDA	26,17	
		90907/90910	PESA TERCILIA DALTOE	950,00	
		90907/90910	SCHMITT COMERCIO DE TINTAS LTDA	245,00	
		90907/90910	SCHMITT COMERCIO DE TINTAS LTDA	63,00	
		90907/90910	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S.A	38,10	
		90907/90910	ASSOCIACAO DOS PERMISSION. AUTON.TAXI	20,00	
		90907/90910	SERVICOS PARA MEDICOS S/S LTDA	12.178,43	
		90907/90910	SERVICOS PARA MEDICOS S/S LTDA	185,46	
		90907/90910	MARIA RIZZI ZANELLA	5,53	
		90907/90910	MARIA RIZZI ZANELLA	235,26	
		90907/90910	MARIA RIZZI ZANELLA	175,05	
		90907/90910	MARIA RIZZI ZANELLA	4,12	
		90907/90910	MARIA RIZZI ZANELLA	11,75	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 321

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90910	MARIA RIZZI ZANELLA	499,29	
		90907/90910	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	109,20	
		90907/90910	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	84,00	
		90907/90910	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	2.118,80	
		90907/90910	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP	944,94	
		90907/90910	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA EPP	565,50	
		90907/90910	IMOBILIARIA ENCANTADO LTDA	2.469,25	
		90907/90910	TABACARIA ENCANTADO LTDA	187,00	
		90907/90910	CGM INFORMATICA LTDA ME	196,00	
		90907/90910	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	10.232,09	
		90907/90910	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	4.222,00	
		90907/90910	A. JANIZELLA & CIA.LTDA.	100,00	
		90907/90910	OI S.A.	500,00	
		90907/90910	OI S.A.	500,00	
		90907/90910	OI S.A.	271,86	
		90907/90910	OI S.A.	75,10	
		90907/90910	TELEFONICA BRASIL S/A	4,86	
		90907/90910	OI S.A.	116,72	
		90907/90910	OI S.A.	218,01	
		90907/90910	OI S.A.	100,65	
		90907/90910	OI S.A.	128,32	
		90907/90910	OI S.A.	46,24	
		90907/90910	OI S.A.	66,63	
		90907/90910	OI S.A.	72,24	
		90907/90910	OI S.A.	252,03	
		90907/90910	OI S.A.	67,15	
		90907/90910	OI S.A.	68,85	
		90907/90910	OI S.A.	134,61	
		90907/90910	OI S.A.	113,80	
		90907/90910	OI S.A.	122,33	
		90907/90910	PASEP	20.349,42	
		90908/90902	Liquidacao nesta data.		166,29
		90908/90911	OI S.A.	45,82	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 322**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90908/90911	OI S.A.	195,97	
		90908/90911	OI S.A.	220,85	
		90908/90911	OI S.A.	118,82	
		90908/90911	OI S.A.	229,01	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	90910/90907	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		40.662,81
		90910/90907	PRO BOV SERVICOS VETERINARIOS LTDA		1.718,69
		90910/90907	PRO BOV SERVICOS VETERINARIOS LTDA		26,17
		90910/90907	PESA TERCILIA DALTOE		950,00
		90910/90907	SCHMITT COMERCIO DE TINTAS LTDA		245,00
		90910/90907	SCHMITT COMERCIO DE TINTAS LTDA		63,00
		90910/90907	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S.A		38,10
		90910/90907	ASSOCIACAO DOS PERMISSION. AUTON.TAXI		20,00
		90910/90907	SERVICOS PARA MEDICOS S/S LTDA		12.178,43
		90910/90907	SERVICOS PARA MEDICOS S/S LTDA		185,46
		90910/90907	MARIA RIZZI ZANELLA		5,53
		90910/90907	MARIA RIZZI ZANELLA		235,26
		90910/90907	MARIA RIZZI ZANELLA		175,05
		90910/90907	MARIA RIZZI ZANELLA		4,12
		90910/90907	MARIA RIZZI ZANELLA		11,75
		90910/90907	MARIA RIZZI ZANELLA		499,29
		90910/90907	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT		109,20
		90910/90907	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT		84,00
		90910/90907	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT		2.118,80
		90910/90907	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP		944,94
		90910/90907	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA EPP		565,50
		90910/90907	IMOBILIARIA ENCANTADO LTDA		2.469,25
		90910/90907	TABACARIA ENCANTADO LTDA		187,00
		90910/90907	CGM INFORMATICA LTDA ME		196,00
		90910/90907	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		10.232,09
		90910/90907	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		4.222,00
		90910/90907	A. JANIZELLA & CIA.LTDA.		100,00
		90910/90907	OI S.A.		500,00
		90910/90907	OI S.A.		500,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 323

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	OI S.A.		271,86
		90910/90907	OI S.A.		75,10
		90910/90907	TELEFONICA BRASIL S/A		4,86
		90910/90907	OI S.A.		116,72
		90910/90907	OI S.A.		218,01
		90910/90907	OI S.A.		100,65
		90910/90907	OI S.A.		128,32
		90910/90907	OI S.A.		46,24
		90910/90907	OI S.A.		66,63
		90910/90907	OI S.A.		72,24
		90910/90907	OI S.A.		252,03
		90910/90907	OI S.A.		67,15
		90910/90907	OI S.A.		68,85
		90910/90907	OI S.A.		134,61
		90910/90907	OI S.A.		113,80
		90910/90907	OI S.A.		122,33
		90910/90907	PASEP		20.349,42
		90911/90908	OI S.A.		45,82
		90911/90908	OI S.A.		195,97
		90911/90908	OI S.A.		220,85
		90911/90908	OI S.A.		118,82
		90911/90908	OI S.A.		229,01
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	90913/90556			600,00
		90913/90556			113,50
		90913/90556			56,00
		90913/90556			69,80
		90913/90556			304,00
		90913/90556			950,00
		90913/90556			360,00
		90913/90556			18.853,22
		90913/90556			3.565,93
		90913/90556			2.117,40
		90913/90556			2.469,25

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 324

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90556			738,84
		90913/90556			3.392,96
		90913/90556			761,54
		90913/90556			2.200,76
		90913/90556			400,83
		90913/90556			321,05
		90913/90556			308,63
		90913/90556			239,00
		90913/90556			46,94
		90913/90556			435,21
		90913/90556			53,82
		90913/90556			355,78
		90913/90556			43,11
		90913/90556			52,51
		90913/90556			1.324,76
		90913/90556			501,30
		90913/90556			1.406,21
		90913/90556			6.200,00
		90913/90556			46,50
		90913/90556			46,50
		90913/90556			630,00
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	950,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	2.469,25	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	585,63	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	146,26	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	20.349,42	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.043,20	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	761,54	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	2.200,76	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	400,83	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	321,05	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	308,63	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	239,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 325**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	46,94	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	435,21	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	53,82	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	355,78	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	43,11	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	52,51	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.324,76	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	501,30	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.406,21	
		90914/90920	Liquidacao nesta data.	166,29	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		950,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		2.469,25
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		585,63
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		146,26
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		20.349,42
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.043,20
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		761,54
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		2.200,76
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		400,83
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		321,05
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		308,63
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		239,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		46,94
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		435,21
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		53,82
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		355,78
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		43,11
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		52,51
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.324,76
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		501,30
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.406,21
		90919/90922	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	40.662,81	
		90919/90922	PRO BOV SERVICOS VETERINARIOS LTDA	1.718,69	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 326

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90922	PRO BOV SERVICOS VETERINARIOS LTDA	26,17	
		90919/90922	PESA TERCILIA DALTOE	950,00	
		90919/90922	SCHMITT COMERCIO DE TINTAS LTDA	245,00	
		90919/90922	SCHMITT COMERCIO DE TINTAS LTDA	63,00	
		90919/90922	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S.A	38,10	
		90919/90922	ASSOCIACAO DOS PERMISSION. AUTON.TAXI	20,00	
		90919/90922	SERVICOS PARA MEDICOS S/S LTDA	12.178,43	
		90919/90922	SERVICOS PARA MEDICOS S/S LTDA	185,46	
		90919/90922	MARIA RIZZI ZANELLA	5,53	
		90919/90922	MARIA RIZZI ZANELLA	235,26	
		90919/90922	MARIA RIZZI ZANELLA	175,05	
		90919/90922	MARIA RIZZI ZANELLA	4,12	
		90919/90922	MARIA RIZZI ZANELLA	11,75	
		90919/90922	MARIA RIZZI ZANELLA	499,29	
		90919/90922	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	109,20	
		90919/90922	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	84,00	
		90919/90922	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	2.118,80	
		90919/90922	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP	944,94	
		90919/90922	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA EPP	565,50	
		90919/90922	IMOBILIARIA ENCANTADO LTDA	2.469,25	
		90919/90922	TABACARIA ENCANTADO LTDA	187,00	
		90919/90922	CGM INFORMATICA LTDA ME	196,00	
		90919/90922	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	10.232,09	
		90919/90922	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	4.222,00	
		90919/90922	A. JANIZELLA & CIA.LTDA.	100,00	
		90919/90922	OI S.A.	500,00	
		90919/90922	OI S.A.	500,00	
		90919/90922	OI S.A.	271,86	
		90919/90922	OI S.A.	75,10	
		90919/90922	TELEFONICA BRASIL S/A	4,86	
		90919/90922	OI S.A.	116,72	
		90919/90922	OI S.A.	218,01	
		90919/90922	OI S.A.	100,65	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 327**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90922	OI S.A.	128,32	
		90919/90922	OI S.A.	46,24	
		90919/90922	OI S.A.	66,63	
		90919/90922	OI S.A.	72,24	
		90919/90922	OI S.A.	252,03	
		90919/90922	OI S.A.	67,15	
		90919/90922	OI S.A.	68,85	
		90919/90922	OI S.A.	134,61	
		90919/90922	OI S.A.	113,80	
		90919/90922	OI S.A.	122,33	
		90919/90922	PASEP	20.349,42	
		90920/90914	Liquidacao nesta data.		166,29
		90920/90923	OI S.A.	45,82	
		90920/90923	OI S.A.	195,97	
		90920/90923	OI S.A.	220,85	
		90920/90923	OI S.A.	118,82	
		90920/90923	OI S.A.	229,01	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS PAGOS	90922/90919	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		40.662,81
		90922/90919	PRO BOV SERVICOS VETERINARIOS LTDA		1.718,69
		90922/90919	PRO BOV SERVICOS VETERINARIOS LTDA		26,17
		90922/90919	PESA TERCILIA DALTOE		950,00
		90922/90919	SCHMITT COMERCIO DE TINTAS LTDA		245,00
		90922/90919	SCHMITT COMERCIO DE TINTAS LTDA		63,00
		90922/90919	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S.A		38,10
		90922/90919	ASSOCIACAO DOS PERMISSION. AUTON.TAXI		20,00
		90922/90919	SERVICOS PARA MEDICOS S/S LTDA		12.178,43
		90922/90919	SERVICOS PARA MEDICOS S/S LTDA		185,46
		90922/90919	MARIA RIZZI ZANELLA		5,53
		90922/90919	MARIA RIZZI ZANELLA		235,26
		90922/90919	MARIA RIZZI ZANELLA		175,05
		90922/90919	MARIA RIZZI ZANELLA		4,12
		90922/90919	MARIA RIZZI ZANELLA		11,75
		90922/90919	MARIA RIZZI ZANELLA		499,29

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 328

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90922/90919	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT		109,20
		90922/90919	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT		84,00
		90922/90919	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT		2.118,80
		90922/90919	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP		944,94
		90922/90919	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA EPP		565,50
		90922/90919	IMOBILIARIA ENCANTADO LTDA		2.469,25
		90922/90919	TABACARIA ENCANTADO LTDA		187,00
		90922/90919	CGM INFORMATICA LTDA ME		196,00
		90922/90919	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		10.232,09
		90922/90919	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		4.222,00
		90922/90919	A. JANIZELLA & CIA.LTDA.		100,00
		90922/90919	OI S.A.		500,00
		90922/90919	OI S.A.		500,00
		90922/90919	OI S.A.		271,86
		90922/90919	OI S.A.		75,10
		90922/90919	TELEFONICA BRASIL S/A		4,86
		90922/90919	OI S.A.		116,72
		90922/90919	OI S.A.		218,01
		90922/90919	OI S.A.		100,65
		90922/90919	OI S.A.		128,32
		90922/90919	OI S.A.		46,24
		90922/90919	OI S.A.		66,63
		90922/90919	OI S.A.		72,24
		90922/90919	OI S.A.		252,03
		90922/90919	OI S.A.		67,15
		90922/90919	OI S.A.		68,85
		90922/90919	OI S.A.		134,61
		90922/90919	OI S.A.		113,80
		90922/90919	OI S.A.		122,33
		90922/90919	PASEP		20.349,42
		90923/90920	OI S.A.		45,82
		90923/90920	OI S.A.		195,97
		90923/90920	OI S.A.		220,85

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 329**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90923/90920	OI S.A.		118,82
		90923/90920	OI S.A.		229,01
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	3.104,39	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		3.104,39
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	9,65	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	5,79	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	23,18	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,23	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,74	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,97	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	5,58	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3,35	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,42	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	43,72	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	34,11	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	20,46	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	81,87	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	35,07	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,04	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	84,20	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	24,97	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	14,98	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	59,95	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	42,93	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	106,22	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	63,73	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	254,94	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 330

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	42,91	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	41,75	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	25,05	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	100,21	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,65	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,39	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,59	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,43	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,25	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,04	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,25	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,35	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	5,41	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,19	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,11	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,47	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,12	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,07	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,31	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,66	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,40	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,61	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,28	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	17,95	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	10,77	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	43,08	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	23,10	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,35	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3,85	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 331

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3,52	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,11	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,48	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	53,64	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	49,21	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	29,52	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	118,11	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	127,70	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,05	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,03	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,12	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,05	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,03	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,12	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,26	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,16	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,65	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,05	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,03	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,12	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,05	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,03	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,12	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,26	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,15	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,65	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	14,90	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3,70	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,22	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,91	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	127,70	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 332

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	59,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	32,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,54	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3,92	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	15,71	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	46,36	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	27,81	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	111,29	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	7,78	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,67	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	18,69	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,08	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,64	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,60	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3,12	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,87	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	7,49	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,10	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,91	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,94	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	11,80	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	7,69	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,61	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	18,49	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,99	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,59	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,39	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3,12	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,87	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	7,49	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 333**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,10	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,91	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,94	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	11,80	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	32,30	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	100,80	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	9,65	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	11,75	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		9,65
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		5,79
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		23,18
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,23
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,74
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,97
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		5,58
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3,35
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,42
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		43,72
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		34,11
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		20,46
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		81,87
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		35,07
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,04
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		84,20
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		24,97

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 334

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		14,98
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		59,95
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		42,93
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		106,22
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		63,73
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		254,94
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		42,91
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		41,75
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		25,05
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		100,21
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,65
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,39
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,59
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,43
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,25
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,04
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,25
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,35
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		5,41
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,19
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,11
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,47
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,12
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,07
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,31
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,66
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,40
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,61
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,28
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		17,95
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		10,77
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		43,08
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 335

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		23,10
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,35
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3,85
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3,52
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,11
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,48
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		53,64
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		49,21
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		29,52
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		118,11
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		127,70
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,05
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,03
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,12
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,05
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,03
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,12
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,26
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,16
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,65
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,05
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,03
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,12
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,05
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,03
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,12
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,26
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,15
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,65

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 336

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		14,90
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3,70
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,22
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,91
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		127,70
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		59,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		32,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,54
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3,92
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		15,71
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		46,36
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		27,81
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		111,29
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		7,78
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,67
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		18,69
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,08
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,64
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,60
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3,12
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,87
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		7,49
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,10
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,91
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,94
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		11,80
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		7,69
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,61
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		18,49

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 337

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,99
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,59
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,39
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3,12
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,87
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		7,49
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,10
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,91
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,94
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		11,80
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		32,30
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	3.104,39	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		3.104,39
		90993/90993	PRO BOV SERVICOS VETERINARIOS LTDA	1.718,69	
		90993/90993	PRO BOV SERVICOS VETERINARIOS LTDA		1.718,69
		90993/90993	PRO BOV SERVICOS VETERINARIOS LTDA	26,17	
		90993/90993	PRO BOV SERVICOS VETERINARIOS LTDA		26,17
		90993/90993	PESA TERCILIA DALTOE	950,00	
		90993/90993	PESA TERCILIA DALTOE		950,00
		90993/90993	SCHMITT COMERCIO DE TINTAS LTDA	245,00	
		90993/90993	SCHMITT COMERCIO DE TINTAS LTDA		245,00
		90993/90993	SCHMITT COMERCIO DE TINTAS LTDA	63,00	
		90993/90993	SCHMITT COMERCIO DE TINTAS LTDA		63,00
		90993/90993	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S.A	38,10	
		90993/90993	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S.A		38,10
		90993/90993	ASSOCIACAO DOS PERMISSION. AUTON.TAXI	20,00	
		90993/90993	ASSOCIACAO DOS PERMISSION. AUTON.TAXI		20,00
		90993/90993	OI S.A.	271,86	
		90993/90993	OI S.A.		271,86
		90993/90993	OI S.A.	252,03	
		90993/90993	OI S.A.		252,03

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 338**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	OI S.A.	67,15	
		90993/90993	OI S.A.		67,15
		90993/90993	OI S.A.	68,85	
		90993/90993	OI S.A.		68,85
		90993/90993	OI S.A.	134,61	
		90993/90993	OI S.A.		134,61
		90993/90993	OI S.A.	113,80	
		90993/90993	OI S.A.		113,80
		90993/90993	OI S.A.	122,33	
		90993/90993	OI S.A.		122,33
		90993/90993	PASEP	20.349,42	
		90993/90993	PASEP		20.349,42
		90993/91290		950,00	
		90993/91290		360,00	
		90993/91290		738,84	
		90993/91290		3.392,96	
		90993/91290		400,83	
		90993/91290		321,05	
		90993/91290		239,00	
		90993/91290		46,94	
		90993/91290		435,21	
		90993/91290		53,82	
		90993/91290		355,78	
		90993/91290		43,11	
		90993/91290		52,51	
		90993/91290		1.324,76	
		90993/91290		501,30	
		90993/91290		1.406,21	
		90993/91290		6.200,00	
		90993/91290		630,00	
		90994/90994	A. JANIZELLA & CIA.LTDA.	100,00	
		90994/90994	A. JANIZELLA & CIA.LTDA.		100,00
		90994/90994	OI S.A.	500,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 339

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90994/90994	OI S.A.		500,00
		90994/90994	OI S.A.	100,65	
		90994/90994	OI S.A.		100,65
		90994/90994	OI S.A.	128,32	
		90994/90994	OI S.A.		128,32
		90994/90994	OI S.A.	46,24	
		90994/90994	OI S.A.		46,24
		90994/90994	OI S.A.	66,63	
		90994/90994	OI S.A.		66,63
		90994/90994	OI S.A.	72,24	
		90994/90994	OI S.A.		72,24
		90994/91336		600,00	
		90994/91336		113,50	
		90994/91336		56,00	
		90994/91336		69,80	
		90994/91336		304,00	
		90996/90996	SERVICOS PARA MEDICOS S/S LTDA	12.178,43	
		90996/90996	SERVICOS PARA MEDICOS S/S LTDA		12.178,43
		90996/90996	SERVICOS PARA MEDICOS S/S LTDA	185,46	
		90996/90996	SERVICOS PARA MEDICOS S/S LTDA		185,46
		90996/90996	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	4.222,00	
		90996/90996	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		4.222,00
		90996/90996	OI S.A.	500,00	
		90996/90996	OI S.A.		500,00
		90996/90996	OI S.A.	75,10	
		90996/90996	OI S.A.		75,10
		90996/90996	TELEFONICA BRASIL S/A	4,86	
		90996/90996	TELEFONICA BRASIL S/A		4,86
		90996/90996	OI S.A.	116,72	
		90996/90996	OI S.A.		116,72
		90996/90996	OI S.A.	218,01	
		90996/90996	OI S.A.		218,01
		90996/91286		18.853,22	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 340**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90996/91286		3.565,93	
		90996/91286		2.117,40	
		90996/91286		761,54	
		90996/91286		46,50	
		90996/91286		46,50	
		90999/90999	MARIA RIZZI ZANELLA	11,75	
		90999/90999	MARIA RIZZI ZANELLA		11,75
		90999/90999	MARIA RIZZI ZANELLA	499,29	
		90999/90999	MARIA RIZZI ZANELLA		499,29
		90999/90999	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA EPP	565,50	
		90999/90999	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA EPP		565,50
		91002/91002	MARIA RIZZI ZANELLA	5,53	
		91002/91002	MARIA RIZZI ZANELLA		5,53
		91002/91002	MARIA RIZZI ZANELLA	235,26	
		91002/91002	MARIA RIZZI ZANELLA		235,26
		91002/91002	MARIA RIZZI ZANELLA	175,05	
		91002/91002	MARIA RIZZI ZANELLA		175,05
		91002/91002	MARIA RIZZI ZANELLA	4,12	
		91002/91002	MARIA RIZZI ZANELLA		4,12
		91002/91002	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP	944,94	
		91002/91002	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP		944,94
		91002/91322		2.200,76	
		91002/91322		308,63	
		91016/91016	IMOBILIARIA ENCANTADO LTDA	2.469,25	
		91016/91016	IMOBILIARIA ENCANTADO LTDA		2.469,25
		91016/91016	TABACARIA ENCANTADO LTDA	187,00	
		91016/91016	TABACARIA ENCANTADO LTDA		187,00
		91016/91016	CGM INFORMATICA LTDA ME	196,00	
		91016/91016	CGM INFORMATICA LTDA ME		196,00
		91016/91437		2.469,25	
		91039/91039	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	10.232,09	
		91039/91039	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		10.232,09
		91041/91041	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	40.662,81	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 341**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91041/91041	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		40.662,81
		91042/91042	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	109,20	
		91042/91042	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT		109,20
		91042/91042	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	84,00	
		91042/91042	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT		84,00
		91042/91042	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	2.118,80	
		91042/91042	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT		2.118,80
		91058/91058	OI S.A.	45,82	
		91058/91058	OI S.A.		45,82
		91058/91058	OI S.A.	195,97	
		91058/91058	OI S.A.		195,97
		91058/91058	OI S.A.	220,85	
		91058/91058	OI S.A.		220,85
		91058/91058	OI S.A.	118,82	
		91058/91058	OI S.A.		118,82
		91058/91058	OI S.A.	229,01	
		91058/91058	OI S.A.		229,01
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91286/90996			18.853,22
		91286/90996			3.565,93
		91286/90996			2.117,40
		91286/90996			761,54
		91286/90996			46,50
		91286/90996			46,50
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	761,54	
		91290/90993			950,00
		91290/90993			360,00
		91290/90993			738,84
		91290/90993			3.392,96
		91290/90993			400,83
		91290/90993			321,05
		91290/90993			239,00
		91290/90993			46,94
		91290/90993			435,21

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 342

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/90993			53,82
		91290/90993			355,78
		91290/90993			43,11
		91290/90993			52,51
		91290/90993			1.324,76
		91290/90993			501,30
		91290/90993			1.406,21
		91290/90993			6.200,00
		91290/90993			630,00
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	950,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	20.349,42	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	1.043,20	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	400,83	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	321,05	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	239,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	46,94	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	435,21	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	53,82	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	355,78	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	43,11	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	52,51	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	1.324,76	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	501,30	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	1.406,21	
		91322/91002			2.200,76
		91322/91002			308,63
		91322/91386	Liquidacao nesta data.	2.200,76	
		91322/91386	Liquidacao nesta data.	308,63	
		91336/90994			600,00
		91336/90994			113,50
		91336/90994			56,00
		91336/90994			69,80
		91336/90994			304,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 343**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	585,63	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	146,26	
		91382/91383	Liquidacao nesta data.	166,29	
		91437/91016			2.469,25
		91437/91585	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	2.469,25	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	91341/91290	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		950,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		20.349,42
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		1.043,20
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		400,83
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		321,05
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		239,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		46,94
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		435,21
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		53,82
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		355,78
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		43,11
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		52,51
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		1.324,76
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		501,30
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		1.406,21
		91341/91335	PRO BOV SERVICOS VETERINARIOS LTDA	1.718,69	
		91341/91335	PRO BOV SERVICOS VETERINARIOS LTDA	26,17	
		91341/91335	PESA TERCILIA DALTOE	950,00	
		91341/91335	SCHMITT COMERCIO DE TINTAS LTDA	245,00	
		91341/91335	SCHMITT COMERCIO DE TINTAS LTDA	63,00	
		91341/91335	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S.A	38,10	
		91341/91335	ASSOCIACAO DOS PERMISSION. AUTON.TAXI	20,00	
		91341/91335	OI S.A.	271,86	
		91341/91335	OI S.A.	252,03	
		91341/91335	OI S.A.	67,15	
		91341/91335	OI S.A.	68,85	
		91341/91335	OI S.A.	134,61	
		91341/91335	OI S.A.	113,80	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 344**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91341/91335	OI S.A.	122,33	
		91341/91335	PASEP	20.349,42	
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		585,63
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		146,26
		91356/91394	A. JANIZELLA & CIA.LTDA.	100,00	
		91356/91394	OI S.A.	500,00	
		91356/91394	OI S.A.	100,65	
		91356/91394	OI S.A.	128,32	
		91356/91394	OI S.A.	46,24	
		91356/91394	OI S.A.	66,63	
		91356/91394	OI S.A.	72,24	
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		761,54
		91361/91319	SERVICOS PARA MEDICOS S/S LTDA	12.178,43	
		91361/91319	SERVICOS PARA MEDICOS S/S LTDA	185,46	
		91361/91319	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	4.222,00	
		91361/91319	OI S.A.	500,00	
		91361/91319	OI S.A.	75,10	
		91361/91319	TELEFONICA BRASIL S/A	4,86	
		91361/91319	OI S.A.	116,72	
		91361/91319	OI S.A.	218,01	
		91383/91382	Liquidacao nesta data.		166,29
		91383/91431	OI S.A.	45,82	
		91383/91431	OI S.A.	195,97	
		91383/91431	OI S.A.	220,85	
		91383/91431	OI S.A.	118,82	
		91383/91431	OI S.A.	229,01	
		91386/91322	Liquidacao nesta data.		2.200,76
		91386/91322	Liquidacao nesta data.		308,63
		91386/91428	MARIA RIZZI ZANELLA	5,53	
		91386/91428	MARIA RIZZI ZANELLA	235,26	
		91386/91428	MARIA RIZZI ZANELLA	175,05	
		91386/91428	MARIA RIZZI ZANELLA	4,12	
		91386/91428	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP	944,94	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 345**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91554/91578	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	109,20	
		91554/91578	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	84,00	
		91554/91578	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	2.118,80	
		91585/91437	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		2.469,25
		91585/91593	IMOBILIARIA ENCANTADO LTDA	2.469,25	
		91585/91593	TABACARIA ENCANTADO LTDA	187,00	
		91585/91593	CGM INFORMATICA LTDA ME	196,00	
		91626/91630	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	40.662,81	
		91805/91806	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	10.232,09	
		91856/91873	MARIA RIZZI ZANELLA	11,75	
		91856/91873	MARIA RIZZI ZANELLA	499,29	
		91856/91873	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA EPP	565,50	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	8001 Recursos extra-orcamentarios	91658/91802	RUI CARLOS DELLAZERI 60444185020	870,00	
		91658/91802	SINDICATO DOS SERVID.MUNICIPAIS DE ENCAN	354,00	
		91658/91802	SINDICATO DOS SERVID.MUNICIPAIS DE ENCAN	5.054,92	
		91658/91802	SINDICATO DOS SERVID.MUNICIPAIS DE ENCAN	5.291,04	
		91658/91802	SINDICATO DOS SERVID.MUNICIPAIS DE ENCAN	4.661,64	
		91658/91802	SINDICATO DOS SERVID.MUNICIPAIS DE ENCAN	5.318,74	
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		100,80
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		9,65
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		11,75
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91319/91361	SERVICOS PARA MEDICOS S/S LTDA		12.178,43
		91319/91361	SERVICOS PARA MEDICOS S/S LTDA		185,46
		91319/91361	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		4.222,00
		91319/91361	OI S.A.		500,00
		91319/91361	OI S.A.		75,10
		91319/91361	TELEFONICA BRASIL S/A		4,86
		91319/91361	OI S.A.		116,72
		91319/91361	OI S.A.		218,01
		91335/91341	PRO BOV SERVICOS VETERINARIOS LTDA		1.718,69
		91335/91341	PRO BOV SERVICOS VETERINARIOS LTDA		26,17
		91335/91341	PESA TERCILIA DALTOE		950,00
		91335/91341	SCHMITT COMERCIO DE TINTAS LTDA		245,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 346**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91335/91341	SCHMITT COMERCIO DE TINTAS LTDA		63,00
		91335/91341	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S.A		38,10
		91335/91341	ASSOCIACAO DOS PERMISSION. AUTON.TAXI		20,00
		91335/91341	OI S.A.		271,86
		91335/91341	OI S.A.		252,03
		91335/91341	OI S.A.		67,15
		91335/91341	OI S.A.		68,85
		91335/91341	OI S.A.		134,61
		91335/91341	OI S.A.		113,80
		91335/91341	OI S.A.		122,33
		91335/91341	PASEP		20.349,42
		91394/91356	A. JANIZELLA & CIA.LTDA.		100,00
		91394/91356	OI S.A.		500,00
		91394/91356	OI S.A.		100,65
		91394/91356	OI S.A.		128,32
		91394/91356	OI S.A.		46,24
		91394/91356	OI S.A.		66,63
		91394/91356	OI S.A.		72,24
		91428/91386	MARIA RIZZI ZANELLA		5,53
		91428/91386	MARIA RIZZI ZANELLA		235,26
		91428/91386	MARIA RIZZI ZANELLA		175,05
		91428/91386	MARIA RIZZI ZANELLA		4,12
		91428/91386	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP		944,94
		91431/91383	OI S.A.		45,82
		91431/91383	OI S.A.		195,97
		91431/91383	OI S.A.		220,85
		91431/91383	OI S.A.		118,82
		91431/91383	OI S.A.		229,01
		91578/91554	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT		109,20
		91578/91554	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT		84,00
		91578/91554	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT		2.118,80
		91593/91585	IMOBILIARIA ENCANTADO LTDA		2.469,25
		91593/91585	TABACARIA ENCANTADO LTDA		187,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 347**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91593/91585	CGM INFORMATICA LTDA ME		196,00
		91630/91626	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		40.662,81
		91802/91658	RUI CARLOS DELLAZERI 60444185020		870,00
		91802/91658	SINDICATO DOS SERVID.MUNICIPAIS DE ENCAN		354,00
		91802/91658	SINDICATO DOS SERVID.MUNICIPAIS DE ENCAN		5.054,92
		91802/91658	SINDICATO DOS SERVID.MUNICIPAIS DE ENCAN		5.291,04
		91802/91658	SINDICATO DOS SERVID.MUNICIPAIS DE ENCAN		4.661,64
		91802/91658	SINDICATO DOS SERVID.MUNICIPAIS DE ENCAN		5.318,74
		91806/91805	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		10.232,09
		91873/91856	MARIA RIZZI ZANELLA		11,75
		91873/91856	MARIA RIZZI ZANELLA		499,29
		91873/91856	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA EPP		565,50
8.3.2.3.1.01.01.05.00.00	CRED INSC DIV ATIVA TRIB IPTU - ADM	92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	3,52	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	2,11	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	8,48	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	49,21	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	29,52	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	118,11	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,05	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,03	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,12	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,05	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,03	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,12	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,26	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,16	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,65	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,05	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,03	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,12	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,05	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,03	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,12	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 348**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,26	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,15	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,65	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	3,70	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	2,22	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	8,91	
8.3.2.3.1.01.02.01.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIB.	92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	3,85	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	53,64	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	14,90	
8.3.2.3.1.02.01.05.00.00	CRED INSC DIV ATIVA TRIB IPTU - JUD	92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	9,65	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	5,79	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	23,18	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	1,23	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	0,74	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	2,97	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	5,58	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	3,35	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	13,42	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	7,78	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	4,67	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	18,69	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	1,08	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	0,64	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	2,60	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	3,12	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	1,87	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	7,49	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	4,91	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	2,94	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	11,80	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	7,69	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	4,61	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	18,49	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 349**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	0,99	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	0,59	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	2,39	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	3,12	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	1,87	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	7,49	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	4,91	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	2,94	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	11,80	
8.3.2.3.1.02.02.01.00.00	CRED INSC DIV ATIVA TRIB TAXAS	92614/92205	RECEBIDO NESTE DIA	43,72	
		92614/92205	RECEBIDO NESTE DIA	4,10	
		92614/92205	RECEBIDO NESTE DIA	4,10	
8.3.2.4.1.01.01.05.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		3,52
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		2,11
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		8,48
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		49,21
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		29,52
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		118,11
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,05
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,03
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,12
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,05
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,03
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,12
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,26
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,16
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,65
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,05
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,03
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,12
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,05
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,03
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,12

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 350**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,26
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,15
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,65
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		3,70
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		2,22
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		8,91
8.3.2.4.1.01.02.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		3,85
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		53,64
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		14,90
8.3.2.4.1.02.01.05.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		9,65
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		5,79
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		23,18
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		1,23
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		0,74
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		2,97
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		5,58
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		3,35
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		13,42
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		7,78
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		4,67
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		18,69
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		1,08
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		0,64
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		2,60
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		3,12
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		1,87
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		7,49
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		4,91
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		2,94
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		11,80
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		7,69
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		4,61
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		18,49

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 351**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		0,99
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		0,59
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		2,39
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		3,12
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		1,87
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		7,49
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		4,91
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		2,94
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		11,80
8.3.2.4.1.02.02.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	92205/92614	RECEBIDO NESTE DIA		43,72
		92205/92614	RECEBIDO NESTE DIA		4,10
		92205/92614	RECEBIDO NESTE DIA		4,10
			Total do Dia:	**856.677,74**	**856.677,74**

10/03/2017

1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	110/170	estorno lcto indevido em 16.02.17	2,00	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	157,38	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	94,43	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	377,74	
		110/7125	RECEITA PREVISTA	1,72	
		110/7125	RECEITA PREVISTA	1,03	
		110/7125	RECEITA PREVISTA	4,14	
		110/7125	RECEITA PREVISTA	1,70	
		110/7125	RECEITA PREVISTA	1,02	
		110/7125	RECEITA PREVISTA	4,09	
		110/7125	RECEITA PREVISTA	7,36	
		110/7125	RECEITA PREVISTA	4,41	
		110/7125	RECEITA PREVISTA	17,67	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	86,22	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	151,00	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 352

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	247,90	
		110/7134	RECEITA PREVISTA	13,00	
		110/7134	RECEITA PREVISTA	247,90	
		110/7134	RECEITA PREVISTA	13,00	
		110/7134	RECEITA PREVISTA	247,90	
		110/7134	RECEITA PREVISTA	29,10	
		110/7134	RECEITA PREVISTA	52,88	
		110/7134	RECEITA PREVISTA	32,50	
		110/7134	RECEITA PREVISTA	13,00	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	185,80	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	39,50	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		110/7139	RECEITA PREVISTA	8,00	
		110/7139	RECEITA PREVISTA	8,00	
		110/7139	RECEITA PREVISTA	8,00	
		110/7139	RECEITA PREVISTA	6,50	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEITA PREVISTA	30,00	
		110/91253	RECEITA PREVISTA	10,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91257	RECEITA PREVISTA	0,70	
		110/91257	RECEITA PREVISTA	0,22	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 353**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/91257	RECEITA PREVISTA	0,69	
		110/91257	RECEITA PREVISTA	0,22	
		110/91258	RECEITA PREVISTA	0,42	
		110/91258	RECEITA PREVISTA	0,13	
		110/91258	RECEITA PREVISTA	0,41	
		110/91258	RECEITA PREVISTA	0,13	
		110/91259	RECEITA PREVISTA	1,69	
		110/91259	RECEITA PREVISTA	0,56	
		110/91259	RECEITA PREVISTA	1,66	
		110/91259	RECEITA PREVISTA	0,54	
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	BB - FPM	121/525	PASEP		4.699,02
		121/525	PASEP		246,03
		121/7000	CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		905,00
		121/91323	RECEBIDO NESTE DIA	93.980,62	
		121/91323	RECEBIDO NESTE DIA	4.920,76	
		121/91324	RECEBIDO NESTE DIA	23.495,15	
		121/91324	RECEBIDO NESTE DIA	1.230,19	
		121/91325	RECEBIDO NESTE DIA	70.485,46	
		121/91325	RECEBIDO NESTE DIA	3.690,57	
		121/91326	RECEBIDO NESTE DIA	281.941,88	
		121/91326	RECEBIDO NESTE DIA	14.762,30	
		121/91327	Deducao de Receita		93.980,61
		121/91327	Deducao de Receita		4.920,75
		379/525	PASEP		3,37
		379/525	PASEP		8,23
		379/91333	RECEBIDO NESTE DIA	337,50	
		379/91333	RECEBIDO NESTE DIA	823,66	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	248,24	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	103,41	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	62,03	
		660/91457	Arrecadacao do Dia	28,14	
		660/91458	Arrecadacao do Dia	16,86	
		660/91459	Arrecadacao do Dia	67,76	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 354**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	BB - FUNDEB	645/91334	RECEBIDO NESTE DIA	50.879,84	
		645/91334	RECEBIDO NESTE DIA	169.579,43	
		645/91334	RECEBIDO NESTE DIA	2.600,45	
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	CEF - DISPONIVEL	170/110	estorno lcto indevido em 16.02.17		2,00
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL - DISPONIVEL	140/7000	GENUINO DA ROSA & CIA LTDA		5.193,45
		140/7000	ENILDA TERESINHA DE MOURA ROSA		6.200,00
		140/7000	GILBERTO OTAVIO DUTRA 44697813049		3.373,00
		140/7000	GILBERTO OTAVIO DUTRA 44697813049		990,00
		140/7000	ALDACIR JOSE DE BRITTO 49976362072		1.184,00
		140/7000	JOAO KLUNCK 31195261004		2.058,00
		140/7000	RENATA PEDERIVA		122,00
		140/7000	RENATA PEDERIVA		220,11
		140/7000	RBS ADMINISTRACAO E COBRANCAS LTDA		738,00
		140/91538	RECEBIDO NESTE DIA	450,00	
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	BANRISUL - ASPS	367/7000	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		15,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		32,00
		367/7000	MERCIO OLAVIO RIGO		35,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		30,00
		367/7000	RESTAURANTE E CHURRASCARIA CANAA LTDA -		11,50
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		29,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		30,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		28,00
		367/7000	SALADINHA LANCHES LTDA - ME		35,00
		367/7000	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		22,00
		367/7000	SALADINHA LANCHES LTDA - ME		15,00
		367/7000	RESTAURANTE E LANCHERIA 23 LTDA		13,00
		367/7000	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		35,00
		367/7000	DENISE BADIN - ME		14,00
		367/7000	MERCIO OLAVIO RIGO		33,50
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		27,50
		367/7002	DANIEL DELAZZERI		488,71
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	IPTU A RECEBER	7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		157,38
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		94,43

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 355**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		377,74
		7125/110	RECEITA PREVISTA		1,72
		7125/110	RECEITA PREVISTA		1,03
		7125/110	RECEITA PREVISTA		4,14
		7125/110	RECEITA PREVISTA		1,70
		7125/110	RECEITA PREVISTA		1,02
		7125/110	RECEITA PREVISTA		4,09
		7125/110	RECEITA PREVISTA		7,36
		7125/110	RECEITA PREVISTA		4,41
		7125/110	RECEITA PREVISTA		17,67
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	ISSQN A RECEBER	7132/660	Arrecadacao do Dia		248,24
		7132/660	Arrecadacao do Dia		103,41
		7132/660	Arrecadacao do Dia		62,03
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00	TAXAS/LICENCAS A RECEBER	7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		86,22
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		151,00
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		247,90
		7134/110	RECEITA PREVISTA		13,00
		7134/110	RECEITA PREVISTA		247,90
		7134/110	RECEITA PREVISTA		13,00
		7134/110	RECEITA PREVISTA		247,90
		7134/110	RECEITA PREVISTA		29,10
		7134/110	RECEITA PREVISTA		52,88
		7134/110	RECEITA PREVISTA		32,50
		7134/110	RECEITA PREVISTA		13,00
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		185,80
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	TAXA DE PRESTACAO DE SERVICOS	7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		39,50
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 356**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		7139/110	RECEITA PREVISTA		8,00
		7139/110	RECEITA PREVISTA		8,00
		7139/110	RECEITA PREVISTA		8,00
		7139/110	RECEITA PREVISTA		6,50
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
1.1.3.8.1.12.00.00.00.00	PASEP A APROPRIAR	525/121	PASEP	4.699,02	
		525/121	PASEP	246,03	
		525/379	PASEP	3,37	
		525/379	PASEP	8,23	
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL EXERCICIO EXECUTIVO	7002/367	DANIEL DELAZZERI	488,71	
		7002/7142	Liquidacao nesta data.		1.482,15
		7002/7143	Liquidacao nesta data.		488,71
		7002/7143	Liquidacao nesta data.		409,36
		7002/7143	Liquidacao nesta data.		675,12
		7002/7143	Liquidacao nesta data.		456,59
		7002/7143	Liquidacao nesta data.		977,73
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	PROVISOES 13 SALARIO	7142/7002	Liquidacao nesta data.	1.482,15	
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	PROVISOES FERIAS	7143/7002	Liquidacao nesta data.	488,71	
		7143/7002	Liquidacao nesta data.	409,36	
		7143/7002	Liquidacao nesta data.	675,12	
		7143/7002	Liquidacao nesta data.	456,59	
		7143/7002	Liquidacao nesta data.	977,73	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES LEGISLATIVO	6005/6012	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda		202,48
		6005/6028	Liquidacao nesta data.		46,35
		7000/121	CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	905,00	
		7000/140	GENUINO DA ROSA & CIA LTDA	5.193,45	
		7000/140	ENILDA TERESINHA DE MOURA ROSA	6.200,00	
		7000/140	GILBERTO OTAVIO DUTRA 44697813049	3.373,00	
		7000/140	GILBERTO OTAVIO DUTRA 44697813049	990,00	
		7000/140	ALDACIR JOSE DE BRITTO 49976362072	1.184,00	
		7000/140	JOAO KLUNCK 31195261004	2.058,00	
		7000/140	RENATA PEDERIVA	122,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 357

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/140	RENATA PEDERIVA	220,11	
		7000/140	RBS ADMINISTRACAO E COBRANCAS LTDA	738,00	
		7000/367	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	15,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	32,00	
		7000/367	MERCIO OLAVIO RIGO	35,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	30,00	
		7000/367	RESTAURANTE E CHURRASCARIA CANAA LTDA -	11,50	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	29,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	30,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	28,00	
		7000/367	SALADINHA LANCHES LTDA - ME	35,00	
		7000/367	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	22,00	
		7000/367	SALADINHA LANCHES LTDA - ME	15,00	
		7000/367	RESTAURANTE E LANCHERIA 23 LTDA	13,00	
		7000/367	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	35,00	
		7000/367	DENISE BADIN - ME	14,00	
		7000/367	MERCIO OLAVIO RIGO	33,50	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	27,50	
		7000/7011	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		327,04
		7000/7014	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		80,00
		7000/7014	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso		24,40
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso		38,00
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso		109,83
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		95,00
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		95,00
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		110,00
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		128,00
		7000/7019	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		738,00
		7000/7020	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		540,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso		20,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso		35,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		15,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		15,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 358

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		35,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		25,50
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		15,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		35,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		15,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		29,50
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		31,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		17,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		14,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		30,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		14,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		30,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		15,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		29,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		17,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		30,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		30,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		28,90
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		17,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		18,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		29,50
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		30,50
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		17,50
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		30,50
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		19,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		31,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		30,50
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		17,50
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		30,50
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		18,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		28,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		26,75
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		27,50

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 359

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		17,25
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		28,25
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		18,25
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		27,75
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		18,50
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		17,75
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		29,50
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		52,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		26,50
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		30,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		26,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		27,50
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		14,90
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		28,90
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		28,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		28,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		27,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		28,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		28,50
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		60,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		30,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		15,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		40,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		30,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		25,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		10,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		17,90
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		29,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		16,00
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		124,35
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		113,81
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		248,30
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		70,93

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 360

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		67,87
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		152,47
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		319,10
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		77,73
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		179,67
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		129,33
		7000/7029	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		877,93
		7000/7029	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		2.155,49
		7000/7029	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		1.552,95
		7000/7029	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		946,26
		7000/7029	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		877,93
		7000/7029	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		370,00
		7000/7029	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		100,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		990,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		60,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		366,00
		7000/7032	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		295,00
		7000/7032	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso		105,00
		7000/7032	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		96,00
		7000/7037	Liquidacao nesta data.		60,86
		7000/7037	Liquidacao nesta data.		61,53
		7000/7044	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		785,39
		7000/7045	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti		6.200,00
		7000/7048	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		2.058,00
		7000/7048	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		1.184,00
		7000/7048	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		3.373,00
		7000/7050	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		8.989,93
		7000/7050	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		32.799,99
		7000/7050	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		29.170,95
		7000/7071	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		5.193,45
		7000/7085	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso		20,60
		7000/7085	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso		20,60
		7000/7085	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso		20,60

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 361**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/7122	Liquidacao nesta data.		249,00
		7000/7122	Liquidacao nesta data.		200,00
		7000/7122	Liquidacao nesta data.		329,20
3.2.4.3.1.00.00.00.00.00	AUXILIOS A PESSOAS FISICAS	7122/7000	Liquidacao nesta data.	249,00	
		7122/7000	Liquidacao nesta data.	200,00	
		7122/7000	Liquidacao nesta data.	329,20	
3.2.9.9.1.06.00.00.00.00	CONTRIBUICAO SAUDE IPERGS	7001/7024	Liquidacao nesta data.		66,84
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7014/7000	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	80,00	
		7014/7000	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso	24,40	
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7032/7000	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	295,00	
		7032/7000	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso	105,00	
		7032/7000	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	96,00	
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	7044/7000	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	785,39	
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS	7045/7000	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti	6.200,00	
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	7016/7000	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso	38,00	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso	109,83	
3.3.1.1.1.40.00.00.00.00	MATERIAL BIOLGICO	7085/7000	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso	20,60	
		7085/7000	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso	20,60	
		7085/7000	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso	20,60	
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7017/7000	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	95,00	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	95,00	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	110,00	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	128,00	
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	DIÁRIAS CÂMARA	6012/6005	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda	202,48	
		7011/7000	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	327,04	
3.3.2.3.1.04.01.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO CMV	6028/6005	Liquidacao nesta data.	46,35	
		7024/7000	Liquidacao nesta data.	124,35	
		7024/7000	Liquidacao nesta data.	113,81	
		7024/7000	Liquidacao nesta data.	248,30	
		7024/7000	Liquidacao nesta data.	70,93	
		7024/7000	Liquidacao nesta data.	67,87	
		7024/7000	Liquidacao nesta data.	152,47	
		7024/7000	Liquidacao nesta data.	319,10	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 362**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7024/7000	Liquidacao nesta data.	77,73	
		7024/7000	Liquidacao nesta data.	179,67	
		7024/7000	Liquidacao nesta data.	129,33	
		7024/7001	Liquidacao nesta data.	66,84	
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	7029/7000	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	877,93	
		7029/7000	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	2.155,49	
		7029/7000	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	1.552,95	
		7029/7000	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	946,26	
		7029/7000	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	877,93	
		7029/7000	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	370,00	
		7029/7000	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	100,00	
3.3.2.3.1.06.01.00.00.00	MANUTENCAO E CONS. DE ESTRADAS E VIAS	7071/7000	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	5.193,45	
3.3.2.3.1.06.02.00.00.00	MANUTENCAO E CONS. BENS IMOVEIS	7048/7000	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	2.058,00	
		7048/7000	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	1.184,00	
		7048/7000	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	3.373,00	
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00	MANUTENCAO E CONS. DE VEICULOS	7021/7000	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso	20,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso	35,00	
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7020/7000	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	540,00	
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	7050/7000	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	8.989,93	
		7050/7000	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	32.799,99	
		7050/7000	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	29.170,95	
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	7037/7000	Liquidacao nesta data.	60,86	
		7037/7000	Liquidacao nesta data.	61,53	
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	SERVICOS DE ALIMENTACAO	7023/7000	Liquidacao nesta data.	15,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	15,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	35,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	25,50	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	15,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	35,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	15,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	29,50	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	31,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	17,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 363

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	14,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	30,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	14,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	30,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	15,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	29,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	17,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	30,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	30,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	28,90	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	17,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	18,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	29,50	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	30,50	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	17,50	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	30,50	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	19,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	31,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	30,50	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	17,50	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	30,50	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	18,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	28,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	26,75	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	27,50	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	17,25	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	28,25	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	18,25	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	27,75	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	18,50	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	17,75	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	29,50	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	52,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 364**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	26,50	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	30,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	26,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	27,50	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	14,90	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	28,90	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	28,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	28,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	27,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	28,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	28,50	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	60,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	30,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	15,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	40,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	30,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	25,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	10,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	17,90	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	29,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	16,00	
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS	7019/7000	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	738,00	
3.3.2.3.1.99.01.00.00.00	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC	7030/7000	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	990,00	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	60,00	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	366,00	
4.3.3.1.1.03.00.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO	91538/140	RECEBIDO NESTE DIA		450,00
4.3.3.1.1.52.00.00.00.00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS	91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEITA PREVISTA		30,00
		91253/110	RECEITA PREVISTA		10,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 365**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
4.4.2.4.1.05.01.00.00.00	Multas Juros Mora IPTU - PROPRIO	91259/110	RECEITA PREVISTA		1,69
		91259/110	RECEITA PREVISTA		0,56
		91259/110	RECEITA PREVISTA		1,66
		91259/110	RECEITA PREVISTA		0,54
4.4.2.4.1.05.02.00.00.00	Multas Juros Mora IPTU - MDE	91257/110	RECEITA PREVISTA		0,70
		91257/110	RECEITA PREVISTA		0,22
		91257/110	RECEITA PREVISTA		0,69
		91257/110	RECEITA PREVISTA		0,22
4.4.2.4.1.05.03.00.00.00	Multas Juros Mora IPTU - ASPS	91258/110	RECEITA PREVISTA		0,42
		91258/110	RECEITA PREVISTA		0,13
		91258/110	RECEITA PREVISTA		0,41
		91258/110	RECEITA PREVISTA		0,13
4.4.2.4.1.07.01.00.00.00	Multas Juros Mora ISS - PROPRIO	91459/660	Arrecadacao do Dia		67,76
4.4.2.4.1.07.02.00.00.00	Multas Juros Mora ISS - MDE	91457/660	Arrecadacao do Dia		28,14
4.4.2.4.1.07.03.00.00.00	Multas Juros Mora ISS - ASPS	91458/660	Arrecadacao do Dia		16,86
4.5.2.1.3.02.01.00.00.00	Cota-Parte FPM - Próprio	91326/121	RECEBIDO NESTE DIA		281.941,88
		91326/121	RECEBIDO NESTE DIA		14.762,30
4.5.2.1.3.02.02.00.00.00	Cota-Parte FPM - MDE	91324/121	RECEBIDO NESTE DIA		23.495,15
		91324/121	RECEBIDO NESTE DIA		1.230,19
4.5.2.1.3.02.03.00.00.00	Cota-Parte FPM - ASPS	91325/121	RECEBIDO NESTE DIA		70.485,46
		91325/121	RECEBIDO NESTE DIA		3.690,57
4.5.2.1.3.02.04.00.00.00	Cota-Parte FPM - FUNDEB	91323/121	RECEBIDO NESTE DIA		93.980,62
		91323/121	RECEBIDO NESTE DIA		4.920,76
4.5.2.1.3.06.01.00.00.00	Cota-Parte CFEM - Comp.Fin.Rec.Mineral	91333/379	RECEBIDO NESTE DIA		337,50
		91333/379	RECEBIDO NESTE DIA		823,66
4.5.2.1.3.97.01.00.00.00	(-) Dedução FUNDEB - FPM	91327/121	Deducao de Receita	93.980,61	
		91327/121	Deducao de Receita	4.920,75	
4.5.4.0.1.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	91334/645	RECEBIDO NESTE DIA		50.879,84
		91334/645	RECEBIDO NESTE DIA		169.579,43
		91334/645	RECEBIDO NESTE DIA		2.600,45
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	90556/90913		60,86	
		90556/90913		245,29	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 366

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90556/90913		300,00	
		90556/90913		900,00	
		90556/90913		350,00	
		90556/90913		3.373,00	
		90556/90913		66,84	
		90556/90913		124,35	
		90556/90913		113,81	
		90556/90913		248,30	
		90556/90913		1.450,00	
		90556/90913		990,00	
		90556/90913		2.058,00	
		90556/90913		1.184,00	
		90556/90913		5.193,45	
		90556/90913		5.193,45	
		90556/90913		8.989,93	
		90556/90913		30,00	
		90556/90913		70,93	
		90556/90913		67,87	
		90556/90913		152,47	
		90556/90913		319,10	
		90556/90913		77,73	
		90556/90913		179,67	
		90556/90913		40,00	
		90556/90913		1.700,00	
		90556/90913		1.700,00	
		90556/90913		17,55	
		90556/90913		36,90	
		90556/90913		738,00	
		90556/90913		15,00	
		90556/90913		30,00	
		90556/90913		472,50	
		90556/90913		117,00	
		90556/90913		61,92	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 367

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90556/90913		32.799,99	
		90556/90913		35,00	
		90556/90913		40,00	
		90556/90913		35,00	
		90556/90913		1.160,00	
		90556/90913		210,00	
		90556/90913		333,48	
		90556/90913		29.170,95	
		90556/90913		2.559,26	
		90556/90913		33,10	
		90556/90913		409,36	
		90556/90913		738,00	
		90556/90913		101,38	
		90556/90913		675,12	
		90556/90913		456,59	
		90556/90913		488,71	
		90556/90913		977,73	
		90556/90913		35,00	
		90556/90913		1.482,15	
		90556/90913		150,00	
		90556/90913		70,00	
		90556/90913		134,62	
		90556/90913		937,00	
		90556/90913		937,00	
		90556/90913		880,00	
		90556/90913		224,00	
		90556/90913		3.000,00	
		90556/90913		366,00	
		90556/90913		50,00	
		90556/90913		15,00	
		90556/90913		23,00	
		90556/90913		10,88	
		90556/90913		21,96	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 368

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90556/90913		144,47	
		90556/90913		151,05	
		90556/90913		43,60	
		90556/90913		200,00	
		90556/90913		176,25	
		90556/90913		70,00	
		90556/90913		380,00	
		90556/90913		96,00	
		90556/90913		20,00	
		90556/90913		40,00	
		90556/90913		40,00	
		90556/90913		3.119,76	
		90556/90913		13.745,86	
		90556/90913		40,00	
		90556/90913		30,00	
		90556/90913		15,00	
		90556/90913		40,00	
		90556/90913		24,00	
		90556/90913		85,00	
		90556/90913		300,00	
		90556/90913		20,00	
		90556/90913		90,00	
		90556/90913		41,10	
		90556/90913		30,50	
		90556/90913		31,00	
		90556/90913		19,00	
		90556/90913		17,50	
		90556/90913		30,50	
		90556/90913		17,75	
		90556/90913		15,00	
		90556/90913		676,06	
		90556/90913		331,60	
		90556/90913		327,04	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 369

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90556/90913		30,50	
		90556/90913		30,50	
		90556/90913		150,00	
		90556/90913		30,00	
		90556/90913		15,00	
		90556/90913		28,00	
		90556/90913		18,00	
		90556/90913		40,00	
		90556/90913		52,00	
		90556/90913		60,00	
		90556/90913		126,90	
		90556/90913		600,00	
		90556/90913		15,00	
		90556/90913		27,50	
		90556/90913		14,00	
		90556/90913		17,00	
		90556/90913		31,00	
		90556/90913		26,75	
		90556/90913		30,00	
		90556/90913		17,25	
		90556/90913		35,00	
		90556/90913		15,00	
		90556/90913		28,90	
		90556/90913		17,00	
		90556/90913		29,50	
		90556/90913		27,50	
		90556/90913		14,90	
		90556/90913		28,25	
		90556/90913		18,25	
		90556/90913		30,00	
		90556/90913		14,00	
		90556/90913		29,50	
		90556/90913		18,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 370

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90556/90913		28,90	
		90556/90913		30,00	
		90556/90913		15,00	
		90556/90913		28,00	
		90556/90913		27,00	
		90556/90913		28,00	
		90556/90913		26,00	
		90556/90913		1.269,00	
		90556/90913		5.160,95	
		90556/90913		522,00	
		90556/90913		414,03	
		90556/90913		54,40	
		90556/90913		28,00	
		90556/90913		687,38	
		90556/90913		28,50	
		90556/90913		326,43	
		90556/90913		270,25	
		90556/90913		1.585,80	
		90556/90913		627,48	
		90556/90913		1.105,56	
		90556/90913		711,58	
		90556/90913		27,75	
		90556/90913		18,50	
		90556/90913		17,50	
		90556/90913		19,05	
		90556/90913		167,05	
		90556/90913		104,00	
		90556/90913		34,99	
		90556/90913		38,36	
		90556/90913		83,18	
		90556/90913		108,00	
		90556/90913		59,53	
		90556/90913		47,55	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 371

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90556/90913		329,20	
		90556/90913		200,00	
		90556/90913		260,00	
		90556/90913		250,00	
		90556/90913		6.830,50	
		90556/90913		1.007,80	
		90556/90913		263,50	
		90556/90913		15.414,49	
		90556/90913		1.400,00	
		90556/90913		600,00	
		90556/90913		422,80	
		90556/90913		300,87	
		90556/90913		425,00	
		90556/90913		392,00	
		90556/90913		217,50	
		90556/90913		136,56	
		90556/90913		1.355,41	
		90556/90913		425,00	
		90556/90913		1.325,00	
		90556/90913		375,00	
		90556/90913		172,00	
		90556/90913		432,00	
		90556/90913		43,00	
		90556/90913		38,00	
		90556/90913		20,00	
		90556/90913		262,50	
		90556/90913		202,40	
		90556/90913		116,80	
		90556/90913		400,00	
		90556/90913		53,00	
		90556/90913		70,00	
		90556/90913		420,00	
		90556/90913		700,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 372

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90556/90913		105,00	
		90556/90913		735,00	
		90556/90913		700,00	
		90556/90913		29,80	
		90556/90913		275,00	
		90556/90913		65,80	
		90556/90913		188,00	
		90556/90913		40,00	
		90556/90913		115,00	
		90556/90913		130,00	
		90556/90913		110,00	
		90556/90913		234,00	
		90556/90913		96,00	
		90556/90913		45,00	
		90556/90913		107,16	
		90556/90913		63,40	
		90556/90913		67,00	
		90556/90913		70,00	
		90556/90913		70,68	
		90556/90913		28,00	
		90556/90913		13,00	
		90556/90913		35,49	
		90556/90913		55,50	
		90556/90913		198,09	
		90556/90913		30,00	
		90556/90913		190,00	
		90556/90913		29,90	
		90556/90913		5,30	
		90556/90913		30,00	
		90556/90913		280,00	
		90556/90913		27,00	
		90556/90913		13,64	
		90556/90913		211,62	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 373

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90556/90913		291,35	
		90556/90913		22,00	
		90556/90913		49,00	
		90556/90913		454,30	
		90556/90913		147,09	
		90556/90913		33,00	
		90556/90913		67,01	
		90556/90913		246,85	
		90556/90913		120,00	
		90556/90913		38,00	
		90556/90913		106,00	
		90556/90913		432,00	
		90556/90913		250,00	
		90556/90913		24,00	
		90556/90913		155,00	
		90556/90913		110,00	
		90556/90913		72,00	
		90556/90913		70,00	
		90556/90913		103,00	
		90556/90913		70,00	
		90556/90913		48,00	
		90556/90913		220,00	
		90556/90913		159,00	
		90556/90913		288,40	
		90556/90913		50,00	
		90556/90913		228,00	
		90556/90913		100,00	
		90556/90913		3.389,00	
		90556/90913		17,00	
		90556/90913		106,25	
		90556/90913		25,00	
		90556/90913		175,00	
		90556/90913		70,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 374

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90556/90913		358,28	
		90556/90913		3.910,97	
		90556/90913		1.501,48	
		90556/90913		1.034,64	
		90556/90913		436,64	
		90556/90913		1.081,51	
		90556/90913		189,66	
		90556/90913		151,73	
		90556/90913		484,76	
		90556/90913		219,14	
		90556/90913		480,60	
		90556/90913		295,02	
		90556/90913		2.545,25	
		90556/90913		30,00	
		90556/90913		16,00	
		90556/90913		29,00	
		90556/90913		25,00	
		90556/90913		10,00	
		90556/90913		1.405,50	
		90556/90913		69.375,28	
		90556/90913		2.723,20	
		90556/90913		80,00	
		90556/90913		3.240,00	
		90556/90913		700,00	
		90556/90913		220,00	
		90556/90913		3.100,00	
		90556/90913		180,00	
		90556/90913		190,00	
		90556/90913		17,90	
		90556/90913		129,33	
		90556/90913		63.966,73	
		90556/90913		2.723,20	
		90556/90913		63.966,73	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 375**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90557/90914		46,35	
		90557/90914		448,00	
		90557/90914		312,00	
		90557/90914		250,00	
		90557/90914		475,00	
		90557/90914		46,00	
		90557/90914		202,48	
		90557/90914		2.483,57	
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	91915/90913			5.193,45
		91915/90913			738,00
		91915/90913			1.269,00
		91915/90913			2.723,20
		91915/90913			63.966,73
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	39,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	450,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	248,24	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	103,41	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	62,03	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	67,76	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	28,14	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	16,86	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	93.980,62	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	23.495,15	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	70.485,46	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	281.941,88	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	337,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	50.879,84	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	169.579,43	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2.600,45	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 376

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	823,66	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4.920,76	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1.230,19	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3.690,57	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	14.762,30	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	86,22	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	157,38	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	94,43	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	377,74	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	151,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	247,90	
		90886/90889	RECEITA PREVISTA	8,00	
		90886/90889	RECEITA PREVISTA	13,00	
		90886/90889	RECEITA PREVISTA	247,90	
		90886/90889	RECEITA PREVISTA	8,00	
		90886/90889	RECEITA PREVISTA	8,00	
		90886/90889	RECEITA PREVISTA	13,00	
		90886/90889	RECEITA PREVISTA	247,90	
		90886/90889	RECEITA PREVISTA	0,70	
		90886/90889	RECEITA PREVISTA	0,42	
		90886/90889	RECEITA PREVISTA	1,69	
		90886/90889	RECEITA PREVISTA	0,22	
		90886/90889	RECEITA PREVISTA	0,13	
		90886/90889	RECEITA PREVISTA	0,56	
		90886/90889	RECEITA PREVISTA	1,72	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 377

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEITA PREVISTA	1,03	
		90886/90889	RECEITA PREVISTA	4,14	
		90886/90889	RECEITA PREVISTA	0,69	
		90886/90889	RECEITA PREVISTA	0,41	
		90886/90889	RECEITA PREVISTA	1,66	
		90886/90889	RECEITA PREVISTA	0,22	
		90886/90889	RECEITA PREVISTA	0,13	
		90886/90889	RECEITA PREVISTA	0,54	
		90886/90889	RECEITA PREVISTA	1,70	
		90886/90889	RECEITA PREVISTA	1,02	
		90886/90889	RECEITA PREVISTA	4,09	
		90886/90889	RECEITA PREVISTA	29,10	
		90886/90889	RECEITA PREVISTA	7,36	
		90886/90889	RECEITA PREVISTA	4,41	
		90886/90889	RECEITA PREVISTA	17,67	
		90886/90889	RECEITA PREVISTA	52,88	
		90886/90889	RECEITA PREVISTA	32,50	
		90886/90889	RECEITA PREVISTA	13,00	
		90886/90889	RECEITA PREVISTA	30,00	
		90886/90889	RECEITA PREVISTA	10,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	185,80	
		90886/90889	RECEITA PREVISTA	6,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/91362	Deducao de Receita		93.980,61
		90886/91362	Deducao de Receita		4.920,75
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		39,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		450,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 378

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		248,24
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		103,41
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		62,03
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		67,76
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		28,14
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		16,86
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		93.980,62
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		23.495,15
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		70.485,46
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		281.941,88
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		337,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		50.879,84
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		169.579,43
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2.600,45
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		823,66
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4.920,76
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1.230,19
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3.690,57
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		14.762,30
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		86,22
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		157,38
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		94,43
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		377,74
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		151,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		247,90

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 379

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEITA PREVISTA		8,00
		90889/90886	RECEITA PREVISTA		13,00
		90889/90886	RECEITA PREVISTA		247,90
		90889/90886	RECEITA PREVISTA		8,00
		90889/90886	RECEITA PREVISTA		8,00
		90889/90886	RECEITA PREVISTA		13,00
		90889/90886	RECEITA PREVISTA		247,90
		90889/90886	RECEITA PREVISTA		0,70
		90889/90886	RECEITA PREVISTA		0,42
		90889/90886	RECEITA PREVISTA		1,69
		90889/90886	RECEITA PREVISTA		0,22
		90889/90886	RECEITA PREVISTA		0,13
		90889/90886	RECEITA PREVISTA		0,56
		90889/90886	RECEITA PREVISTA		1,72
		90889/90886	RECEITA PREVISTA		1,03
		90889/90886	RECEITA PREVISTA		4,14
		90889/90886	RECEITA PREVISTA		0,69
		90889/90886	RECEITA PREVISTA		0,41
		90889/90886	RECEITA PREVISTA		1,66
		90889/90886	RECEITA PREVISTA		0,22
		90889/90886	RECEITA PREVISTA		0,13
		90889/90886	RECEITA PREVISTA		0,54
		90889/90886	RECEITA PREVISTA		1,70
		90889/90886	RECEITA PREVISTA		1,02
		90889/90886	RECEITA PREVISTA		4,09
		90889/90886	RECEITA PREVISTA		29,10
		90889/90886	RECEITA PREVISTA		7,36
		90889/90886	RECEITA PREVISTA		4,41
		90889/90886	RECEITA PREVISTA		17,67
		90889/90886	RECEITA PREVISTA		52,88
		90889/90886	RECEITA PREVISTA		32,50
		90889/90886	RECEITA PREVISTA		13,00
		90889/90886	RECEITA PREVISTA		30,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 380**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEITA PREVISTA		10,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		185,80
		90889/90886	RECEITA PREVISTA		6,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB	91362/90886	Deducao de Receita	93.980,61	
		91362/90886	Deducao de Receita	4.920,75	
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	90895/90901		60,86	
		90895/90901		245,29	
		90895/90901		300,00	
		90895/90901		900,00	
		90895/90901		350,00	
		90895/90901		3.373,00	
		90895/90901		66,84	
		90895/90901		124,35	
		90895/90901		113,81	
		90895/90901		248,30	
		90895/90901		1.450,00	
		90895/90901		990,00	
		90895/90901		2.058,00	
		90895/90901		1.184,00	
		90895/90901		5.193,45	
		90895/90901			5.193,45
		90895/90901		5.193,45	
		90895/90901		8.989,93	
		90895/90901		30,00	
		90895/90901		70,93	
		90895/90901		67,87	
		90895/90901		152,47	
		90895/90901		319,10	
		90895/90901		77,73	
		90895/90901		179,67	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 381

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		40,00	
		90895/90901		1.700,00	
		90895/90901		1.700,00	
		90895/90901		17,55	
		90895/90901		36,90	
		90895/90901		738,00	
		90895/90901		15,00	
		90895/90901		30,00	
		90895/90901		472,50	
		90895/90901		117,00	
		90895/90901		61,92	
		90895/90901		32.799,99	
		90895/90901		35,00	
		90895/90901		40,00	
		90895/90901		35,00	
		90895/90901		1.160,00	
		90895/90901		210,00	
		90895/90901		333,48	
		90895/90901		29.170,95	
		90895/90901		2.559,26	
		90895/90901		33,10	
		90895/90901			738,00
		90895/90901		409,36	
		90895/90901		738,00	
		90895/90901		101,38	
		90895/90901		675,12	
		90895/90901		456,59	
		90895/90901		488,71	
		90895/90901		977,73	
		90895/90901		35,00	
		90895/90901		1.482,15	
		90895/90901		150,00	
		90895/90901		70,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 382

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		134,62	
		90895/90901		937,00	
		90895/90901		937,00	
		90895/90901		880,00	
		90895/90901		224,00	
		90895/90901		3.000,00	
		90895/90901		366,00	
		90895/90901		50,00	
		90895/90901		15,00	
		90895/90901		23,00	
		90895/90901		10,88	
		90895/90901		21,96	
		90895/90901		144,47	
		90895/90901		151,05	
		90895/90901		43,60	
		90895/90901		200,00	
		90895/90901		176,25	
		90895/90901		70,00	
		90895/90901		380,00	
		90895/90901		96,00	
		90895/90901		20,00	
		90895/90901		40,00	
		90895/90901		40,00	
		90895/90901		3.119,76	
		90895/90901		13.745,86	
		90895/90901		40,00	
		90895/90901		30,00	
		90895/90901		15,00	
		90895/90901		40,00	
		90895/90901		24,00	
		90895/90901		85,00	
		90895/90901		300,00	
		90895/90901		20,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 383

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		90,00	
		90895/90901		41,10	
		90895/90901		30,50	
		90895/90901		31,00	
		90895/90901		19,00	
		90895/90901		17,50	
		90895/90901		30,50	
		90895/90901		17,75	
		90895/90901		15,00	
		90895/90901		676,06	
		90895/90901		331,60	
		90895/90901		327,04	
		90895/90901		30,50	
		90895/90901		30,50	
		90895/90901		150,00	
		90895/90901		30,00	
		90895/90901		15,00	
		90895/90901		28,00	
		90895/90901		18,00	
		90895/90901		40,00	
		90895/90901		52,00	
		90895/90901		60,00	
		90895/90901		126,90	
		90895/90901		600,00	
		90895/90901		15,00	
		90895/90901		27,50	
		90895/90901		14,00	
		90895/90901		17,00	
		90895/90901		31,00	
		90895/90901		26,75	
		90895/90901		30,00	
		90895/90901		17,25	
		90895/90901		35,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 384

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		15,00	
		90895/90901		28,90	
		90895/90901		17,00	
		90895/90901		29,50	
		90895/90901		27,50	
		90895/90901		14,90	
		90895/90901		28,25	
		90895/90901		18,25	
		90895/90901		30,00	
		90895/90901		14,00	
		90895/90901		29,50	
		90895/90901		18,00	
		90895/90901		28,90	
		90895/90901		30,00	
		90895/90901		15,00	
		90895/90901		28,00	
		90895/90901		27,00	
		90895/90901		28,00	
		90895/90901		26,00	
		90895/90901			1.269,00
		90895/90901		1.269,00	
		90895/90901		5.160,95	
		90895/90901		522,00	
		90895/90901		414,03	
		90895/90901		54,40	
		90895/90901		28,00	
		90895/90901		687,38	
		90895/90901		28,50	
		90895/90901		326,43	
		90895/90901		270,25	
		90895/90901		1.585,80	
		90895/90901		627,48	
		90895/90901		1.105,56	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 385

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		711,58	
		90895/90901		27,75	
		90895/90901		18,50	
		90895/90901		17,50	
		90895/90901		19,05	
		90895/90901		167,05	
		90895/90901		104,00	
		90895/90901		34,99	
		90895/90901		38,36	
		90895/90901		83,18	
		90895/90901		108,00	
		90895/90901		59,53	
		90895/90901		47,55	
		90895/90901		329,20	
		90895/90901		200,00	
		90895/90901		260,00	
		90895/90901		250,00	
		90895/90901		6.830,50	
		90895/90901		1.007,80	
		90895/90901		263,50	
		90895/90901		15.414,49	
		90895/90901		1.400,00	
		90895/90901		600,00	
		90895/90901		422,80	
		90895/90901		300,87	
		90895/90901		425,00	
		90895/90901		392,00	
		90895/90901		217,50	
		90895/90901		136,56	
		90895/90901		1.355,41	
		90895/90901		425,00	
		90895/90901		1.325,00	
		90895/90901		375,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 386

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		172,00	
		90895/90901		432,00	
		90895/90901		43,00	
		90895/90901		38,00	
		90895/90901		20,00	
		90895/90901		262,50	
		90895/90901		202,40	
		90895/90901		116,80	
		90895/90901		400,00	
		90895/90901		53,00	
		90895/90901		70,00	
		90895/90901		420,00	
		90895/90901		700,00	
		90895/90901		105,00	
		90895/90901		735,00	
		90895/90901		700,00	
		90895/90901		29,80	
		90895/90901		275,00	
		90895/90901		65,80	
		90895/90901		188,00	
		90895/90901		40,00	
		90895/90901		115,00	
		90895/90901		130,00	
		90895/90901		110,00	
		90895/90901		234,00	
		90895/90901		96,00	
		90895/90901		45,00	
		90895/90901		107,16	
		90895/90901		63,40	
		90895/90901		67,00	
		90895/90901		70,00	
		90895/90901		70,68	
		90895/90901		28,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 387

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		13,00	
		90895/90901		35,49	
		90895/90901		55,50	
		90895/90901		198,09	
		90895/90901		30,00	
		90895/90901		190,00	
		90895/90901		29,90	
		90895/90901		5,30	
		90895/90901		30,00	
		90895/90901		280,00	
		90895/90901		27,00	
		90895/90901		13,64	
		90895/90901		211,62	
		90895/90901		291,35	
		90895/90901		22,00	
		90895/90901		49,00	
		90895/90901		454,30	
		90895/90901		147,09	
		90895/90901		33,00	
		90895/90901		67,01	
		90895/90901		246,85	
		90895/90901		120,00	
		90895/90901		38,00	
		90895/90901		106,00	
		90895/90901		432,00	
		90895/90901		250,00	
		90895/90901		24,00	
		90895/90901		155,00	
		90895/90901		110,00	
		90895/90901		72,00	
		90895/90901		70,00	
		90895/90901		103,00	
		90895/90901		70,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 388

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		48,00	
		90895/90901		220,00	
		90895/90901		159,00	
		90895/90901		288,40	
		90895/90901		50,00	
		90895/90901		228,00	
		90895/90901		100,00	
		90895/90901		3.389,00	
		90895/90901		17,00	
		90895/90901		106,25	
		90895/90901		25,00	
		90895/90901		175,00	
		90895/90901		70,00	
		90895/90901		358,28	
		90895/90901		3.910,97	
		90895/90901		1.501,48	
		90895/90901		1.034,64	
		90895/90901		436,64	
		90895/90901		1.081,51	
		90895/90901		189,66	
		90895/90901		151,73	
		90895/90901		484,76	
		90895/90901		219,14	
		90895/90901		480,60	
		90895/90901		295,02	
		90895/90901		2.545,25	
		90895/90901		30,00	
		90895/90901		16,00	
		90895/90901		29,00	
		90895/90901		25,00	
		90895/90901		10,00	
		90895/90901		1.405,50	
		90895/90901		69.375,28	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 389**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		2.723,20	
		90895/90901		80,00	
		90895/90901		3.240,00	
		90895/90901		700,00	
		90895/90901		220,00	
		90895/90901		3.100,00	
		90895/90901		180,00	
		90895/90901		190,00	
		90895/90901		17,90	
		90895/90901		129,33	
		90895/90901		63.966,73	
		90895/90901			2.723,20
		90895/90901		2.723,20	
		90895/90901			63.966,73
		90895/90901		63.966,73	
		90896/90902		46,35	
		90896/90902		448,00	
		90896/90902		312,00	
		90896/90902		250,00	
		90896/90902		475,00	
		90896/90902		46,00	
		90896/90902		202,48	
		90896/90902		2.483,57	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	90901/90895			60,86
		90901/90895			245,29
		90901/90895			300,00
		90901/90895			900,00
		90901/90895			350,00
		90901/90895			3.373,00
		90901/90895			66,84
		90901/90895			124,35
		90901/90895			113,81
		90901/90895			248,30

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 390

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			1.450,00
		90901/90895			990,00
		90901/90895			2.058,00
		90901/90895			1.184,00
		90901/90895			5.193,45
		90901/90895		5.193,45	
		90901/90895			5.193,45
		90901/90895			8.989,93
		90901/90895			30,00
		90901/90895			70,93
		90901/90895			67,87
		90901/90895			152,47
		90901/90895			319,10
		90901/90895			77,73
		90901/90895			179,67
		90901/90895			40,00
		90901/90895			1.700,00
		90901/90895			1.700,00
		90901/90895			17,55
		90901/90895			36,90
		90901/90895			738,00
		90901/90895			15,00
		90901/90895			30,00
		90901/90895			472,50
		90901/90895			117,00
		90901/90895			61,92
		90901/90895			32.799,99
		90901/90895			35,00
		90901/90895			40,00
		90901/90895			35,00
		90901/90895			1.160,00
		90901/90895			210,00
		90901/90895			333,48

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 391

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			29.170,95
		90901/90895			2.559,26
		90901/90895			33,10
		90901/90895		738,00	
		90901/90895			409,36
		90901/90895			738,00
		90901/90895			101,38
		90901/90895			675,12
		90901/90895			456,59
		90901/90895			488,71
		90901/90895			977,73
		90901/90895			35,00
		90901/90895			1.482,15
		90901/90895			150,00
		90901/90895			70,00
		90901/90895			134,62
		90901/90895			937,00
		90901/90895			937,00
		90901/90895			880,00
		90901/90895			224,00
		90901/90895			3.000,00
		90901/90895			366,00
		90901/90895			50,00
		90901/90895			15,00
		90901/90895			23,00
		90901/90895			10,88
		90901/90895			21,96
		90901/90895			144,47
		90901/90895			151,05
		90901/90895			43,60
		90901/90895			200,00
		90901/90895			176,25
		90901/90895			70,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 392

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			380,00
		90901/90895			96,00
		90901/90895			20,00
		90901/90895			40,00
		90901/90895			40,00
		90901/90895			3.119,76
		90901/90895			13.745,86
		90901/90895			40,00
		90901/90895			30,00
		90901/90895			15,00
		90901/90895			40,00
		90901/90895			24,00
		90901/90895			85,00
		90901/90895			300,00
		90901/90895			20,00
		90901/90895			90,00
		90901/90895			41,10
		90901/90895			30,50
		90901/90895			31,00
		90901/90895			19,00
		90901/90895			17,50
		90901/90895			30,50
		90901/90895			17,75
		90901/90895			15,00
		90901/90895			676,06
		90901/90895			331,60
		90901/90895			327,04
		90901/90895			30,50
		90901/90895			30,50
		90901/90895			150,00
		90901/90895			30,00
		90901/90895			15,00
		90901/90895			28,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 393

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			18,00
		90901/90895			40,00
		90901/90895			52,00
		90901/90895			60,00
		90901/90895			126,90
		90901/90895			600,00
		90901/90895			15,00
		90901/90895			27,50
		90901/90895			14,00
		90901/90895			17,00
		90901/90895			31,00
		90901/90895			26,75
		90901/90895			30,00
		90901/90895			17,25
		90901/90895			35,00
		90901/90895			15,00
		90901/90895			28,90
		90901/90895			17,00
		90901/90895			29,50
		90901/90895			27,50
		90901/90895			14,90
		90901/90895			28,25
		90901/90895			18,25
		90901/90895			30,00
		90901/90895			14,00
		90901/90895			29,50
		90901/90895			18,00
		90901/90895			28,90
		90901/90895			30,00
		90901/90895			15,00
		90901/90895			28,00
		90901/90895			27,00
		90901/90895			28,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 394

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			26,00
		90901/90895		1.269,00	
		90901/90895			1.269,00
		90901/90895			5.160,95
		90901/90895			522,00
		90901/90895			414,03
		90901/90895			54,40
		90901/90895			28,00
		90901/90895			687,38
		90901/90895			28,50
		90901/90895			326,43
		90901/90895			270,25
		90901/90895			1.585,80
		90901/90895			627,48
		90901/90895			1.105,56
		90901/90895			711,58
		90901/90895			27,75
		90901/90895			18,50
		90901/90895			17,50
		90901/90895			19,05
		90901/90895			167,05
		90901/90895			104,00
		90901/90895			34,99
		90901/90895			38,36
		90901/90895			83,18
		90901/90895			108,00
		90901/90895			59,53
		90901/90895			47,55
		90901/90895			329,20
		90901/90895			200,00
		90901/90895			260,00
		90901/90895			250,00
		90901/90895			6.830,50

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 395

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			1.007,80
		90901/90895			263,50
		90901/90895			15.414,49
		90901/90895			1.400,00
		90901/90895			600,00
		90901/90895			422,80
		90901/90895			300,87
		90901/90895			425,00
		90901/90895			392,00
		90901/90895			217,50
		90901/90895			136,56
		90901/90895			1.355,41
		90901/90895			425,00
		90901/90895			1.325,00
		90901/90895			375,00
		90901/90895			172,00
		90901/90895			432,00
		90901/90895			43,00
		90901/90895			38,00
		90901/90895			20,00
		90901/90895			262,50
		90901/90895			202,40
		90901/90895			116,80
		90901/90895			400,00
		90901/90895			53,00
		90901/90895			70,00
		90901/90895			420,00
		90901/90895			700,00
		90901/90895			105,00
		90901/90895			735,00
		90901/90895			700,00
		90901/90895			29,80
		90901/90895			275,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 396

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			65,80
		90901/90895			188,00
		90901/90895			40,00
		90901/90895			115,00
		90901/90895			130,00
		90901/90895			110,00
		90901/90895			234,00
		90901/90895			96,00
		90901/90895			45,00
		90901/90895			107,16
		90901/90895			63,40
		90901/90895			67,00
		90901/90895			70,00
		90901/90895			70,68
		90901/90895			28,00
		90901/90895			13,00
		90901/90895			35,49
		90901/90895			55,50
		90901/90895			198,09
		90901/90895			30,00
		90901/90895			190,00
		90901/90895			29,90
		90901/90895			5,30
		90901/90895			30,00
		90901/90895			280,00
		90901/90895			27,00
		90901/90895			13,64
		90901/90895			211,62
		90901/90895			291,35
		90901/90895			22,00
		90901/90895			49,00
		90901/90895			454,30
		90901/90895			147,09

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 397

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			33,00
		90901/90895			67,01
		90901/90895			246,85
		90901/90895			120,00
		90901/90895			38,00
		90901/90895			106,00
		90901/90895			432,00
		90901/90895			250,00
		90901/90895			24,00
		90901/90895			155,00
		90901/90895			110,00
		90901/90895			72,00
		90901/90895			70,00
		90901/90895			103,00
		90901/90895			70,00
		90901/90895			48,00
		90901/90895			220,00
		90901/90895			159,00
		90901/90895			288,40
		90901/90895			50,00
		90901/90895			228,00
		90901/90895			100,00
		90901/90895			3.389,00
		90901/90895			17,00
		90901/90895			106,25
		90901/90895			25,00
		90901/90895			175,00
		90901/90895			70,00
		90901/90895			358,28
		90901/90895			3.910,97
		90901/90895			1.501,48
		90901/90895			1.034,64
		90901/90895			436,64

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 398

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			1.081,51
		90901/90895			189,66
		90901/90895			151,73
		90901/90895			484,76
		90901/90895			219,14
		90901/90895			480,60
		90901/90895			295,02
		90901/90895			2.545,25
		90901/90895			30,00
		90901/90895			16,00
		90901/90895			29,00
		90901/90895			25,00
		90901/90895			10,00
		90901/90895			1.405,50
		90901/90895			69.375,28
		90901/90895			2.723,20
		90901/90895			80,00
		90901/90895			3.240,00
		90901/90895			700,00
		90901/90895			220,00
		90901/90895			3.100,00
		90901/90895			180,00
		90901/90895			190,00
		90901/90895			17,90
		90901/90895			129,33
		90901/90895			63.966,73
		90901/90895		2.723,20	
		90901/90895			2.723,20
		90901/90895		63.966,73	
		90901/90895			63.966,73
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	249,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	8.989,93	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	60,86	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 399

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	66,84	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	124,35	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	113,81	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	248,30	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	70,93	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	67,87	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	152,47	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	319,10	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	77,73	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	179,67	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	32.799,99	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	29.170,95	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	738,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	5.193,45	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti	6.200,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	2.058,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	1.184,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	990,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	3.373,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	488,71	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	409,36	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	675,12	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	456,59	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	977,73	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.482,15	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	61,53	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	200,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	329,20	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	327,04	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	15,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	15,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	35,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	25,50	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 400

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	15,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	35,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	15,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	29,50	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	31,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	17,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	14,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	30,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	14,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	30,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	15,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	29,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	17,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	30,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	30,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	28,90	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	17,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	18,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	29,50	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	30,50	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	17,50	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	30,50	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	19,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	31,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	30,50	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	17,50	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	30,50	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	18,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	28,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	26,75	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	27,50	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	17,25	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	28,25	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 401

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	18,25	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	27,75	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	18,50	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	17,75	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	29,50	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	52,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	26,50	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	30,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	26,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	27,50	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	14,90	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	28,90	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	28,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	28,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	27,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	28,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	28,50	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	60,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	30,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	15,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	40,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	60,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	785,39	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso	20,60	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso	20,60	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso	20,60	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	95,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso	20,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	95,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	877,93	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	2.155,49	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	1.552,95	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	946,26	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 402**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	877,93	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	295,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	110,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso	105,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	96,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	80,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	370,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	100,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	540,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso	35,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	128,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso	38,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso	109,83	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso	24,40	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	30,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	366,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	25,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	10,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	17,90	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	129,33	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	29,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	16,00	
		90902/90896			46,35
		90902/90896			448,00
		90902/90896			312,00
		90902/90896			250,00
		90902/90896			475,00
		90902/90896			46,00
		90902/90896			202,48
		90902/90896			2.483,57
		90902/90908	Liquidacao nesta data.	46,35	
		90902/90908	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda	202,48	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	90907/90901	Liquidacao nesta data.		249,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 403

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		8.989,93
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		60,86
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		66,84
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		124,35
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		113,81
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		248,30
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		70,93
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		67,87
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		152,47
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		319,10
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		77,73
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		179,67
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		32.799,99
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		29.170,95
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		738,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		5.193,45
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti		6.200,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		2.058,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		1.184,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		990,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		3.373,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		488,71
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		409,36
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		675,12
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		456,59
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		977,73
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.482,15
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		61,53
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		200,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		329,20
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		327,04
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		15,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		15,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 404

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		35,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		25,50
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		15,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		35,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		15,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		29,50
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		31,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		17,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		14,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		30,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		14,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		30,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		15,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		29,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		17,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		30,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		30,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		28,90
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		17,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		18,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		29,50
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		30,50
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		17,50
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		30,50
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		19,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		31,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		30,50
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		17,50
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		30,50
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		18,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		28,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		26,75
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		27,50

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 405

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		17,25
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		28,25
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		18,25
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		27,75
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		18,50
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		17,75
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		29,50
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		52,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		26,50
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		30,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		26,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		27,50
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		14,90
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		28,90
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		28,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		28,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		27,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		28,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		28,50
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		60,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		30,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		15,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		40,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		60,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		785,39
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso		20,60
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso		20,60
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso		20,60
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		95,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso		20,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		95,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		877,93
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		2.155,49

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 406

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		1.552,95
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		946,26
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		877,93
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		295,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		110,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso		105,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		96,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		80,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		370,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		100,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		540,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso		35,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		128,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso		38,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso		109,83
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso		24,40
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		30,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		366,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		25,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		10,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		17,90
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		129,33
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		29,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		16,00
		90907/90910	CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	905,00	
		90907/90910	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	15,00	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	32,00	
		90907/90910	MERCIO OLAVIO RIGO	35,00	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	30,00	
		90907/90910	RESTAURANTE E CHURRASCARIA CANAA LTDA -	11,50	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	29,00	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	30,00	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	28,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 407**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90910	SALADINHA LANCHES LTDA - ME	35,00	
		90907/90910	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	22,00	
		90907/90910	SALADINHA LANCHES LTDA - ME	15,00	
		90907/90910	RESTAURANTE E LANCHERIA 23 LTDA	13,00	
		90907/90910	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	35,00	
		90907/90910	DENISE BADIN - ME	14,00	
		90907/90910	MERCIO OLAVIO RIGO	33,50	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	27,50	
		90907/90910	GENUINO DA ROSA & CIA LTDA	5.193,45	
		90907/90910	ENILDA TERESINHA DE MOURA ROSA	6.200,00	
		90907/90910	GILBERTO OTAVIO DUTRA 44697813049	3.373,00	
		90907/90910	GILBERTO OTAVIO DUTRA 44697813049	990,00	
		90907/90910	ALDACIR JOSE DE BRITTO 49976362072	1.184,00	
		90907/90910	JOAO KLUNCK 31195261004	2.058,00	
		90907/90910	RENATA PEDERIVA	122,00	
		90907/90910	RENATA PEDERIVA	220,11	
		90907/90910	RBS ADMINISTRACAO E COBRANCAS LTDA	738,00	
		90907/90910	DANIEL DELAZZERI	488,71	
		90908/90902	Liquidacao nesta data.		46,35
		90908/90902	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda		202,48
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	90910/90907	CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		905,00
		90910/90907	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		15,00
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		32,00
		90910/90907	MERCIO OLAVIO RIGO		35,00
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		30,00
		90910/90907	RESTAURANTE E CHURRASCARIA CANAA LTDA -		11,50
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		29,00
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		30,00
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		28,00
		90910/90907	SALADINHA LANCHES LTDA - ME		35,00
		90910/90907	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		22,00
		90910/90907	SALADINHA LANCHES LTDA - ME		15,00
		90910/90907	RESTAURANTE E LANCHERIA 23 LTDA		13,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 408**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		35,00
		90910/90907	DENISE BADIN - ME		14,00
		90910/90907	MERCIO OLAVIO RIGO		33,50
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		27,50
		90910/90907	GENUINO DA ROSA & CIA LTDA		5.193,45
		90910/90907	ENILDA TERESINHA DE MOURA ROSA		6.200,00
		90910/90907	GILBERTO OTAVIO DUTRA 44697813049		3.373,00
		90910/90907	GILBERTO OTAVIO DUTRA 44697813049		990,00
		90910/90907	ALDACIR JOSE DE BRITTO 49976362072		1.184,00
		90910/90907	JOAO KLUNCK 31195261004		2.058,00
		90910/90907	RENATA PEDERIVA		122,00
		90910/90907	RENATA PEDERIVA		220,11
		90910/90907	RBS ADMINISTRACAO E COBRANCAS LTDA		738,00
		90910/90907	DANIEL DELAZZERI		488,71
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	90913/90556			60,86
		90913/90556			245,29
		90913/90556			300,00
		90913/90556			900,00
		90913/90556			350,00
		90913/90556			3.373,00
		90913/90556			66,84
		90913/90556			124,35
		90913/90556			113,81
		90913/90556			248,30
		90913/90556			1.450,00
		90913/90556			990,00
		90913/90556			2.058,00
		90913/90556			1.184,00
		90913/90556			5.193,45
		90913/90556			5.193,45
		90913/90556			8.989,93
		90913/90556			30,00
		90913/90556			70,93

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 409

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90556			67,87
		90913/90556			152,47
		90913/90556			319,10
		90913/90556			77,73
		90913/90556			179,67
		90913/90556			40,00
		90913/90556			1.700,00
		90913/90556			1.700,00
		90913/90556			17,55
		90913/90556			36,90
		90913/90556			738,00
		90913/90556			15,00
		90913/90556			30,00
		90913/90556			472,50
		90913/90556			117,00
		90913/90556			61,92
		90913/90556			32.799,99
		90913/90556			35,00
		90913/90556			40,00
		90913/90556			35,00
		90913/90556			1.160,00
		90913/90556			210,00
		90913/90556			333,48
		90913/90556			29.170,95
		90913/90556			2.559,26
		90913/90556			33,10
		90913/90556			409,36
		90913/90556			738,00
		90913/90556			101,38
		90913/90556			675,12
		90913/90556			456,59
		90913/90556			488,71
		90913/90556			977,73

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 410

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90556			35,00
		90913/90556			1.482,15
		90913/90556			150,00
		90913/90556			70,00
		90913/90556			134,62
		90913/90556			937,00
		90913/90556			937,00
		90913/90556			880,00
		90913/90556			224,00
		90913/90556			3.000,00
		90913/90556			366,00
		90913/90556			50,00
		90913/90556			15,00
		90913/90556			23,00
		90913/90556			10,88
		90913/90556			21,96
		90913/90556			144,47
		90913/90556			151,05
		90913/90556			43,60
		90913/90556			200,00
		90913/90556			176,25
		90913/90556			70,00
		90913/90556			380,00
		90913/90556			96,00
		90913/90556			20,00
		90913/90556			40,00
		90913/90556			40,00
		90913/90556			3.119,76
		90913/90556			13.745,86
		90913/90556			40,00
		90913/90556			30,00
		90913/90556			15,00
		90913/90556			40,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 411

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90556			24,00
		90913/90556			85,00
		90913/90556			300,00
		90913/90556			20,00
		90913/90556			90,00
		90913/90556			41,10
		90913/90556			30,50
		90913/90556			31,00
		90913/90556			19,00
		90913/90556			17,50
		90913/90556			30,50
		90913/90556			17,75
		90913/90556			15,00
		90913/90556			676,06
		90913/90556			331,60
		90913/90556			327,04
		90913/90556			30,50
		90913/90556			30,50
		90913/90556			150,00
		90913/90556			30,00
		90913/90556			15,00
		90913/90556			28,00
		90913/90556			18,00
		90913/90556			40,00
		90913/90556			52,00
		90913/90556			60,00
		90913/90556			126,90
		90913/90556			600,00
		90913/90556			15,00
		90913/90556			27,50
		90913/90556			14,00
		90913/90556			17,00
		90913/90556			31,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 412

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90556			26,75
		90913/90556			30,00
		90913/90556			17,25
		90913/90556			35,00
		90913/90556			15,00
		90913/90556			28,90
		90913/90556			17,00
		90913/90556			29,50
		90913/90556			27,50
		90913/90556			14,90
		90913/90556			28,25
		90913/90556			18,25
		90913/90556			30,00
		90913/90556			14,00
		90913/90556			29,50
		90913/90556			18,00
		90913/90556			28,90
		90913/90556			30,00
		90913/90556			15,00
		90913/90556			28,00
		90913/90556			27,00
		90913/90556			28,00
		90913/90556			26,00
		90913/90556			1.269,00
		90913/90556			5.160,95
		90913/90556			522,00
		90913/90556			414,03
		90913/90556			54,40
		90913/90556			28,00
		90913/90556			687,38
		90913/90556			28,50
		90913/90556			326,43
		90913/90556			270,25

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 413

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90556			1.585,80
		90913/90556			627,48
		90913/90556			1.105,56
		90913/90556			711,58
		90913/90556			27,75
		90913/90556			18,50
		90913/90556			17,50
		90913/90556			19,05
		90913/90556			167,05
		90913/90556			104,00
		90913/90556			34,99
		90913/90556			38,36
		90913/90556			83,18
		90913/90556			108,00
		90913/90556			59,53
		90913/90556			47,55
		90913/90556			329,20
		90913/90556			200,00
		90913/90556			260,00
		90913/90556			250,00
		90913/90556			6.830,50
		90913/90556			1.007,80
		90913/90556			263,50
		90913/90556			15.414,49
		90913/90556			1.400,00
		90913/90556			600,00
		90913/90556			422,80
		90913/90556			300,87
		90913/90556			425,00
		90913/90556			392,00
		90913/90556			217,50
		90913/90556			136,56
		90913/90556			1.355,41

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 414

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90556			425,00
		90913/90556			1.325,00
		90913/90556			375,00
		90913/90556			172,00
		90913/90556			432,00
		90913/90556			43,00
		90913/90556			38,00
		90913/90556			20,00
		90913/90556			262,50
		90913/90556			202,40
		90913/90556			116,80
		90913/90556			400,00
		90913/90556			53,00
		90913/90556			70,00
		90913/90556			420,00
		90913/90556			700,00
		90913/90556			105,00
		90913/90556			735,00
		90913/90556			700,00
		90913/90556			29,80
		90913/90556			275,00
		90913/90556			65,80
		90913/90556			188,00
		90913/90556			40,00
		90913/90556			115,00
		90913/90556			130,00
		90913/90556			110,00
		90913/90556			234,00
		90913/90556			96,00
		90913/90556			45,00
		90913/90556			107,16
		90913/90556			63,40
		90913/90556			67,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 415

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90556			70,00
		90913/90556			70,68
		90913/90556			28,00
		90913/90556			13,00
		90913/90556			35,49
		90913/90556			55,50
		90913/90556			198,09
		90913/90556			30,00
		90913/90556			190,00
		90913/90556			29,90
		90913/90556			5,30
		90913/90556			30,00
		90913/90556			280,00
		90913/90556			27,00
		90913/90556			13,64
		90913/90556			211,62
		90913/90556			291,35
		90913/90556			22,00
		90913/90556			49,00
		90913/90556			454,30
		90913/90556			147,09
		90913/90556			33,00
		90913/90556			67,01
		90913/90556			246,85
		90913/90556			120,00
		90913/90556			38,00
		90913/90556			106,00
		90913/90556			432,00
		90913/90556			250,00
		90913/90556			24,00
		90913/90556			155,00
		90913/90556			110,00
		90913/90556			72,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 416

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90556			70,00
		90913/90556			103,00
		90913/90556			70,00
		90913/90556			48,00
		90913/90556			220,00
		90913/90556			159,00
		90913/90556			288,40
		90913/90556			50,00
		90913/90556			228,00
		90913/90556			100,00
		90913/90556			3.389,00
		90913/90556			17,00
		90913/90556			106,25
		90913/90556			25,00
		90913/90556			175,00
		90913/90556			70,00
		90913/90556			358,28
		90913/90556			3.910,97
		90913/90556			1.501,48
		90913/90556			1.034,64
		90913/90556			436,64
		90913/90556			1.081,51
		90913/90556			189,66
		90913/90556			151,73
		90913/90556			484,76
		90913/90556			219,14
		90913/90556			480,60
		90913/90556			295,02
		90913/90556			2.545,25
		90913/90556			30,00
		90913/90556			16,00
		90913/90556			29,00
		90913/90556			25,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 417

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90556			10,00
		90913/90556			1.405,50
		90913/90556			69.375,28
		90913/90556			2.723,20
		90913/90556			80,00
		90913/90556			3.240,00
		90913/90556			700,00
		90913/90556			220,00
		90913/90556			3.100,00
		90913/90556			180,00
		90913/90556			190,00
		90913/90556			17,90
		90913/90556			129,33
		90913/90556			63.966,73
		90913/90556			2.723,20
		90913/90556			63.966,73
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	249,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	8.989,93	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	60,86	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	66,84	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	124,35	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	113,81	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	248,30	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	70,93	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	67,87	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	152,47	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	319,10	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	77,73	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	179,67	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	32.799,99	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	29.170,95	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	738,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	5.193,45	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 418

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti	6.200,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	2.058,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	1.184,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	990,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	3.373,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	488,71	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	409,36	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	675,12	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	456,59	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	977,73	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.482,15	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	61,53	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	200,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	329,20	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	327,04	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	15,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	15,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	35,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	25,50	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	15,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	35,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	15,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	29,50	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	31,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	17,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	14,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	30,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	14,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	30,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	15,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	29,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	17,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	30,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 419

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	30,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	28,90	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	17,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	18,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	29,50	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	30,50	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	17,50	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	30,50	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	19,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	31,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	30,50	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	17,50	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	30,50	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	18,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	28,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	26,75	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	27,50	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	17,25	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	28,25	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	18,25	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	27,75	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	18,50	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	17,75	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	29,50	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	52,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	26,50	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	30,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	26,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	27,50	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	14,90	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	28,90	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	28,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	28,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 420

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	27,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	28,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	28,50	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	60,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	30,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	15,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	40,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	60,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	785,39	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso	20,60	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso	20,60	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso	20,60	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	95,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso	20,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	95,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	877,93	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	2.155,49	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	1.552,95	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	946,26	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	877,93	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	295,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	110,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso	105,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	96,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	80,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	370,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	100,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	540,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso	35,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	128,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso	38,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso	109,83	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso	24,40	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 421**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	30,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	366,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	25,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	10,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	17,90	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	129,33	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	29,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	16,00	
		90913/91915		5.193,45	
		90913/91915		738,00	
		90913/91915		1.269,00	
		90913/91915		2.723,20	
		90913/91915		63.966,73	
		90914/90557			46,35
		90914/90557			448,00
		90914/90557			312,00
		90914/90557			250,00
		90914/90557			475,00
		90914/90557			46,00
		90914/90557			202,48
		90914/90557			2.483,57
		90914/90920	Liquidacao nesta data.	46,35	
		90914/90920	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda	202,48	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	90919/90913	Liquidacao nesta data.		249,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		8.989,93
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		60,86
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		66,84
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		124,35
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		113,81
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		248,30
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		70,93
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		67,87
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		152,47

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 422

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		319,10
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		77,73
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		179,67
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		32.799,99
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		29.170,95
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		738,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		5.193,45
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti		6.200,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		2.058,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		1.184,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		990,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		3.373,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		488,71
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		409,36
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		675,12
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		456,59
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		977,73
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.482,15
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		61,53
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		200,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		329,20
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		327,04
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		15,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		15,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		35,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		25,50
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		15,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		35,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		15,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		29,50
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		31,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		17,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		14,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 423

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		30,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		14,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		30,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		15,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		29,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		17,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		30,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		30,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		28,90
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		17,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		18,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		29,50
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		30,50
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		17,50
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		30,50
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		19,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		31,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		30,50
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		17,50
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		30,50
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		18,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		28,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		26,75
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		27,50
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		17,25
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		28,25
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		18,25
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		27,75
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		18,50
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		17,75
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		29,50
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		52,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		26,50

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 424

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		30,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		26,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		27,50
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		14,90
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		28,90
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		28,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		28,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		27,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		28,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		28,50
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		60,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		30,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		15,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		40,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		60,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		785,39
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso		20,60
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso		20,60
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso		20,60
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		95,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso		20,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		95,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		877,93
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		2.155,49
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		1.552,95
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		946,26
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		877,93
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		295,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		110,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso		105,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		96,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		80,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		370,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 425**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		100,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		540,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso		35,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		128,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso		38,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso		109,83
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso		24,40
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		30,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		366,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		25,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		10,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		17,90
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		129,33
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		29,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		16,00
		90919/90922	CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	905,00	
		90919/90922	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	15,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	32,00	
		90919/90922	MERCIO OLAVIO RIGO	35,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	30,00	
		90919/90922	RESTAURANTE E CHURRASCARIA CANAA LTDA -	11,50	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	29,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	30,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	28,00	
		90919/90922	SALADINHA LANCHES LTDA - ME	35,00	
		90919/90922	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	22,00	
		90919/90922	SALADINHA LANCHES LTDA - ME	15,00	
		90919/90922	RESTAURANTE E LANCHERIA 23 LTDA	13,00	
		90919/90922	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	35,00	
		90919/90922	DENISE BADIN - ME	14,00	
		90919/90922	MERCIO OLAVIO RIGO	33,50	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	27,50	
		90919/90922	GENUINO DA ROSA & CIA LTDA	5.193,45	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 426**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90922	ENILDA TERESINHA DE MOURA ROSA	6.200,00	
		90919/90922	GILBERTO OTAVIO DUTRA 44697813049	3.373,00	
		90919/90922	GILBERTO OTAVIO DUTRA 44697813049	990,00	
		90919/90922	ALDACIR JOSE DE BRITTO 49976362072	1.184,00	
		90919/90922	JOAO KLUNCK 31195261004	2.058,00	
		90919/90922	RENATA PEDERIVA	122,00	
		90919/90922	RENATA PEDERIVA	220,11	
		90919/90922	RBS ADMINISTRACAO E COBRANCAS LTDA	738,00	
		90919/90922	DANIEL DELAZZERI	488,71	
		90920/90914	Liquidacao nesta data.		46,35
		90920/90914	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda		202,48
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS PAGOS	90922/90919	CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		905,00
		90922/90919	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		15,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		32,00
		90922/90919	MERCIO OLAVIO RIGO		35,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		30,00
		90922/90919	RESTAURANTE E CHURRASCARIA CANAA LTDA -		11,50
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		29,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		30,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		28,00
		90922/90919	SALADINHA LANCHES LTDA - ME		35,00
		90922/90919	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		22,00
		90922/90919	SALADINHA LANCHES LTDA - ME		15,00
		90922/90919	RESTAURANTE E LANCHERIA 23 LTDA		13,00
		90922/90919	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		35,00
		90922/90919	DENISE BADIN - ME		14,00
		90922/90919	MERCIO OLAVIO RIGO		33,50
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		27,50
		90922/90919	GENUINO DA ROSA & CIA LTDA		5.193,45
		90922/90919	ENILDA TERESINHA DE MOURA ROSA		6.200,00
		90922/90919	GILBERTO OTAVIO DUTRA 44697813049		3.373,00
		90922/90919	GILBERTO OTAVIO DUTRA 44697813049		990,00
		90922/90919	ALDACIR JOSE DE BRITTO 49976362072		1.184,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 427**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90922/90919	JOAO KLUNCK 31195261004		2.058,00
		90922/90919	RENATA PEDERIVA		122,00
		90922/90919	RENATA PEDERIVA		220,11
		90922/90919	RBS ADMINISTRACAO E COBRANCAS LTDA		738,00
		90922/90919	DANIEL DELAZZERI		488,71
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90937/90937	estorno lcto indevido em 16.02.17	2,00	
		90937/90937	estorno lcto indevido em 16.02.17		2,00
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	39,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	450,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	248,24	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	103,41	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	62,03	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	67,76	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	28,14	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	16,86	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	93.980,62	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	23.495,15	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	70.485,46	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	281.941,88	
		90937/90993	Deducao de Receita		93.980,61
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	337,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	823,66	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4.920,76	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1.230,19	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3.690,57	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	14.762,30	
		90937/90993	Deducao de Receita		4.920,75
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 428

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	86,22	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	157,38	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	94,43	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	377,74	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	151,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	247,90	
		90937/90993	RECEITA PREVISTA	8,00	
		90937/90993	RECEITA PREVISTA	13,00	
		90937/90993	RECEITA PREVISTA	247,90	
		90937/90993	RECEITA PREVISTA	8,00	
		90937/90993	RECEITA PREVISTA	8,00	
		90937/90993	RECEITA PREVISTA	13,00	
		90937/90993	RECEITA PREVISTA	247,90	
		90937/90993	RECEITA PREVISTA	0,70	
		90937/90993	RECEITA PREVISTA	0,42	
		90937/90993	RECEITA PREVISTA	1,69	
		90937/90993	RECEITA PREVISTA	0,22	
		90937/90993	RECEITA PREVISTA	0,13	
		90937/90993	RECEITA PREVISTA	0,56	
		90937/90993	RECEITA PREVISTA	1,72	
		90937/90993	RECEITA PREVISTA	1,03	
		90937/90993	RECEITA PREVISTA	4,14	
		90937/90993	RECEITA PREVISTA	0,69	
		90937/90993	RECEITA PREVISTA	0,41	
		90937/90993	RECEITA PREVISTA	1,66	
		90937/90993	RECEITA PREVISTA	0,22	
		90937/90993	RECEITA PREVISTA	0,13	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 429**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEITA PREVISTA	0,54	
		90937/90993	RECEITA PREVISTA	1,70	
		90937/90993	RECEITA PREVISTA	1,02	
		90937/90993	RECEITA PREVISTA	4,09	
		90937/90993	RECEITA PREVISTA	29,10	
		90937/90993	RECEITA PREVISTA	7,36	
		90937/90993	RECEITA PREVISTA	4,41	
		90937/90993	RECEITA PREVISTA	17,67	
		90937/90993	RECEITA PREVISTA	52,88	
		90937/90993	RECEITA PREVISTA	32,50	
		90937/90993	RECEITA PREVISTA	13,00	
		90937/90993	RECEITA PREVISTA	30,00	
		90937/90993	RECEITA PREVISTA	10,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	185,80	
		90937/90993	RECEITA PREVISTA	6,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	92194/90995	RECEBIDO NESTE DIA	50.879,84	
		92194/90995	RECEBIDO NESTE DIA	169.579,43	
		92194/90995	RECEBIDO NESTE DIA	2.600,45	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		39,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		450,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		248,24
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		103,41
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		62,03
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		67,76
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		28,14
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		16,86

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 430

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		93.980,62
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		23.495,15
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		70.485,46
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		281.941,88
		90993/90937	Deducao de Receita	93.980,61	
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		337,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		823,66
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4.920,76
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1.230,19
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3.690,57
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		14.762,30
		90993/90937	Deducao de Receita	4.920,75	
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		86,22
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		157,38
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		94,43
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		377,74
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		151,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		247,90
		90993/90937	RECEITA PREVISTA		8,00
		90993/90937	RECEITA PREVISTA		13,00
		90993/90937	RECEITA PREVISTA		247,90
		90993/90937	RECEITA PREVISTA		8,00
		90993/90937	RECEITA PREVISTA		8,00
		90993/90937	RECEITA PREVISTA		13,00
		90993/90937	RECEITA PREVISTA		247,90

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 431

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEITA PREVISTA		0,70
		90993/90937	RECEITA PREVISTA		0,42
		90993/90937	RECEITA PREVISTA		1,69
		90993/90937	RECEITA PREVISTA		0,22
		90993/90937	RECEITA PREVISTA		0,13
		90993/90937	RECEITA PREVISTA		0,56
		90993/90937	RECEITA PREVISTA		1,72
		90993/90937	RECEITA PREVISTA		1,03
		90993/90937	RECEITA PREVISTA		4,14
		90993/90937	RECEITA PREVISTA		0,69
		90993/90937	RECEITA PREVISTA		0,41
		90993/90937	RECEITA PREVISTA		1,66
		90993/90937	RECEITA PREVISTA		0,22
		90993/90937	RECEITA PREVISTA		0,13
		90993/90937	RECEITA PREVISTA		0,54
		90993/90937	RECEITA PREVISTA		1,70
		90993/90937	RECEITA PREVISTA		1,02
		90993/90937	RECEITA PREVISTA		4,09
		90993/90937	RECEITA PREVISTA		29,10
		90993/90937	RECEITA PREVISTA		7,36
		90993/90937	RECEITA PREVISTA		4,41
		90993/90937	RECEITA PREVISTA		17,67
		90993/90937	RECEITA PREVISTA		52,88
		90993/90937	RECEITA PREVISTA		32,50
		90993/90937	RECEITA PREVISTA		13,00
		90993/90937	RECEITA PREVISTA		30,00
		90993/90937	RECEITA PREVISTA		10,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		185,80
		90993/90937	RECEITA PREVISTA		6,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90993	estorno lcto indevido em 16.02.17	2,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 432**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	estorno lcto indevido em 16.02.17		2,00
		90993/90993	CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	905,00	
		90993/90993	CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		905,00
		90993/90993	GENUINO DA ROSA & CIA LTDA	5.193,45	
		90993/90993	GENUINO DA ROSA & CIA LTDA		5.193,45
		90993/90993	ENILDA TERESINHA DE MOURA ROSA	6.200,00	
		90993/90993	ENILDA TERESINHA DE MOURA ROSA		6.200,00
		90993/90993	GILBERTO OTAVIO DUTRA 44697813049	3.373,00	
		90993/90993	GILBERTO OTAVIO DUTRA 44697813049		3.373,00
		90993/90993	GILBERTO OTAVIO DUTRA 44697813049	990,00	
		90993/90993	GILBERTO OTAVIO DUTRA 44697813049		990,00
		90993/90993	ALDACIR JOSE DE BRITTO 49976362072	1.184,00	
		90993/90993	ALDACIR JOSE DE BRITTO 49976362072		1.184,00
		90993/90993	JOAO KLUNCK 31195261004	2.058,00	
		90993/90993	JOAO KLUNCK 31195261004		2.058,00
		90993/90993	RENATA PEDERIVA	122,00	
		90993/90993	RENATA PEDERIVA		122,00
		90993/90993	RENATA PEDERIVA	220,11	
		90993/90993	RENATA PEDERIVA		220,11
		90993/90993	RBS ADMINISTRACAO E COBRANCAS LTDA	738,00	
		90993/90993	RBS ADMINISTRACAO E COBRANCAS LTDA		738,00
		90993/90996	RESTAURANTE E LANCHERIA 23 LTDA		13,00
		90993/91290		3.373,00	
		90993/91290		66,84	
		90993/91290		990,00	
		90993/91290		2.058,00	
		90993/91290		1.184,00	
		90993/91290		5.193,45	
		90993/91290			5.193,45
		90993/91290		5.193,45	
		90993/91290		8.989,93	
		90993/91290		179,67	
		90993/91290		1.700,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 433

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/91290		1.700,00	
		90993/91290		17,55	
		90993/91290		36,90	
		90993/91290		738,00	
		90993/91290		472,50	
		90993/91290		117,00	
		90993/91290		61,92	
		90993/91290		32.799,99	
		90993/91290		35,00	
		90993/91290		40,00	
		90993/91290		35,00	
		90993/91290		1.160,00	
		90993/91290		333,48	
		90993/91290		2.559,26	
		90993/91290		33,10	
		90993/91290			738,00
		90993/91290		738,00	
		90993/91290		101,38	
		90993/91290		675,12	
		90993/91290		35,00	
		90993/91290		1.482,15	
		90993/91290		937,00	
		90993/91290		937,00	
		90993/91290		880,00	
		90993/91290		224,00	
		90993/91290		3.000,00	
		90993/91290		366,00	
		90993/91290		50,00	
		90993/91290		96,00	
		90993/91290		20,00	
		90993/91290		40,00	
		90993/91290		40,00	
		90993/91290		40,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 434

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/91290		30,00	
		90993/91290		15,00	
		90993/91290		40,00	
		90993/91290		24,00	
		90993/91290		85,00	
		90993/91290		300,00	
		90993/91290		20,00	
		90993/91290		90,00	
		90993/91290		41,10	
		90993/91290		676,06	
		90993/91290		331,60	
		90993/91290		327,04	
		90993/91290		150,00	
		90993/91290		30,00	
		90993/91290		15,00	
		90993/91290		28,00	
		90993/91290		18,00	
		90993/91290		52,00	
		90993/91290		126,90	
		90993/91290		5.160,95	
		90993/91290		270,25	
		90993/91290		711,58	
		90993/91290		260,00	
		90993/91290		250,00	
		90993/91290		6.830,50	
		90993/91290		1.007,80	
		90993/91290		263,50	
		90993/91290		15.414,49	
		90993/91290		1.400,00	
		90993/91290		600,00	
		90993/91290		422,80	
		90993/91290		300,87	
		90993/91290		425,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 435

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/91290		392,00	
		90993/91290		217,50	
		90993/91290		136,56	
		90993/91290		1.355,41	
		90993/91290		425,00	
		90993/91290		1.325,00	
		90993/91290		375,00	
		90993/91290		172,00	
		90993/91290		432,00	
		90993/91290		400,00	
		90993/91290		53,00	
		90993/91290		70,00	
		90993/91290		700,00	
		90993/91290		29,80	
		90993/91290		275,00	
		90993/91290		65,80	
		90993/91290		188,00	
		90993/91290		40,00	
		90993/91290		115,00	
		90993/91290		130,00	
		90993/91290		110,00	
		90993/91290		234,00	
		90993/91290		96,00	
		90993/91290		45,00	
		90993/91290		107,16	
		90993/91290		63,40	
		90993/91290		67,00	
		90993/91290		70,00	
		90993/91290		70,68	
		90993/91290		28,00	
		90993/91290		13,00	
		90993/91290		35,49	
		90993/91290		55,50	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 436

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/91290		198,09	
		90993/91290		30,00	
		90993/91290		190,00	
		90993/91290		120,00	
		90993/91290		38,00	
		90993/91290		106,00	
		90993/91290		432,00	
		90993/91290		250,00	
		90993/91290		24,00	
		90993/91290		155,00	
		90993/91290		110,00	
		90993/91290		72,00	
		90993/91290		70,00	
		90993/91290		103,00	
		90993/91290		70,00	
		90993/91290		48,00	
		90993/91290		220,00	
		90993/91290		159,00	
		90993/91290		288,40	
		90993/91290		50,00	
		90993/91290		228,00	
		90993/91290		100,00	
		90993/91290		3.389,00	
		90993/91290		17,00	
		90993/91290		70,00	
		90993/91290		358,28	
		90993/91290		3.910,97	
		90993/91290		1.034,64	
		90993/91290		1.081,51	
		90993/91290		189,66	
		90993/91290		151,73	
		90993/91290		219,14	
		90993/91290		480,60	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 437

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/91290		2.545,25	
		90993/91290		16,00	
		90993/91290		29,00	
		90993/91290		1.405,50	
		90993/91290		69.375,28	
		90993/91290		2.723,20	
		90993/91290		80,00	
		90993/91290		3.240,00	
		90993/91290		700,00	
		90993/91290		220,00	
		90993/91290		190,00	
		90993/91290		63.966,73	
		90993/91290			2.723,20
		90993/91290		2.723,20	
		90993/91290			63.966,73
		90993/91290		63.966,73	
		90994/91336		300,00	
		90994/91336		900,00	
		90994/91336		350,00	
		90994/91336		124,35	
		90994/91336		113,81	
		90994/91336		1.450,00	
		90994/91336		70,93	
		90994/91336		67,87	
		90994/91336		29.170,95	
		90994/91336		456,59	
		90994/91336		977,73	
		90994/91336		40,00	
		90994/91336		60,00	
		90994/91336		600,00	
		90994/91336		43,00	
		90994/91336		38,00	
		90994/91336		20,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 438

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90994/91336		262,50	
		90994/91336		202,40	
		90994/91336		116,80	
		90994/91336		420,00	
		90994/91336		700,00	
		90994/91336		105,00	
		90994/91336		29,90	
		90994/91336		5,30	
		90994/91336		30,00	
		90994/91336		280,00	
		90994/91336		27,00	
		90994/91336		13,64	
		90994/91336		211,62	
		90994/91336		291,35	
		90994/91336		22,00	
		90994/91336		49,00	
		90994/91336		454,30	
		90994/91336		147,09	
		90994/91336		33,00	
		90994/91336		67,01	
		90994/91336		246,85	
		90994/91336		106,25	
		90994/91336		25,00	
		90994/91336		175,00	
		90994/91336		1.501,48	
		90994/91336		295,02	
		90994/91336		30,00	
		90994/91336		129,33	
		90995/92194	RECEBIDO NESTE DIA		50.879,84
		90995/92194	RECEBIDO NESTE DIA		169.579,43
		90995/92194	RECEBIDO NESTE DIA		2.600,45
		90996/90993	RESTAURANTE E LANCHERIA 23 LTDA	13,00	
		90996/90996	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	15,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 439

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90996/90996	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		15,00
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	32,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		32,00
		90996/90996	MERCIO OLAVIO RIGO	35,00	
		90996/90996	MERCIO OLAVIO RIGO		35,00
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	30,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		30,00
		90996/90996	RESTAURANTE E CHURRASCARIA CANAA LTDA -	11,50	
		90996/90996	RESTAURANTE E CHURRASCARIA CANAA LTDA -		11,50
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	29,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		29,00
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	30,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		30,00
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	28,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		28,00
		90996/90996	SALADINHA LANCHES LTDA - ME	35,00	
		90996/90996	SALADINHA LANCHES LTDA - ME		35,00
		90996/90996	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	22,00	
		90996/90996	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		22,00
		90996/90996	SALADINHA LANCHES LTDA - ME	15,00	
		90996/90996	SALADINHA LANCHES LTDA - ME		15,00
		90996/90996	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	35,00	
		90996/90996	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		35,00
		90996/90996	DENISE BADIN - ME	14,00	
		90996/90996	DENISE BADIN - ME		14,00
		90996/90996	MERCIO OLAVIO RIGO	33,50	
		90996/90996	MERCIO OLAVIO RIGO		33,50
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	27,50	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		27,50
		90996/90996	DANIEL DELAZZERI	488,71	
		90996/90996	DANIEL DELAZZERI		488,71
		90996/91286		60,86	
		90996/91286		245,29	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 440

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90996/91286		248,30	
		90996/91286		30,00	
		90996/91286		152,47	
		90996/91286		319,10	
		90996/91286		77,73	
		90996/91286		40,00	
		90996/91286		15,00	
		90996/91286		30,00	
		90996/91286		210,00	
		90996/91286		409,36	
		90996/91286		488,71	
		90996/91286		150,00	
		90996/91286		70,00	
		90996/91286		134,62	
		90996/91286		15,00	
		90996/91286		23,00	
		90996/91286		10,88	
		90996/91286		21,96	
		90996/91286		144,47	
		90996/91286		151,05	
		90996/91286		43,60	
		90996/91286		200,00	
		90996/91286		176,25	
		90996/91286		70,00	
		90996/91286		380,00	
		90996/91286		3.119,76	
		90996/91286		13.745,86	
		90996/91286		30,50	
		90996/91286		31,00	
		90996/91286		19,00	
		90996/91286		17,50	
		90996/91286		30,50	
		90996/91286		17,75	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 441

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90996/91286		15,00	
		90996/91286		30,50	
		90996/91286		30,50	
		90996/91286		15,00	
		90996/91286		27,50	
		90996/91286		14,00	
		90996/91286		17,00	
		90996/91286		31,00	
		90996/91286		26,75	
		90996/91286		30,00	
		90996/91286		17,25	
		90996/91286		35,00	
		90996/91286		15,00	
		90996/91286		28,90	
		90996/91286		17,00	
		90996/91286		29,50	
		90996/91286		27,50	
		90996/91286		14,90	
		90996/91286		28,25	
		90996/91286		18,25	
		90996/91286		30,00	
		90996/91286		14,00	
		90996/91286		29,50	
		90996/91286		18,00	
		90996/91286		28,90	
		90996/91286		30,00	
		90996/91286		15,00	
		90996/91286		28,00	
		90996/91286		27,00	
		90996/91286		28,00	
		90996/91286		26,00	
		90996/91286		28,00	
		90996/91286		28,50	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 442

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90996/91286		27,75	
		90996/91286		18,50	
		90996/91286		17,50	
		90996/91286		19,05	
		90996/91286		167,05	
		90996/91286		104,00	
		90996/91286		34,99	
		90996/91286		38,36	
		90996/91286		83,18	
		90996/91286		108,00	
		90996/91286		59,53	
		90996/91286		47,55	
		90996/91286		329,20	
		90996/91286		200,00	
		90996/91286		436,64	
		90996/91286		484,76	
		90996/91286		25,00	
		90996/91286		10,00	
		90996/91286		3.100,00	
		90996/91286		180,00	
		90996/91286		17,90	
		91002/91322			1.269,00
		91002/91322		1.269,00	
		91002/91322		522,00	
		91002/91322		414,03	
		91002/91322		54,40	
		91002/91322		687,38	
		91002/91322		326,43	
		91002/91322		1.585,80	
		91002/91322		627,48	
		91002/91322		1.105,56	
		91002/91322		735,00	
		91058/91382		46,35	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 443

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91058/91382		448,00	
		91058/91382		312,00	
		91058/91382		250,00	
		91058/91382		475,00	
		91058/91382		46,00	
		91058/91382		202,48	
		91058/91382		2.483,57	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91286/90996			60,86
		91286/90996			245,29
		91286/90996			248,30
		91286/90996			30,00
		91286/90996			152,47
		91286/90996			319,10
		91286/90996			77,73
		91286/90996			40,00
		91286/90996			15,00
		91286/90996			30,00
		91286/90996			210,00
		91286/90996			409,36
		91286/90996			488,71
		91286/90996			150,00
		91286/90996			70,00
		91286/90996			134,62
		91286/90996			15,00
		91286/90996			23,00
		91286/90996			10,88
		91286/90996			21,96
		91286/90996			144,47
		91286/90996			151,05
		91286/90996			43,60
		91286/90996			200,00
		91286/90996			176,25
		91286/90996			70,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 444

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91286/90996			380,00
		91286/90996			3.119,76
		91286/90996			13.745,86
		91286/90996			30,50
		91286/90996			31,00
		91286/90996			19,00
		91286/90996			17,50
		91286/90996			30,50
		91286/90996			17,75
		91286/90996			15,00
		91286/90996			30,50
		91286/90996			30,50
		91286/90996			15,00
		91286/90996			27,50
		91286/90996			14,00
		91286/90996			17,00
		91286/90996			31,00
		91286/90996			26,75
		91286/90996			30,00
		91286/90996			17,25
		91286/90996			35,00
		91286/90996			15,00
		91286/90996			28,90
		91286/90996			17,00
		91286/90996			29,50
		91286/90996			27,50
		91286/90996			14,90
		91286/90996			28,25
		91286/90996			18,25
		91286/90996			30,00
		91286/90996			14,00
		91286/90996			29,50
		91286/90996			18,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 445

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91286/90996			28,90
		91286/90996			30,00
		91286/90996			15,00
		91286/90996			28,00
		91286/90996			27,00
		91286/90996			28,00
		91286/90996			26,00
		91286/90996			28,00
		91286/90996			28,50
		91286/90996			27,75
		91286/90996			18,50
		91286/90996			17,50
		91286/90996			19,05
		91286/90996			167,05
		91286/90996			104,00
		91286/90996			34,99
		91286/90996			38,36
		91286/90996			83,18
		91286/90996			108,00
		91286/90996			59,53
		91286/90996			47,55
		91286/90996			329,20
		91286/90996			200,00
		91286/90996			436,64
		91286/90996			484,76
		91286/90996			25,00
		91286/90996			10,00
		91286/90996			3.100,00
		91286/90996			180,00
		91286/90996			17,90
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	60,86	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	248,30	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	152,47	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 446

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	319,10	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	77,73	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	488,71	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	409,36	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	200,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	329,20	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	15,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	15,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	25,50	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	15,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	35,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	15,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	29,50	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	31,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	17,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	14,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	30,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	14,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	30,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	15,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	29,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	17,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	30,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	30,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	28,90	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	17,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	18,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	29,50	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	30,50	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	17,50	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	30,50	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	19,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	31,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 447

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	30,50	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	17,50	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	30,50	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	26,75	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	27,50	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	17,25	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	28,25	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	18,25	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	27,75	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	18,50	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	17,75	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	29,50	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	26,50	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	30,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	26,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	27,50	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	14,90	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	28,90	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	28,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	28,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	27,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	28,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	28,50	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	25,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	10,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	17,90	
		91290/90993			3.373,00
		91290/90993			66,84
		91290/90993			990,00
		91290/90993			2.058,00
		91290/90993			1.184,00
		91290/90993			5.193,45
		91290/90993		5.193,45	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 448

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/90993			5.193,45
		91290/90993			8.989,93
		91290/90993			179,67
		91290/90993			1.700,00
		91290/90993			1.700,00
		91290/90993			17,55
		91290/90993			36,90
		91290/90993			738,00
		91290/90993			472,50
		91290/90993			117,00
		91290/90993			61,92
		91290/90993			32.799,99
		91290/90993			35,00
		91290/90993			40,00
		91290/90993			35,00
		91290/90993			1.160,00
		91290/90993			333,48
		91290/90993			2.559,26
		91290/90993			33,10
		91290/90993		738,00	
		91290/90993			738,00
		91290/90993			101,38
		91290/90993			675,12
		91290/90993			35,00
		91290/90993			1.482,15
		91290/90993			937,00
		91290/90993			937,00
		91290/90993			880,00
		91290/90993			224,00
		91290/90993			3.000,00
		91290/90993			366,00
		91290/90993			50,00
		91290/90993			96,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 449

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/90993			20,00
		91290/90993			40,00
		91290/90993			40,00
		91290/90993			40,00
		91290/90993			30,00
		91290/90993			15,00
		91290/90993			40,00
		91290/90993			24,00
		91290/90993			85,00
		91290/90993			300,00
		91290/90993			20,00
		91290/90993			90,00
		91290/90993			41,10
		91290/90993			676,06
		91290/90993			331,60
		91290/90993			327,04
		91290/90993			150,00
		91290/90993			30,00
		91290/90993			15,00
		91290/90993			28,00
		91290/90993			18,00
		91290/90993			52,00
		91290/90993			126,90
		91290/90993			5.160,95
		91290/90993			270,25
		91290/90993			711,58
		91290/90993			260,00
		91290/90993			250,00
		91290/90993			6.830,50
		91290/90993			1.007,80
		91290/90993			263,50
		91290/90993			15.414,49
		91290/90993			1.400,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 450

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/90993			600,00
		91290/90993			422,80
		91290/90993			300,87
		91290/90993			425,00
		91290/90993			392,00
		91290/90993			217,50
		91290/90993			136,56
		91290/90993			1.355,41
		91290/90993			425,00
		91290/90993			1.325,00
		91290/90993			375,00
		91290/90993			172,00
		91290/90993			432,00
		91290/90993			400,00
		91290/90993			53,00
		91290/90993			70,00
		91290/90993			700,00
		91290/90993			29,80
		91290/90993			275,00
		91290/90993			65,80
		91290/90993			188,00
		91290/90993			40,00
		91290/90993			115,00
		91290/90993			130,00
		91290/90993			110,00
		91290/90993			234,00
		91290/90993			96,00
		91290/90993			45,00
		91290/90993			107,16
		91290/90993			63,40
		91290/90993			67,00
		91290/90993			70,00
		91290/90993			70,68

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 451

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/90993			28,00
		91290/90993			13,00
		91290/90993			35,49
		91290/90993			55,50
		91290/90993			198,09
		91290/90993			30,00
		91290/90993			190,00
		91290/90993			120,00
		91290/90993			38,00
		91290/90993			106,00
		91290/90993			432,00
		91290/90993			250,00
		91290/90993			24,00
		91290/90993			155,00
		91290/90993			110,00
		91290/90993			72,00
		91290/90993			70,00
		91290/90993			103,00
		91290/90993			70,00
		91290/90993			48,00
		91290/90993			220,00
		91290/90993			159,00
		91290/90993			288,40
		91290/90993			50,00
		91290/90993			228,00
		91290/90993			100,00
		91290/90993			3.389,00
		91290/90993			17,00
		91290/90993			70,00
		91290/90993			358,28
		91290/90993			3.910,97
		91290/90993			1.034,64
		91290/90993			1.081,51

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 452

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/90993			189,66
		91290/90993			151,73
		91290/90993			219,14
		91290/90993			480,60
		91290/90993			2.545,25
		91290/90993			16,00
		91290/90993			29,00
		91290/90993			1.405,50
		91290/90993			69.375,28
		91290/90993			2.723,20
		91290/90993			80,00
		91290/90993			3.240,00
		91290/90993			700,00
		91290/90993			220,00
		91290/90993			190,00
		91290/90993			63.966,73
		91290/90993		2.723,20	
		91290/90993			2.723,20
		91290/90993		63.966,73	
		91290/90993			63.966,73
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	249,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	8.989,93	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	66,84	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	179,67	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	32.799,99	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	738,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	5.193,45	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti	6.200,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	2.058,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	1.184,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	990,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	3.373,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	675,12	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 453

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	1.482,15	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	61,53	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	327,04	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	35,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	18,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	28,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	52,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	30,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	15,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	60,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	785,39	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso	20,60	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso	20,60	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso	20,60	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	95,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso	20,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	95,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	877,93	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	2.155,49	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	1.552,95	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	946,26	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	877,93	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	295,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	110,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso	105,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	96,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	80,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	370,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	100,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	540,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso	35,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	128,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso	38,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 454

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso	109,83	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso	24,40	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	366,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	29,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	16,00	
		91322/91002		1.269,00	
		91322/91002			1.269,00
		91322/91002			522,00
		91322/91002			414,03
		91322/91002			54,40
		91322/91002			687,38
		91322/91002			326,43
		91322/91002			1.585,80
		91322/91002			627,48
		91322/91002			1.105,56
		91322/91002			735,00
		91336/90994			300,00
		91336/90994			900,00
		91336/90994			350,00
		91336/90994			124,35
		91336/90994			113,81
		91336/90994			1.450,00
		91336/90994			70,93
		91336/90994			67,87
		91336/90994			29.170,95
		91336/90994			456,59
		91336/90994			977,73
		91336/90994			40,00
		91336/90994			60,00
		91336/90994			600,00
		91336/90994			43,00
		91336/90994			38,00
		91336/90994			20,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 455

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91336/90994			262,50
		91336/90994			202,40
		91336/90994			116,80
		91336/90994			420,00
		91336/90994			700,00
		91336/90994			105,00
		91336/90994			29,90
		91336/90994			5,30
		91336/90994			30,00
		91336/90994			280,00
		91336/90994			27,00
		91336/90994			13,64
		91336/90994			211,62
		91336/90994			291,35
		91336/90994			22,00
		91336/90994			49,00
		91336/90994			454,30
		91336/90994			147,09
		91336/90994			33,00
		91336/90994			67,01
		91336/90994			246,85
		91336/90994			106,25
		91336/90994			25,00
		91336/90994			175,00
		91336/90994			1.501,48
		91336/90994			295,02
		91336/90994			30,00
		91336/90994			129,33
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	124,35	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	113,81	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	70,93	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	67,87	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	29.170,95	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 456**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	456,59	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	977,73	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	60,00	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	40,00	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	30,00	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	129,33	
		91382/91058			46,35
		91382/91058			448,00
		91382/91058			312,00
		91382/91058			250,00
		91382/91058			475,00
		91382/91058			46,00
		91382/91058			202,48
		91382/91058			2.483,57
		91382/91383	Liquidacao nesta data.	46,35	
		91382/91383	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda	202,48	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	91341/91290	Liquidacao nesta data.		249,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		8.989,93
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		66,84
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		179,67
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		32.799,99
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		738,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		5.193,45
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti		6.200,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		2.058,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		1.184,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		990,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		3.373,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		675,12
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		1.482,15
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		61,53
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		327,04
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		35,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 457

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		18,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		28,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		52,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		30,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		15,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		60,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		785,39
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso		20,60
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso		20,60
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso		20,60
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		95,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso		20,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		95,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		877,93
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		2.155,49
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		1.552,95
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		946,26
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		877,93
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		295,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		110,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso		105,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		96,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		80,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		370,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		100,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		540,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso		35,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		128,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso		38,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso		109,83
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso		24,40
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		366,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		29,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 458**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		16,00
		91341/91335	CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	905,00	
		91341/91335	RESTAURANTE E LANCHERIA 23 LTDA	13,00	
		91341/91335	GENUINO DA ROSA & CIA LTDA	5.193,45	
		91341/91335	ENILDA TERESINHA DE MOURA ROSA	6.200,00	
		91341/91335	GILBERTO OTAVIO DUTRA 44697813049	3.373,00	
		91341/91335	GILBERTO OTAVIO DUTRA 44697813049	990,00	
		91341/91335	ALDACIR JOSE DE BRITTO 49976362072	1.184,00	
		91341/91335	JOAO KLUNCK 31195261004	2.058,00	
		91341/91335	RENATA PEDERIVA	122,00	
		91341/91335	RENATA PEDERIVA	220,11	
		91341/91335	RBS ADMINISTRACAO E COBRANCAS LTDA	738,00	
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		124,35
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		113,81
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		70,93
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		67,87
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		29.170,95
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		456,59
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		977,73
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		60,00
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		40,00
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		30,00
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		129,33
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		60,86
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		248,30
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		152,47
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		319,10
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		77,73
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		488,71
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		409,36
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		200,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		329,20
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		15,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 459

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		15,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		25,50
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		15,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		35,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		15,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		29,50
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		31,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		17,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		14,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		30,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		14,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		30,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		15,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		29,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		17,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		30,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		30,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		28,90
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		17,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		18,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		29,50
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		30,50
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		17,50
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		30,50
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		19,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		31,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		30,50
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		17,50
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		30,50
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		26,75
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		27,50
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		17,25
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		28,25

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 460

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		18,25
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		27,75
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		18,50
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		17,75
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		29,50
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		26,50
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		30,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		26,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		27,50
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		14,90
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		28,90
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		28,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		28,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		27,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		28,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		28,50
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		25,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		10,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		17,90
		91361/91319	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	15,00	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	32,00	
		91361/91319	MERCIO OLAVIO RIGO	35,00	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	30,00	
		91361/91319	RESTAURANTE E CHURRASCARIA CANAA LTDA -	11,50	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	29,00	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	30,00	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	28,00	
		91361/91319	SALADINHA LANCHES LTDA - ME	35,00	
		91361/91319	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	22,00	
		91361/91319	SALADINHA LANCHES LTDA - ME	15,00	
		91361/91319	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	35,00	
		91361/91319	DENISE BADIN - ME	14,00	
		91361/91319	MERCIO OLAVIO RIGO	33,50	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 461**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	27,50	
		91361/91319	DANIEL DELAZZERI	488,71	
		91383/91382	Liquidacao nesta data.		46,35
		91383/91382	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda		202,48
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	8001 Recursos extra-orcamentarios	91658/91802	PASEP	3,37	
		91658/91802	PASEP	4.699,02	
		91658/91802	PASEP	8,23	
		91658/91802	PASEP	246,03	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91319/91361	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		15,00
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		32,00
		91319/91361	MERCIO OLAVIO RIGO		35,00
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		30,00
		91319/91361	RESTAURANTE E CHURRASCARIA CANAA LTDA -		11,50
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		29,00
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		30,00
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		28,00
		91319/91361	SALADINHA LANCHES LTDA - ME		35,00
		91319/91361	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		22,00
		91319/91361	SALADINHA LANCHES LTDA - ME		15,00
		91319/91361	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		35,00
		91319/91361	DENISE BADIN - ME		14,00
		91319/91361	MERCIO OLAVIO RIGO		33,50
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		27,50
		91319/91361	DANIEL DELAZZERI		488,71
		91335/91341	CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		905,00
		91335/91341	RESTAURANTE E LANCHERIA 23 LTDA		13,00
		91335/91341	GENUINO DA ROSA & CIA LTDA		5.193,45
		91335/91341	ENILDA TERESINHA DE MOURA ROSA		6.200,00
		91335/91341	GILBERTO OTAVIO DUTRA 44697813049		3.373,00
		91335/91341	GILBERTO OTAVIO DUTRA 44697813049		990,00
		91335/91341	ALDACIR JOSE DE BRITTO 49976362072		1.184,00
		91335/91341	JOAO KLUNCK 31195261004		2.058,00
		91335/91341	RENATA PEDERIVA		122,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 462**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91335/91341	RENATA PEDERIVA		220,11
		91335/91341	RBS ADMINISTRACAO E COBRANCAS LTDA		738,00
		91802/91658	PASEP		3,37
		91802/91658	PASEP		4.699,02
		91802/91658	PASEP		8,23
		91802/91658	PASEP		246,03
			Total do Dia:	**4.524.495,79**	**4.524.495,79**

13/03/2017

1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	110/140	Vlr.Deposito cta corrente		3.200,00
		110/217	RECEBIDO NESTE DIA	7.805,69	
		110/7000	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		10.289,32
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	55,17	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	33,10	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	132,41	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	15,26	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	9,15	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	36,64	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	10,84	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	6,50	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	26,04	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	22,81	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	13,69	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	54,77	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	57,55	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	34,53	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	138,14	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	18,96	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	11,37	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	45,51	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	59,12	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 463

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	35,47	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	141,91	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	443,50	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	266,10	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	1.064,42	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	129,33	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	112,20	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	64,87	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	129,33	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	84,50	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	71,50	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	16,00	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,91	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,54	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	2,20	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,40	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,24	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,96	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	1,56	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,94	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	3,77	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,46	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,27	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	1,12	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,20	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,12	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,48	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 464

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,79	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,47	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	1,92	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	8,87	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	5,32	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	21,29	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	18,05	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	Arrecadacao do Dia	120,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91257	RECEBIDO NESTE DIA	22,89	
		110/91257	RECEBIDO NESTE DIA	2,81	
		110/91257	RECEBIDO NESTE DIA	16,26	
		110/91257	RECEBIDO NESTE DIA	2,00	
		110/91258	RECEBIDO NESTE DIA	13,73	
		110/91258	RECEBIDO NESTE DIA	1,69	
		110/91258	RECEBIDO NESTE DIA	9,75	
		110/91258	RECEBIDO NESTE DIA	1,20	
		110/91259	RECEBIDO NESTE DIA	54,94	
		110/91259	RECEBIDO NESTE DIA	6,77	
		110/91259	RECEBIDO NESTE DIA	39,05	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 465**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/91259	RECEBIDO NESTE DIA	4,81	
		110/91365	RECEBIDO NESTE DIA	177,40	
		110/91366	RECEBIDO NESTE DIA	106,44	
		110/91367	RECEBIDO NESTE DIA	425,77	
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	CEF - DISPONIVEL	170/7002	ELENARA CECCON		675,12
		881/7002	ANDREIA ZANON		456,59
		881/7002	JANE MARIA BENEDUSI KERBER		585,63
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL - DISPONIVEL	140/110	Vlr.Deposito cta corrente	3.200,00	
		140/366	Vlr.Deposito cta corrente		20.000,00
		140/367	Vlr.Deposito cta corrente		10.000,00
		140/7000	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		22.510,67
		140/7000	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		8.989,93
		140/7000	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO		249,84
		140/7000	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		304,50
		140/7000	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		22.766,40
		140/7000	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		5.611,00
		140/7000	CORAG CIA.RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS		946,26
		140/7000	CORAG CIA.RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS		1.552,95
		140/91233	RECEBIDO NESTE DIA	1.867,89	
		140/91234	RECEBIDO NESTE DIA	7.471,56	
		140/91235	RECEBIDO NESTE DIA	5.603,67	
		140/91236	RECEBIDO NESTE DIA	22.414,69	
		140/91237	Deducao de Receita		7.471,56
		140/91254	RECEBIDO NESTE DIA	11.595,97	
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	BANRISUL - MDE	366/140	Vlr.Deposito cta corrente	20.000,00	
		366/7000	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		29.170,95
		367/140	Vlr.Deposito cta corrente	10.000,00	
		367/7000	UNIMED - COOP.SERV.SAUDE VALE TAQUARI		5.102,70
		367/7000	UNIMED - COOP.SERV.SAUDE VALE TAQUARI		50,60
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	IPTU A RECEBER	7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		55,17
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		33,10
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		132,41
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		15,26

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 466

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		9,15
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		36,64
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		10,84
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,50
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		26,04
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		22,81
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,69
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		54,77
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		57,55
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		34,53
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		138,14
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		18,96
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		11,37
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		45,51
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	ISSQN A RECEBER	7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		59,12
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		35,47
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		141,91
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		443,50
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		266,10
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		1.064,42
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00	TAXAS/LICENCAS A RECEBER	7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		129,33
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		112,20
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		64,87
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		129,33
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		84,50
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		71,50
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	TAXA DE PRESTACAO DE SERVICOS	7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		16,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 467**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	DIVIDA ATIVA IPTU L.P. - ADM	7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,91
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,54
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,20
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,40
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,24
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,96
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,56
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,94
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		3,77
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,46
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,27
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,12
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,20
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,12
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,48
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,79
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,47
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,92
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,87
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		5,32
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,29
1.2.1.1.1.04.01.09.01.00	DIVIDA ATIVA TAXAS L.P. - ADM	7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		18,05
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL EXERCICIO EXECUTIVO	7002/170	ELENARA CECCON	675,12	
		7002/881	ANDREIA ZANON	456,59	
		7002/881	JANE MARIA BENEDUSI KERBER	585,63	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES EXERCICIO EXECUTIVO	7000/110	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	10.289,32	
		7000/140	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	22.510,67	
		7000/140	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	8.989,93	
		7000/140	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO	249,84	
		7000/140	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	304,50	
		7000/140	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	22.766,40	
		7000/140	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	5.611,00	
		7000/140	CORAG CIA.RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	946,26	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 468**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/140	CORAG CIA.RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	1.552,95	
		7000/366	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	29.170,95	
		7000/367	UNIMED - COOP.SERV.SAUDE VALE TAQUARI	5.102,70	
		7000/367	UNIMED - COOP.SERV.SAUDE VALE TAQUARI	50,60	
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti		22.766,40
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoArthur Lopes de Souza		103,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti		5.611,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatola		5.102,70
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatola		50,60
		7000/7045	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		53,58
		7000/7050	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		38.574,48
		7000/7050	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		24.779,66
		7000/7050	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		28.264,93
		7000/7050	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		20.693,04
		7000/7096	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		69.375,28
		7000/7096	Liquidação cfe autorizadoClarissa Sacatolla		2.723,20
		7000/7096	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		63.966,73
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS SERVICOS	217/110	RECEBIDO NESTE DIA		7.805,69
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS	7045/7000	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	53,58	
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	7016/7000	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti	22.766,40	
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7017/7000	Liquidação cfe autorizadoArthur Lopes de Souza	103,00	
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00	MANUTENCAO E CONS. DE VEICULOS	7021/7000	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti	5.611,00	
3.3.2.3.1.07.01.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA	7096/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	69.375,28	
		7096/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Sacatolla	2.723,20	
		7096/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	63.966,73	
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	7050/7000	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	38.574,48	
		7050/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	24.779,66	
		7050/7000	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	28.264,93	
		7050/7000	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	20.693,04	
3.3.2.3.1.99.01.00.00.00	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC	7030/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatola	5.102,70	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatola	50,60	
4.1.1.2.1.03.02.01.01.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - PROPRIOS	91367/110	RECEBIDO NESTE DIA		425,77
4.1.1.2.1.03.02.01.02.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - MDE	91366/110	RECEBIDO NESTE DIA		106,44

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 469**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
4.1.1.2.1.03.02.01.03.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - ASPS	91365/110	RECEBIDO NESTE DIA		177,40
4.3.3.1.1.52.00.00.00.00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS	91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	Arrecadacao do Dia		120,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
4.4.2.4.1.05.01.00.00.00	Multas Juros Mora IPTU - PROPRIO	91259/110	RECEBIDO NESTE DIA		54,94
		91259/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,77
		91259/110	RECEBIDO NESTE DIA		39,05
		91259/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,81
4.4.2.4.1.05.02.00.00.00	Multas Juros Mora IPTU - MDE	91257/110	RECEBIDO NESTE DIA		22,89
		91257/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,81
		91257/110	RECEBIDO NESTE DIA		16,26
		91257/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,00
4.4.2.4.1.05.03.00.00.00	Multas Juros Mora IPTU - ASPS	91258/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,73
		91258/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,69
		91258/110	RECEBIDO NESTE DIA		9,75
		91258/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,20
4.4.9.0.1.01.00.00.00.00	Receitas Diversas	91254/140	RECEBIDO NESTE DIA		11.595,97
4.5.2.1.4.02.01.00.00.00	Cota Parte IPVA - PROPRIO	91236/140	RECEBIDO NESTE DIA		22.414,69
4.5.2.1.4.02.02.00.00.00	Cota Parte IPVA - MDE	91233/140	RECEBIDO NESTE DIA		1.867,89
4.5.2.1.4.02.03.00.00.00	Cota Parte IPVA - ASPS	91235/140	RECEBIDO NESTE DIA		5.603,67
4.5.2.1.4.02.04.00.00.00	Cota Parte IPVA - FUNDEB	91234/140	RECEBIDO NESTE DIA		7.471,56

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 470**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
4.5.2.1.4.97.02.00.00.00	(-) Dedução FUNDEB - IPVA	91237/140	Deducao de Receita	7.471,56	
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	90556/90913		840,00	
		90556/90913		400,00	
		90556/90913		5.177,18	
		90556/90913		238,00	
		90556/90913		454,48	
		90556/90913		38.574,48	
		90556/90913		612,00	
		90556/90913		108,00	
		90556/90913		260,00	
		90556/90913		35,00	
		90556/90913		30,00	
		90556/90913		24.779,66	
		90556/90913		28.264,93	
		90556/90913		20,60	
		90556/90913		42,06	
		90556/90913		170,00	
		90556/90913		11.450,00	
		90556/90913		310,00	
		90556/90913		150,00	
		90556/90913		20.693,04	
		90556/90913		120,00	
		90556/90913		203,20	
		90556/90913		350,00	
		90556/90913		2.065,00	
		90556/90913		163,52	
		90556/90913		163,52	
		90556/90913		163,52	
		90556/90913		644,22	
		90556/90913		54,65	
		90556/90913		1.685,48	
		90556/90913		7.908,95	
		90556/90913		1.303,50	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 471**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90556/90913		564,64	
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	91915/90913			5.160,95
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	129,33	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	55,17	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	33,10	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	132,41	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	112,20	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	59,12	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	35,47	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	141,91	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	22,89	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,73	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	54,94	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,81	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,69	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,77	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	15,26	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	9,15	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	36,64	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	16,26	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	9,75	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	39,05	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,20	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,81	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	10,84	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,50	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 472

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	26,04	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	64,87	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	22,81	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,69	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	54,77	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,91	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,54	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,20	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,40	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,24	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,96	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,56	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,94	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3,77	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,46	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,27	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,12	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,20	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,12	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,48	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,79	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,47	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,92	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	18,05	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,87	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	5,32	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,29	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	129,33	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	57,55	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 473

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	34,53	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	138,14	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	18,96	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	11,37	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	45,51	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	120,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	443,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	266,10	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1.064,42	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	177,40	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	106,44	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	425,77	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	11.595,97	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1.867,89	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	7.471,56	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	5.603,67	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	22.414,69	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	16,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	84,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	71,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90886/91362	Deducao de Receita		7.471,56
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 474

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		129,33
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		55,17
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		33,10
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		132,41
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		112,20
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		59,12
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		35,47
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		141,91
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		22,89
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,73
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		54,94
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,81
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,69
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,77
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		15,26
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		9,15
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		36,64
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		16,26
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		9,75
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		39,05
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,20
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,81
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		10,84
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		26,04
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		64,87
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		22,81
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,69

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 475

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		54,77
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,91
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,54
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,20
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,40
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,24
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,96
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,56
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,94
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3,77
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,46
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,27
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,12
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,20
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,12
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,48
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,79
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,47
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,92
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		18,05
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,87
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		5,32
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,29
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		129,33
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		57,55
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		34,53
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		138,14
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 476**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		18,96
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		11,37
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		45,51
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		120,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		443,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		266,10
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1.064,42
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		177,40
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		106,44
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		425,77
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		11.595,97
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1.867,89
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		7.471,56
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		5.603,67
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		22.414,69
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		16,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		84,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		71,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB	91362/90886	Deducao de Receita	7.471,56	
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	90895/90901		840,00	
		90895/90901		400,00	
		90895/90901			5.160,95
		90895/90901		5.177,18	
		90895/90901		238,00	
		90895/90901		454,48	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 477**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		38.574,48	
		90895/90901		612,00	
		90895/90901		108,00	
		90895/90901		260,00	
		90895/90901		35,00	
		90895/90901		30,00	
		90895/90901		24.779,66	
		90895/90901		28.264,93	
		90895/90901		20,60	
		90895/90901		42,06	
		90895/90901		170,00	
		90895/90901		11.450,00	
		90895/90901		310,00	
		90895/90901		150,00	
		90895/90901		20.693,04	
		90895/90901		120,00	
		90895/90901		203,20	
		90895/90901		350,00	
		90895/90901		2.065,00	
		90895/90901		163,52	
		90895/90901		163,52	
		90895/90901		163,52	
		90895/90901		644,22	
		90895/90901		54,65	
		90895/90901		1.685,48	
		90895/90901		7.908,95	
		90895/90901		1.303,50	
		90895/90901		564,64	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	90901/90895			840,00
		90901/90895			400,00
		90901/90895		5.160,95	
		90901/90895			5.177,18
		90901/90895			238,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 478

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			454,48
		90901/90895			38.574,48
		90901/90895			612,00
		90901/90895			108,00
		90901/90895			260,00
		90901/90895			35,00
		90901/90895			30,00
		90901/90895			24.779,66
		90901/90895			28.264,93
		90901/90895			20,60
		90901/90895			42,06
		90901/90895			170,00
		90901/90895			11.450,00
		90901/90895			310,00
		90901/90895			150,00
		90901/90895			20.693,04
		90901/90895			120,00
		90901/90895			203,20
		90901/90895			350,00
		90901/90895			2.065,00
		90901/90895			163,52
		90901/90895			163,52
		90901/90895			163,52
		90901/90895			644,22
		90901/90895			54,65
		90901/90895			1.685,48
		90901/90895			7.908,95
		90901/90895			1.303,50
		90901/90895			564,64
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	69.375,28	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Sacatolla	2.723,20	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	63.966,73	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	38.574,48	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 479**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti	5.611,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti	22.766,40	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatola	5.102,70	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatola	50,60	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	24.779,66	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	28.264,93	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	20.693,04	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoArthur Lopes de Souza	103,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	53,58	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		69.375,28
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Sacatolla		2.723,20
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		63.966,73
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		38.574,48
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti		5.611,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti		22.766,40
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatola		5.102,70
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatola		50,60
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		24.779,66
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		28.264,93
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		20.693,04
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoArthur Lopes de Souza		103,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		53,58
		90907/90910	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	10.289,32	
		90907/90910	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	22.510,67	
		90907/90910	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	8.989,93	
		90907/90910	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	29.170,95	
		90907/90910	UNIMED - COOP.SERV.SAUDE VALE TAQUARI	5.102,70	
		90907/90910	UNIMED - COOP.SERV.SAUDE VALE TAQUARI	50,60	
		90907/90910	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO	249,84	
		90907/90910	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	304,50	
		90907/90910	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	22.766,40	
		90907/90910	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	5.611,00	
		90907/90910	CORAG CIA.RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	946,26	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 480**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90910	CORAG CIA.RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	1.552,95	
		90907/90910	ANDREIA ZANON	456,59	
		90907/90910	ELENARA CECCON	675,12	
		90907/90910	JANE MARIA BENEDUSI KERBER	585,63	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	90910/90907	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		10.289,32
		90910/90907	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		22.510,67
		90910/90907	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		8.989,93
		90910/90907	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		29.170,95
		90910/90907	UNIMED - COOP.SERV.SAUDE VALE TAQUARI		5.102,70
		90910/90907	UNIMED - COOP.SERV.SAUDE VALE TAQUARI		50,60
		90910/90907	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO		249,84
		90910/90907	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		304,50
		90910/90907	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		22.766,40
		90910/90907	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		5.611,00
		90910/90907	CORAG CIA.RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS		946,26
		90910/90907	CORAG CIA.RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS		1.552,95
		90910/90907	ANDREIA ZANON		456,59
		90910/90907	ELENARA CECCON		675,12
		90910/90907	JANE MARIA BENEDUSI KERBER		585,63
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	90913/90556			840,00
		90913/90556			400,00
		90913/90556			5.177,18
		90913/90556			238,00
		90913/90556			454,48
		90913/90556			38.574,48
		90913/90556			612,00
		90913/90556			108,00
		90913/90556			260,00
		90913/90556			35,00
		90913/90556			30,00
		90913/90556			24.779,66
		90913/90556			28.264,93
		90913/90556			20,60

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 481

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90556			42,06
		90913/90556			170,00
		90913/90556			11.450,00
		90913/90556			310,00
		90913/90556			150,00
		90913/90556			20.693,04
		90913/90556			120,00
		90913/90556			203,20
		90913/90556			350,00
		90913/90556			2.065,00
		90913/90556			163,52
		90913/90556			163,52
		90913/90556			163,52
		90913/90556			644,22
		90913/90556			54,65
		90913/90556			1.685,48
		90913/90556			7.908,95
		90913/90556			1.303,50
		90913/90556			564,64
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	69.375,28	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Sacatolla	2.723,20	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	63.966,73	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	38.574,48	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti	5.611,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti	22.766,40	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatola	5.102,70	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatola	50,60	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	24.779,66	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	28.264,93	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	20.693,04	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoArthur Lopes de Souza	103,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	53,58	
		90913/91915		5.160,95	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 482**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		69.375,28
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Sacatolla		2.723,20
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		63.966,73
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		38.574,48
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti		5.611,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti		22.766,40
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatola		5.102,70
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatola		50,60
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		24.779,66
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		28.264,93
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		20.693,04
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoArthur Lopes de Souza		103,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		53,58
		90919/90922	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	10.289,32	
		90919/90922	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	22.510,67	
		90919/90922	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	8.989,93	
		90919/90922	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	29.170,95	
		90919/90922	UNIMED - COOP.SERV.SAUDE VALE TAQUARI	5.102,70	
		90919/90922	UNIMED - COOP.SERV.SAUDE VALE TAQUARI	50,60	
		90919/90922	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO	249,84	
		90919/90922	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	304,50	
		90919/90922	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	22.766,40	
		90919/90922	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	5.611,00	
		90919/90922	CORAG CIA.RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	946,26	
		90919/90922	CORAG CIA.RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	1.552,95	
		90919/90922	ANDREIA ZANON	456,59	
		90919/90922	ELENARA CECCON	675,12	
		90919/90922	JANE MARIA BENEDUSI KERBER	585,63	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS PAGOS	90922/90919	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		10.289,32
		90922/90919	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		22.510,67
		90922/90919	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		8.989,93
		90922/90919	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		29.170,95
		90922/90919	UNIMED - COOP.SERV.SAUDE VALE TAQUARI		5.102,70

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 483**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90922/90919	UNIMED - COOP.SERV.SAUDE VALE TAQUARI		50,60
		90922/90919	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO		249,84
		90922/90919	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		304,50
		90922/90919	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		22.766,40
		90922/90919	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		5.611,00
		90922/90919	CORAG CIA.RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS		946,26
		90922/90919	CORAG CIA.RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS		1.552,95
		90922/90919	ANDREIA ZANON		456,59
		90922/90919	ELENARA CECCON		675,12
		90922/90919	JANE MARIA BENEDUSI KERBER		585,63
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	3.200,00	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		3.200,00
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	129,33	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	55,17	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	33,10	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	132,41	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	112,20	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	59,12	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	35,47	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	141,91	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	22,89	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,73	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	54,94	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,81	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,69	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,77	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	15,26	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 484

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	9,15	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	36,64	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	16,26	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	9,75	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	39,05	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,20	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,81	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	10,84	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	26,04	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	64,87	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	22,81	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,69	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	54,77	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,91	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,54	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,20	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,40	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,24	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,96	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,56	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,94	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3,77	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,46	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,27	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,12	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,20	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,12	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 485

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,48	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,79	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,47	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,92	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	18,05	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,87	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	5,32	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,29	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	129,33	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	57,55	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	34,53	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	138,14	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	18,96	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	11,37	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	45,51	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	120,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	443,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	266,10	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1.064,42	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	177,40	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	106,44	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	425,77	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	11.595,97	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1.867,89	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 486**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	7.471,56	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	5.603,67	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	22.414,69	
		90937/90993	Deducao de Receita		7.471,56
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	16,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	84,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	71,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90937/92194	Vlr.Deposito cta corrente		20.000,00
		90937/92194	Vlr.Deposito cta corrente		10.000,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	92194/90937	Vlr.Deposito cta corrente	20.000,00	
		92194/90937	Vlr.Deposito cta corrente	10.000,00	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	7.805,69	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	JOSE PEDRO FONTANA	91473/91561	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti	5.611,00	
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	JOSE PEDRO FONTANA	91561/91473	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti		5.611,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	JOSE PEDRO FONTANA	91471/91562	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti	22.766,40	
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	JOSE PEDRO FONTANA	91562/91471	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti		22.766,40
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		129,33
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		55,17
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		33,10
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		132,41
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		112,20
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		59,12
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		35,47
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		141,91
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		22,89
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,73

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 487

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		54,94
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,81
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,69
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,77
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		15,26
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		9,15
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		36,64
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		16,26
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		9,75
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		39,05
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,20
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,81
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		10,84
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		26,04
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		64,87
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		22,81
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,69
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		54,77
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,91
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,54
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,20
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,40
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,24
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,96
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,56
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,94
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3,77

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 488

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,46
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,27
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,12
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,20
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,12
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,48
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,79
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,47
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,92
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		18,05
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,87
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		5,32
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,29
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		129,33
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		57,55
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		34,53
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		138,14
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		18,96
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		11,37
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		45,51
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		120,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		443,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		266,10
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1.064,42
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		177,40

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 489**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		106,44
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		425,77
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		11.595,97
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1.867,89
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		7.471,56
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		5.603,67
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		22.414,69
		90993/90937	Deducao de Receita	7.471,56	
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		16,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		84,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		71,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	3.200,00	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		3.200,00
		90993/90993	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	10.289,32	
		90993/90993	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		10.289,32
		90993/90993	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	22.510,67	
		90993/90993	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		22.510,67
		90993/90993	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	8.989,93	
		90993/90993	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		8.989,93
		90993/90993	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO	249,84	
		90993/90993	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO		249,84
		90993/90993	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	304,50	
		90993/90993	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		304,50
		90993/90993	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	22.766,40	
		90993/90993	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		22.766,40
		90993/90993	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	5.611,00	
		90993/90993	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		5.611,00
		90993/90993	CORAG CIA.RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	946,26	
		90993/90993	CORAG CIA.RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS		946,26
		90993/90993	CORAG CIA.RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	1.552,95	
		90993/90993	CORAG CIA.RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS		1.552,95

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 490**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	ELENARA CECCON	675,12	
		90993/90993	ELENARA CECCON		675,12
		90993/90994	Vlr.Deposito cta corrente	20.000,00	
		90993/90996	Vlr.Deposito cta corrente	10.000,00	
		90993/91290		840,00	
		90993/91290		400,00	
		90993/91290			5.160,95
		90993/91290		5.177,18	
		90993/91290		238,00	
		90993/91290		612,00	
		90993/91290		108,00	
		90993/91290		260,00	
		90993/91290		30,00	
		90993/91290		28.264,93	
		90993/91290		20,60	
		90993/91290		42,06	
		90993/91290		11.450,00	
		90993/91290		310,00	
		90993/91290		20.693,04	
		90993/91290		120,00	
		90993/91290		644,22	
		90994/90993	Vlr.Deposito cta corrente		20.000,00
		90994/90994	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	29.170,95	
		90994/90994	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		29.170,95
		90994/90994	ANDREIA ZANON	456,59	
		90994/90994	ANDREIA ZANON		456,59
		90994/90994	JANE MARIA BENEDUSI KERBER	585,63	
		90994/90994	JANE MARIA BENEDUSI KERBER		585,63
		90994/91336		38.574,48	
		90994/91336		163,52	
		90994/91336		163,52	
		90994/91336		163,52	
		90996/90993	Vlr.Deposito cta corrente		10.000,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 491**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90996/90996	UNIMED - COOP.SERV.SAUDE VALE TAQUARI	5.102,70	
		90996/90996	UNIMED - COOP.SERV.SAUDE VALE TAQUARI		5.102,70
		90996/90996	UNIMED - COOP.SERV.SAUDE VALE TAQUARI	50,60	
		90996/90996	UNIMED - COOP.SERV.SAUDE VALE TAQUARI		50,60
		90996/91286		35,00	
		90996/91286		24.779,66	
		90996/91286		203,20	
		90996/91286		350,00	
		90996/91286		2.065,00	
		90996/91286		54,65	
		90996/91286		1.685,48	
		90996/91286		7.908,95	
		90996/91286		1.303,50	
		90996/91286		564,64	
		91002/91322		454,48	
		91016/91437		170,00	
		91016/91437		150,00	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91286/90996			35,00
		91286/90996			24.779,66
		91286/90996			203,20
		91286/90996			350,00
		91286/90996			2.065,00
		91286/90996			54,65
		91286/90996			1.685,48
		91286/90996			7.908,95
		91286/90996			1.303,50
		91286/90996			564,64
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatola	5.102,70	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatola	50,60	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	24.779,66	
		91290/90993			840,00
		91290/90993			400,00
		91290/90993		5.160,95	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 492**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/90993			5.177,18
		91290/90993			238,00
		91290/90993			612,00
		91290/90993			108,00
		91290/90993			260,00
		91290/90993			30,00
		91290/90993			28.264,93
		91290/90993			20,60
		91290/90993			42,06
		91290/90993			11.450,00
		91290/90993			310,00
		91290/90993			20.693,04
		91290/90993			120,00
		91290/90993			644,22
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	69.375,28	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoClarissa Sacatolla	2.723,20	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	63.966,73	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti	5.611,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti	22.766,40	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	28.264,93	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	20.693,04	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoArthur Lopes de Souza	103,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	53,58	
		91322/91002			454,48
		91336/90994			38.574,48
		91336/90994			163,52
		91336/90994			163,52
		91336/90994			163,52
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	38.574,48	
		91437/91016			170,00
		91437/91016			150,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	91341/91290	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		69.375,28
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoClarissa Sacatolla		2.723,20

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 493**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		63.966,73
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti		5.611,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti		22.766,40
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		28.264,93
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		20.693,04
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoArthur Lopes de Souza		103,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		53,58
		91341/91335	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	10.289,32	
		91341/91335	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	22.510,67	
		91341/91335	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	8.989,93	
		91341/91335	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO	249,84	
		91341/91335	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	304,50	
		91341/91335	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	22.766,40	
		91341/91335	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	5.611,00	
		91341/91335	CORAG CIA.RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	946,26	
		91341/91335	CORAG CIA.RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	1.552,95	
		91341/91335	ELENARA CECCON	675,12	
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		38.574,48
		91356/91394	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	29.170,95	
		91356/91394	ANDREIA ZANON	456,59	
		91356/91394	JANE MARIA BENEDUSI KERBER	585,63	
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatola		5.102,70
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatola		50,60
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		24.779,66
		91361/91319	UNIMED - COOP.SERV.SAUDE VALE TAQUARI	5.102,70	
		91361/91319	UNIMED - COOP.SERV.SAUDE VALE TAQUARI	50,60	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	8001 Recursos extra-orcamentarios	91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		7.805,69
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91319/91361	UNIMED - COOP.SERV.SAUDE VALE TAQUARI		5.102,70
		91319/91361	UNIMED - COOP.SERV.SAUDE VALE TAQUARI		50,60
		91335/91341	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		10.289,32
		91335/91341	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		22.510,67
		91335/91341	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		8.989,93
		91335/91341	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO		249,84

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 494**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91335/91341	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		304,50
		91335/91341	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		22.766,40
		91335/91341	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		5.611,00
		91335/91341	CORAG CIA.RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS		946,26
		91335/91341	CORAG CIA.RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS		1.552,95
		91335/91341	ELENARA CECCON		675,12
		91394/91356	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		29.170,95
		91394/91356	ANDREIA ZANON		456,59
		91394/91356	JANE MARIA BENEDUSI KERBER		585,63
8.3.2.3.1.01.01.05.00.00	CRED INSC DIV ATIVA TRIB IPTU - ADM	92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,91	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,54	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	2,20	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,40	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,24	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,96	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	1,56	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,94	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	3,77	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,46	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,27	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	1,12	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,20	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,12	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,48	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,79	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,47	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	1,92	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	8,87	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	5,32	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	21,29	
8.3.2.3.1.01.02.01.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIB.	92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	18,05	
8.3.2.4.1.01.01.05.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,91
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,54

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 495**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		2,20
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,40
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,24
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,96
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		1,56
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,94
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		3,77
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,46
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,27
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		1,12
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,20
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,12
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,48
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,79
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,47
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		1,92
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		8,87
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		5,32
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		21,29
8.3.2.4.1.01.02.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		18,05
			Total do Dia:	**2.462.174,36**	**2.462.174,36**

14/03/2017

1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	110/140	Vlr.Deposito cta corrente		4.531,40
		110/140	IPERGS	7.255,36	
		110/140	IPERGS	8.750,04	
		110/140	IPERGS	4.900,00	
		110/140	IPERGS	2.714,65	
		110/140	IPERGS	4.307,36	
		110/140	Vlr.Deposito cta corrente		4.307,36
		110/140	Vlr.Deposito cta corrente		23.520,05

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 496**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/140	Vlr.Deposito cta corrente		100,00
		110/217	RECEBIDO NESTE DIA	5.020,87	
		110/7000	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		6.243,77
		110/7000	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		245,09
		110/7000	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		3.294,29
		110/7000	ADRIANE RAVAZIO DE JESUS		327,04
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	115,87	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	69,52	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	278,11	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	32,74	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	19,64	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	78,60	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	850,40	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	510,24	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	2.040,99	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	254,79	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	129,28	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	24,50	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	32,50	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	101,00	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	247,90	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	7,94	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 497

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	4,76	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	19,08	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	1,17	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	0,70	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	2,82	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	4,92	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	2,95	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	11,81	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	7,09	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	4,25	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	17,05	
		110/7184	RECEBIDO NESTE DIA	10,00	
		110/7184	RECEBIDO NESTE DIA	6,00	
		110/7184	RECEBIDO NESTE DIA	24,00	
		110/7184	Arrecadacao do Dia		10,00
		110/7184	Arrecadacao do Dia		6,00
		110/7184	Arrecadacao do Dia		24,00
		110/7187	RECEBIDO NESTE DIA	19,66	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 498

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	Arrecadacao do Dia	80,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 499**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91365	RECEBIDO NESTE DIA	340,16	
		110/91366	RECEBIDO NESTE DIA	204,09	
		110/91367	RECEBIDO NESTE DIA	816,40	
		110/91538	RECEBIDO NESTE DIA	35,00	
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	BB - FUNDEB	645/91334	RECEBIDO NESTE DIA	167.716,99	
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	CEF - GESTAO PLENA TETO MEDIA/ALTA	880/91966	RECEBIDO NESTE DIA	410.283,10	
		886/92845	RECEBIDO NESTE DIA	4.815,00	
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL - DISPONIVEL	140/110	Vlr.Deposito cta corrente	4.531,40	
		140/110	IPERGS		7.255,36
		140/110	IPERGS		8.750,04
		140/110	IPERGS		4.900,00
		140/110	IPERGS		2.714,65
		140/110	IPERGS		4.307,36
		140/110	Vlr.Deposito cta corrente	4.307,36	
		140/110	Vlr.Deposito cta corrente	23.520,05	
		140/110	Vlr.Deposito cta corrente	100,00	
		140/206	IPERGS		50.366,64
		140/366	Vlr.Deposito cta corrente		10.000,00
		140/366	Vlr.Deposito cta corrente		50.000,00
		140/367	Vlr.Deposito cta corrente		50.000,00
		140/7000	ADRIANO CESAR PEREIRA		249,00
		140/7000	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		63.131,51
		140/7000	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		2.478,11
		140/7000	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		60.672,44
		140/7000	FAMURS-FEDER.ASSOC.MUNICIPIOS DO RGS		366,00
		140/7000	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA		160,00
		140/7000	CORAG CIA.RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS		877,93
		140/7000	CORAG CIA.RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS		877,93
		140/7000	CORAG CIA.RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS		2.155,49

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 500**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		140/7000	MUNDIAL TINTAS LTDA		53,58
		140/7000	MUNDIAL TINTAS LTDA		103,00
		140/7002	CASSIANO DE FREITAS		1.482,15
		140/7115	IPERGS		1.989,78
		140/7115	IPERGS		0,01
		140/7115	IPERGS		286,69
		140/7115	IPERGS		541,27
		140/7115	IPERGS		2.585,08
		140/7115	IPERGS		286,69
		140/7115	IPERGS		343,64
		140/7115	IPERGS		5.711,80
		140/7115	IPERGS		1.291,17
		140/7115	IPERGS		237,51
		140/7115	IPERGS		676,80
		140/7115	IPERGS		1.367,01
		140/7115	IPERGS		497,56
		140/7115	IPERGS		6.965,06
		140/91243	RECEBIDO NESTE DIA	108.868,97	
		140/91244	RECEBIDO NESTE DIA	27.217,24	
		140/91245	RECEBIDO NESTE DIA	81.651,73	
		140/91246	RECEBIDO NESTE DIA	326.606,94	
		140/91247	Deducao de Receita		108.542,10
		140/91387	RECEBIDO NESTE DIA	2.449,79	
		140/91388	RECEBIDO NESTE DIA	612,44	
		140/91389	RECEBIDO NESTE DIA	1.837,34	
		140/91390	RECEBIDO NESTE DIA	7.349,39	
		140/91391	Deducao de Receita		2.449,79
		649/7000	ALFREDO TELLA BREVES-ME		60,00
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	BANRISUL - MDE	366/140	Vlr.Deposito cta corrente	10.000,00	
		366/140	Vlr.Deposito cta corrente	50.000,00	
		366/7000	RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA		3.600,00
		366/7000	MODELO PNEUS LTDA		1.336,00
		366/7000	ASSOCIACAO PRO-DES. DA TELEF. VALDASTICO		85,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 501**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		366/7002	ROSELI TECIA MOTTIN SOARES		977,73
		366/7115	IPERGS		7.255,36
		366/7115	IPERGS		8.750,04
		366/7115	IPERGS		4.900,00
		366/7115	IPERGS		2.714,65
		367/140	Vlr.Deposito cta corrente	50.000,00	
		367/7000	SINGULAR SERVICOS MEDICOS S/S - ME		3.922,52
		367/7000	SINGULAR SERVICOS MEDICOS S/S - ME		1.245,62
		367/7000	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT		30,00
		367/7000	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA		17,00
		367/7000	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT		29,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		30,50
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		17,50
		367/7000	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT		30,50
		367/7000	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT		31,00
		367/7000	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		19,00
		367/7000	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT		30,50
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		17,50
		367/7000	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT		30,50
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		29,50
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		18,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		17,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		28,90
		367/7000	CARMELITO B.DELWING		30,00
		367/7000	CLAUDIANE PIOVEZAN		831,25
		367/7002	CEZAR LUIZ PEREIRA		409,36
		367/7115	IPERGS		4.307,36
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	IPTU A RECEBER	7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		115,87
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		69,52
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		278,11
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		32,74
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		19,64
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		78,60

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 502**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	ISSQN A RECEBER	7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		850,40
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		510,24
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		2.040,99
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00	TAXAS/LICENCAS A RECEBER	7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		254,79
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		129,28
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		24,50
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		32,50
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		101,00
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		247,90
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	TAXA DE PRESTACAO DE SERVICOS	7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
1.2.1.1.1.04.01.05.02.00	DIVIDA ATIVA IPTU L.P. - JUD	7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		7,94
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,76
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		19,08
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,17
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,70
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,82
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,92
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,95
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		11,81
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		7,09
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,25
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		17,05
1.2.1.1.1.04.01.07.01.00	DIVIDA ATIVA ISS L.P. - ADM	7184/110	RECEBIDO NESTE DIA		10,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 503**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7184/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,00
		7184/110	RECEBIDO NESTE DIA		24,00
		7184/110	Arrecadacao do Dia	10,00	
		7184/110	Arrecadacao do Dia	6,00	
		7184/110	Arrecadacao do Dia	24,00	
1.2.1.1.1.04.01.09.02.00	DIVIDA ATIVA TAXAS L.P. - JUD	7187/110	RECEBIDO NESTE DIA		19,66
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL EXERCICIO EXECUTIVO	7002/140	CASSIANO DE FREITAS	1.482,15	
		7002/366	ROSELI TECIA MOTTIN SOARES	977,73	
		7002/367	CEZAR LUIZ PEREIRA	409,36	
2.1.1.4.1.07.00.00.00.00	CONTRIBUICAO AO IPERGS	7115/140	IPERGS	1.989,78	
		7115/140	IPERGS	0,01	
		7115/140	IPERGS	286,69	
		7115/140	IPERGS	541,27	
		7115/140	IPERGS	2.585,08	
		7115/140	IPERGS	286,69	
		7115/140	IPERGS	343,64	
		7115/140	IPERGS	5.711,80	
		7115/140	IPERGS	1.291,17	
		7115/140	IPERGS	237,51	
		7115/140	IPERGS	676,80	
		7115/140	IPERGS	1.367,01	
		7115/140	IPERGS	497,56	
		7115/140	IPERGS	6.965,06	
		7115/366	IPERGS	7.255,36	
		7115/366	IPERGS	8.750,04	
		7115/366	IPERGS	4.900,00	
		7115/366	IPERGS	2.714,65	
		7115/367	IPERGS	4.307,36	
		7115/7001	Liquidacao nesta data.		1.989,78
		7115/7001	Liquidacao nesta data.		286,69
		7115/7001	Liquidacao nesta data.		541,27
		7115/7001	Liquidacao nesta data.		2.585,08
		7115/7001	Liquidacao nesta data.		286,69

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 504**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7115/7001	Liquidacao nesta data.		343,64
		7115/7001	Liquidacao nesta data.		5.711,80
		7115/7001	Liquidacao nesta data.		1.291,17
		7115/7001	Liquidacao nesta data.		237,51
		7115/7001	Liquidacao nesta data.		7.255,36
		7115/7001	Liquidacao nesta data.		8.750,04
		7115/7001	Liquidacao nesta data.		4.900,00
		7115/7001	Liquidacao nesta data.		2.714,65
		7115/7001	Liquidacao nesta data.		4.307,36
		7115/7001	Liquidacao nesta data.		497,56
		7115/7001	Liquidacao nesta data.		6.965,06
		7115/7001	Liquidacao nesta data.		0,01
		7115/7001	Liquidacao nesta data.		676,80
		7115/7001	Liquidacao nesta data.		1.367,01
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES EXERCICIO EXECUTIVO	7000/110	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	6.243,77	
		7000/110	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	245,09	
		7000/110	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	3.294,29	
		7000/110	ADRIANE RAVAZIO DE JESUS	327,04	
		7000/140	ADRIANO CESAR PEREIRA	249,00	
		7000/140	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	63.131,51	
		7000/140	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	2.478,11	
		7000/140	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	60.672,44	
		7000/140	FAMURS-FEDER.ASSOC.MUNICIPIOS DO RGS	366,00	
		7000/140	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	160,00	
		7000/140	CORAG CIA.RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	877,93	
		7000/140	CORAG CIA.RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	877,93	
		7000/140	CORAG CIA.RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	2.155,49	
		7000/140	MUNDIAL TINTAS LTDA	53,58	
		7000/140	MUNDIAL TINTAS LTDA	103,00	
		7000/366	RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA	3.600,00	
		7000/366	MODELO PNEUS LTDA	1.336,00	
		7000/366	ASSOCIACAO PRO-DES. DA TELEF. VALDASTICO	85,00	
		7000/367	SINGULAR SERVICOS MEDICOS S/S - ME	3.922,52	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 505

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/367	SINGULAR SERVICOS MEDICOS S/S - ME	1.245,62	
		7000/367	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT	30,00	
		7000/367	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA	17,00	
		7000/367	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT	29,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	30,50	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	17,50	
		7000/367	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT	30,50	
		7000/367	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT	31,00	
		7000/367	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	19,00	
		7000/367	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT	30,50	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	17,50	
		7000/367	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT	30,50	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	29,50	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	18,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	17,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	28,90	
		7000/367	CARMELITO B.DELWING	30,00	
		7000/367	CLAUDIANE PIOVEZAN	831,25	
		7000/649	ALFREDO TELLA BREVES-ME	60,00	
		7000/7011	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti		245,29
		7000/7014	Liquidação cfe autorizadoLuciano Jose Moresco		577,00
		7000/7014	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		46,70
		7000/7015	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		196,00
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		32,00
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		20,00
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		20,00
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		15,00
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		165,00
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		106,25
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		92,38
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		8,00
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		38,50
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		45,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 506

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		20,00
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		145,50
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		36,00
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		102,00
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		476,60
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		9,70
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		20,00
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		139,50
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		139,50
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		510,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		80,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		35,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		35,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		60,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		100,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		90,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		40,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		40,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		90,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		20,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		25,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		300,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		1.140,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		85,00
		7000/7027	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		1.839,12
		7000/7029	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		1.147,11
		7000/7029	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		280,00
		7000/7029	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		98,00
		7000/7029	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		168,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		350,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		350,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		350,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		1.405,50

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 507

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/7032	Liquidação cfe autorizadoLuciano Jose Moresco		75,00
		7000/7032	Liquidação cfe autorizadoLuciano Jose Moresco		120,00
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		116,70
		7000/7044	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		81,60
		7000/7044	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		70,00
		7000/7044	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		37,00
		7000/7044	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		16,00
		7000/7044	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		33,60
		7000/7044	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		80,27
		7000/7044	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		36,00
		7000/7045	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		8,00
		7000/7045	Liquidação cfe autorizadoArturs Lopes de Souza		446,00
		7000/7045	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		150,70
		7000/7045	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		106,00
		7000/7045	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		182,70
		7000/7045	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		8,00
		7000/7045	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		386,00
		7000/7045	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		365,34
		7000/7045	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		58,80
		7000/7045	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		200,00
		7000/7063	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		359,40
		7000/7070	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		990,00
		7000/7076	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		564,00
		7000/7077	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		82,60
		7000/7089	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		100,00
		7000/7092	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		1.187,50
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		717,22
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		13.000,00
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		2.221,50
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		7.603,64
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		250,00
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		100,00
		7000/7095	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		7.221,39

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 508**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/7095	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		7.659,05
		7000/7095	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		13.125,00
		7000/7098	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		937,00
		7000/7122	Liquidacao nesta data.		831,25
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS SERVICOS	217/110	RECEBIDO NESTE DIA		5.020,87
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	IPERGS	206/140	IPERGS	50.366,64	
3.2.4.3.1.00.00.00.00.00	AUXILIOS A PESSOAS FISICAS	7122/7000	Liquidacao nesta data.	831,25	
3.2.9.9.1.06.00.00.00.00	CONTRIBUICAO SAUDE IPERGS	7001/7115	Liquidacao nesta data.	1.989,78	
		7001/7115	Liquidacao nesta data.	286,69	
		7001/7115	Liquidacao nesta data.	541,27	
		7001/7115	Liquidacao nesta data.	2.585,08	
		7001/7115	Liquidacao nesta data.	286,69	
		7001/7115	Liquidacao nesta data.	343,64	
		7001/7115	Liquidacao nesta data.	5.711,80	
		7001/7115	Liquidacao nesta data.	1.291,17	
		7001/7115	Liquidacao nesta data.	237,51	
		7001/7115	Liquidacao nesta data.	7.255,36	
		7001/7115	Liquidacao nesta data.	8.750,04	
		7001/7115	Liquidacao nesta data.	4.900,00	
		7001/7115	Liquidacao nesta data.	2.714,65	
		7001/7115	Liquidacao nesta data.	4.307,36	
		7001/7115	Liquidacao nesta data.	497,56	
		7001/7115	Liquidacao nesta data.	6.965,06	
		7001/7115	Liquidacao nesta data.	0,01	
		7001/7115	Liquidacao nesta data.	676,80	
		7001/7115	Liquidacao nesta data.	1.367,01	
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	7043/7000	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	116,70	
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	7089/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	100,00	
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7014/7000	Liquidação cfe autorizadoLuciano Jose Moresco	577,00	
		7014/7000	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	46,70	
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7032/7000	Liquidação cfe autorizadoLuciano Jose Moresco	75,00	
		7032/7000	Liquidação cfe autorizadoLuciano Jose Moresco	120,00	
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	7044/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	81,60	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 509**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7044/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	70,00	
		7044/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	37,00	
		7044/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	16,00	
		7044/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	33,60	
		7044/7000	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	80,27	
		7044/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	36,00	
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS	7045/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	8,00	
		7045/7000	Liquidação cfe autorizadoArturs Lopes de Souza	446,00	
		7045/7000	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	150,70	
		7045/7000	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	106,00	
		7045/7000	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	182,70	
		7045/7000	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	8,00	
		7045/7000	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	386,00	
		7045/7000	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	365,34	
		7045/7000	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	58,80	
		7045/7000	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	200,00	
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS	7015/7000	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	196,00	
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	7077/7000	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	82,60	
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	7016/7000	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	32,00	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	20,00	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	20,00	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	15,00	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	165,00	
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	7076/7000	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	564,00	
3.3.1.1.1.54.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS	7070/7000	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	990,00	
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7017/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	106,25	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	92,38	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	8,00	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	38,50	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	45,00	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	20,00	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	145,50	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	36,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 510**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	102,00	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	476,60	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	9,70	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	20,00	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	139,50	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	139,50	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	510,00	
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	7092/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	1.187,50	
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	DIARIAS EXECUTIVO	7011/7000	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti	245,29	
3.3.2.3.1.04.03.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	7063/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	359,40	
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	7029/7000	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	1.147,11	
		7029/7000	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	280,00	
		7029/7000	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	98,00	
		7029/7000	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	168,00	
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00	MANUTENCAO E CONS. DE VEICULOS	7021/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	80,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	35,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	35,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	60,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	100,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	90,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	40,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	40,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	90,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	20,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	25,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	300,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	1.140,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	85,00	
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	7027/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	1.839,12	
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO	7093/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	717,22	
		7093/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	13.000,00	
		7093/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	2.221,50	
		7093/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	7.603,64	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 511**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7093/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	250,00	
		7093/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	100,00	
3.3.2.3.1.45.00.00.00.00	SERVICOS FUNERARIOS	7098/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	937,00	
3.3.2.3.1.99.01.00.00.00	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC	7030/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	350,00	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	350,00	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	350,00	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	1.405,50	
3.5.5.0.1.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIOS DE SAUDE	7095/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	7.221,39	
		7095/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	7.659,05	
		7095/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	13.125,00	
4.1.1.2.1.03.02.01.01.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - PROPRIOS	91367/110	RECEBIDO NESTE DIA		816,40
4.1.1.2.1.03.02.01.02.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - MDE	91366/110	RECEBIDO NESTE DIA		204,09
4.1.1.2.1.03.02.01.03.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - ASPS	91365/110	RECEBIDO NESTE DIA		340,16
4.3.3.1.1.03.00.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO	91538/110	RECEBIDO NESTE DIA		35,00
4.3.3.1.1.52.00.00.00.00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS	91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	Arrecadacao do Dia		80,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 512

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 513**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
4.5.2.1.3.07.13.00.00.00	Teto Mun.Media Alta Compl Gestao Plena	91966/880	RECEBIDO NESTE DIA		410.283,10
4.5.2.1.3.07.15.00.00.00	FAEC MAMOGRAFIA	92845/886	RECEBIDO NESTE DIA		4.815,00
4.5.2.1.4.01.01.00.00.00	Cota Parte ICMS - PROPRIO	91246/140	RECEBIDO NESTE DIA		326.606,94
4.5.2.1.4.01.02.00.00.00	Cota Parte ICMS - MDE	91244/140	RECEBIDO NESTE DIA		27.217,24
4.5.2.1.4.01.03.00.00.00	Cota Parte ICMS - ASPS	91245/140	RECEBIDO NESTE DIA		81.651,73
4.5.2.1.4.01.04.00.00.00	Cota Parte ICMS - FUNDEB	91243/140	RECEBIDO NESTE DIA		108.868,97
4.5.2.1.4.03.01.00.00.00	Cota Parte IPI/EXPORT - PROPRIO	91390/140	RECEBIDO NESTE DIA		7.349,39
4.5.2.1.4.03.02.00.00.00	Cota Parte IPI/EXPORT - MDE	91388/140	RECEBIDO NESTE DIA		612,44
4.5.2.1.4.03.03.00.00.00	Cota Parte IPI/EXPORT - ASPS	91389/140	RECEBIDO NESTE DIA		1.837,34
4.5.2.1.4.03.04.00.00.00	Cota Parte IPI/EXPORT - FUNDEB	91387/140	RECEBIDO NESTE DIA		2.449,79
4.5.2.1.4.97.01.00.00.00	(-) Dedução FUNDEB - ICMS	91247/140	Deducao de Receita	108.542,10	
4.5.2.1.4.97.03.00.00.00	(-) Dedução FUNDEB - IPI	91391/140	Deducao de Receita	2.449,79	
4.5.4.0.1.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	91334/645	RECEBIDO NESTE DIA		167.716,99
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	90556/90913		782,24	
		90556/90913		1.656,92	
		90556/90913		733,35	
		90556/90913		3.422,30	
		90556/90913		782,24	
		90556/90913		270,00	
		90556/90913		1.625,12	
		90556/90913		991,07	
		90556/90913		11.640,48	
		90556/90913		3.187,05	
		90556/90913		3.535,56	
		90556/90913		6.698,08	
		90556/90913		467,86	
		90556/90913		12.459,37	
		90556/90913		1.247,51	
		90556/90913		6.420,52	
		90556/90913		795,20	
		90556/90913		5.901,91	
		90556/90913		831,25	
		90556/90913		12.557,26	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 514

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90556/90913		323,63	
		90556/90913		750,00	
		90556/90913		11.615,68	
		90556/90913		10.558,86	
		90556/90913		814,84	
		90556/90913		9.439,51	
		90556/90913		2.233,22	
		90556/90913		391,12	
		90556/90913		1.435,56	
		90556/90913		1.989,78	
		90556/90913		286,69	
		90556/90913		541,27	
		90556/90913		2.585,08	
		90556/90913		286,69	
		90556/90913		343,64	
		90556/90913		5.711,80	
		90556/90913		1.291,17	
		90556/90913		237,51	
		90556/90913		7.255,36	
		90556/90913		8.750,04	
		90556/90913		4.900,00	
		90556/90913		2.714,65	
		90556/90913		676,80	
		90556/90913		1.367,01	
		90556/90913		4.307,36	
		90556/90913		497,56	
		90556/90913		6.965,06	
		90556/90913		0,01	
		90556/90913		5.407,18	
		90556/90913		16,50	
		90556/90913		27,00	
		90556/90913		1.281,70	
		90556/90913		34,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 515

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90556/90913		14,75	
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	254,79	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	115,87	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	69,52	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	278,11	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	129,28	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	32,74	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	19,64	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	78,60	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	7,94	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,76	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	19,08	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,17	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,70	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,82	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,92	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,95	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	11,81	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 516

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	19,66	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	7,09	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,25	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	17,05	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	108.868,97	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	27.217,24	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	81.651,73	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	326.606,94	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2.449,79	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	612,44	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1.837,34	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	7.349,39	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	850,40	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	510,24	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2.040,99	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	340,16	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	204,09	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	816,40	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	24,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	32,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	80,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 517

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	101,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4.815,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	410.283,10	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	10,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	24,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia		10,00
		90886/90889	Arrecadacao do Dia		6,00
		90886/90889	Arrecadacao do Dia		24,00
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 518**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	35,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	247,90	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	167.716,99	
		90886/91362	Deducao de Receita		108.542,10
		90886/91362	Deducao de Receita		2.449,79
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		254,79
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		115,87
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		69,52
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		278,11
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		129,28
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		32,74
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		19,64
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		78,60
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 519

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		7,94
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,76
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		19,08
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,17
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,70
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,82
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,92
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,95
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		11,81
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		19,66
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		7,09
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,25
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		17,05
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		108.868,97
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		27.217,24
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		81.651,73

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 520

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		326.606,94
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2.449,79
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		612,44
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1.837,34
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		7.349,39
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		850,40
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		510,24
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2.040,99
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		340,16
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		204,09
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		816,40
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		24,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		32,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		80,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		101,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4.815,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		410.283,10
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		10,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 521**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		24,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia	10,00	
		90889/90886	Arrecadacao do Dia	6,00	
		90889/90886	Arrecadacao do Dia	24,00	
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		35,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		247,90
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		167.716,99
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB	91362/90886	Deducao de Receita	108.542,10	
		91362/90886	Deducao de Receita	2.449,79	
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	90895/90901		782,24	
		90895/90901		1.656,92	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 522

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		733,35	
		90895/90901		3.422,30	
		90895/90901		782,24	
		90895/90901		270,00	
		90895/90901		1.625,12	
		90895/90901		991,07	
		90895/90901		11.640,48	
		90895/90901		3.187,05	
		90895/90901		3.535,56	
		90895/90901		6.698,08	
		90895/90901		467,86	
		90895/90901		12.459,37	
		90895/90901		1.247,51	
		90895/90901		6.420,52	
		90895/90901		795,20	
		90895/90901		5.901,91	
		90895/90901		831,25	
		90895/90901		12.557,26	
		90895/90901		323,63	
		90895/90901		750,00	
		90895/90901		11.615,68	
		90895/90901		10.558,86	
		90895/90901		814,84	
		90895/90901		9.439,51	
		90895/90901		2.233,22	
		90895/90901		391,12	
		90895/90901		1.435,56	
		90895/90901		1.989,78	
		90895/90901		286,69	
		90895/90901		541,27	
		90895/90901		2.585,08	
		90895/90901		286,69	
		90895/90901		343,64	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 523**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		5.711,80	
		90895/90901		1.291,17	
		90895/90901		237,51	
		90895/90901		7.255,36	
		90895/90901		8.750,04	
		90895/90901		4.900,00	
		90895/90901		2.714,65	
		90895/90901		676,80	
		90895/90901		1.367,01	
		90895/90901		4.307,36	
		90895/90901		497,56	
		90895/90901		6.965,06	
		90895/90901		0,01	
		90895/90901		5.407,18	
		90895/90901		16,50	
		90895/90901		27,00	
		90895/90901		1.281,70	
		90895/90901		34,00	
		90895/90901		14,75	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	90901/90895			782,24
		90901/90895			1.656,92
		90901/90895			733,35
		90901/90895			3.422,30
		90901/90895			782,24
		90901/90895			270,00
		90901/90895			1.625,12
		90901/90895			991,07
		90901/90895			11.640,48
		90901/90895			3.187,05
		90901/90895			3.535,56
		90901/90895			6.698,08
		90901/90895			467,86
		90901/90895			12.459,37

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 524

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			1.247,51
		90901/90895			6.420,52
		90901/90895			795,20
		90901/90895			5.901,91
		90901/90895			831,25
		90901/90895			12.557,26
		90901/90895			323,63
		90901/90895			750,00
		90901/90895			11.615,68
		90901/90895			10.558,86
		90901/90895			814,84
		90901/90895			9.439,51
		90901/90895			2.233,22
		90901/90895			391,12
		90901/90895			1.435,56
		90901/90895			1.989,78
		90901/90895			286,69
		90901/90895			541,27
		90901/90895			2.585,08
		90901/90895			286,69
		90901/90895			343,64
		90901/90895			5.711,80
		90901/90895			1.291,17
		90901/90895			237,51
		90901/90895			7.255,36
		90901/90895			8.750,04
		90901/90895			4.900,00
		90901/90895			2.714,65
		90901/90895			676,80
		90901/90895			1.367,01
		90901/90895			4.307,36
		90901/90895			497,56
		90901/90895			6.965,06

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 525

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			0,01
		90901/90895			5.407,18
		90901/90895			16,50
		90901/90895			27,00
		90901/90895			1.281,70
		90901/90895			34,00
		90901/90895			14,75
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti	245,29	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	831,25	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.989,78	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	286,69	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	541,27	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	2.585,08	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	286,69	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	343,64	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	5.711,80	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.291,17	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	237,51	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	7.255,36	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	8.750,04	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	4.900,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	2.714,65	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	4.307,36	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	497,56	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	6.965,06	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	0,01	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	676,80	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.367,01	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	717,22	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	13.000,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	7.221,39	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	7.659,05	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	13.125,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 526

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	100,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	1.839,12	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	937,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	2.221,50	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	7.603,64	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	8,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	80,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	35,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	35,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	81,60	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	250,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	100,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	70,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	37,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	16,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	33,60	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	1.187,50	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	350,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	350,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	350,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	1.405,50	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	106,25	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoArturs Lopes de Souza	446,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	92,38	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	80,27	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	60,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	32,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	100,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	20,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	90,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	40,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	20,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	15,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 527

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	40,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	90,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	20,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	25,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	300,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	990,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	8,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	38,50	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	45,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	20,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	1.147,11	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	145,50	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	36,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	102,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	196,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	476,60	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	150,70	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	106,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	182,70	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	8,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	9,70	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	386,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	359,40	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	82,60	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoLuciano Jose Moresco	75,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoLuciano Jose Moresco	120,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	280,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	365,34	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	20,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	58,80	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	98,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	168,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	200,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 528**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	139,50	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	139,50	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	510,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	564,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoLuciano Jose Moresco	577,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	116,70	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	1.140,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	36,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	46,70	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	165,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	85,00	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	90907/90901	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti		245,29
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		831,25
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.989,78
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		286,69
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		541,27
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		2.585,08
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		286,69
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		343,64
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		5.711,80
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.291,17
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		237,51
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		7.255,36
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		8.750,04
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		4.900,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		2.714,65
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		4.307,36
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		497,56
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		6.965,06
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		0,01
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		676,80
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.367,01
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		717,22

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 529

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		13.000,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		7.221,39
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		7.659,05
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		13.125,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		100,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		1.839,12
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		937,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		2.221,50
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		7.603,64
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		8,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		80,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		35,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		35,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		81,60
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		250,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		100,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		70,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		37,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		16,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		33,60
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		1.187,50
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		350,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		350,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		350,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		1.405,50
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		106,25
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoArturs Lopes de Souza		446,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		92,38
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		80,27
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		60,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		32,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		100,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		20,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 530

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		90,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		40,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		20,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		15,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		40,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		90,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		20,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		25,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		300,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		990,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		8,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		38,50
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		45,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		20,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		1.147,11
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		145,50
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		36,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		102,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		196,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		476,60
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		150,70
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		106,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		182,70
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		8,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		9,70
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		386,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		359,40
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		82,60
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoLuciano Jose Moresco		75,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoLuciano Jose Moresco		120,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		280,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		365,34
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		20,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 531

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		58,80
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		98,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		168,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		200,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		139,50
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		139,50
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		510,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		564,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoLuciano Jose Moresco		577,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		116,70
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		1.140,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		36,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		46,70
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		165,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		85,00
		90907/90910	ADRIANO CESAR PEREIRA	249,00	
		90907/90910	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	63.131,51	
		90907/90910	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	6.243,77	
		90907/90910	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	2.478,11	
		90907/90910	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	245,09	
		90907/90910	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	60.672,44	
		90907/90910	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	3.294,29	
		90907/90910	RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA	3.600,00	
		90907/90910	FAMURS-FEDER.ASSOC.MUNICIPIOS DO RGS	366,00	
		90907/90910	MODELO PNEUS LTDA	1.336,00	
		90907/90910	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	160,00	
		90907/90910	CORAG CIA.RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	877,93	
		90907/90910	CORAG CIA.RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	877,93	
		90907/90910	CORAG CIA.RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	2.155,49	
		90907/90910	ALFREDO TELLA BREVES-ME	60,00	
		90907/90910	SINGULAR SERVICOS MEDICOS S/S - ME	3.922,52	
		90907/90910	SINGULAR SERVICOS MEDICOS S/S - ME	1.245,62	
		90907/90910	ASSOCIACAO PRO-DES. DA TELEF. VALDASTICO	85,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 532

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90910	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT	30,00	
		90907/90910	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA	17,00	
		90907/90910	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT	29,00	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	30,50	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	17,50	
		90907/90910	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT	30,50	
		90907/90910	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT	31,00	
		90907/90910	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	19,00	
		90907/90910	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT	30,50	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	17,50	
		90907/90910	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT	30,50	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	29,50	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	18,00	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	17,00	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	28,90	
		90907/90910	CARMELITO B.DELWING	30,00	
		90907/90910	MUNDIAL TINTAS LTDA	53,58	
		90907/90910	MUNDIAL TINTAS LTDA	103,00	
		90907/90910	ADRIANE RAVAZIO DE JESUS	327,04	
		90907/90910	CLAUDIANE PIOVEZAN	831,25	
		90907/90910	CEZAR LUIZ PEREIRA	409,36	
		90907/90910	CASSIANO DE FREITAS	1.482,15	
		90907/90910	ROSELI TECIA MOTTIN SOARES	977,73	
		90907/90910	IPERGS	7.255,36	
		90907/90910	IPERGS	8.750,04	
		90907/90910	IPERGS	4.900,00	
		90907/90910	IPERGS	2.714,65	
		90907/90910	IPERGS	4.307,36	
		90907/90910	IPERGS	1.989,78	
		90907/90910	IPERGS	0,01	
		90907/90910	IPERGS	286,69	
		90907/90910	IPERGS	541,27	
		90907/90910	IPERGS	2.585,08	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 533**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90910	IPERGS	286,69	
		90907/90910	IPERGS	343,64	
		90907/90910	IPERGS	5.711,80	
		90907/90910	IPERGS	1.291,17	
		90907/90910	IPERGS	237,51	
		90907/90910	IPERGS	676,80	
		90907/90910	IPERGS	1.367,01	
		90907/90910	IPERGS	497,56	
		90907/90910	IPERGS	6.965,06	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	90910/90907	ADRIANO CESAR PEREIRA		249,00
		90910/90907	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		63.131,51
		90910/90907	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		6.243,77
		90910/90907	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		2.478,11
		90910/90907	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		245,09
		90910/90907	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		60.672,44
		90910/90907	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		3.294,29
		90910/90907	RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA		3.600,00
		90910/90907	FAMURS-FEDER.ASSOC.MUNICIPIOS DO RGS		366,00
		90910/90907	MODELO PNEUS LTDA		1.336,00
		90910/90907	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA		160,00
		90910/90907	CORAG CIA.RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS		877,93
		90910/90907	CORAG CIA.RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS		877,93
		90910/90907	CORAG CIA.RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS		2.155,49
		90910/90907	ALFREDO TELLA BREVES-ME		60,00
		90910/90907	SINGULAR SERVICOS MEDICOS S/S - ME		3.922,52
		90910/90907	SINGULAR SERVICOS MEDICOS S/S - ME		1.245,62
		90910/90907	ASSOCIACAO PRO-DES. DA TELEF. VALDASTICO		85,00
		90910/90907	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT		30,00
		90910/90907	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA		17,00
		90910/90907	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT		29,00
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		30,50
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		17,50
		90910/90907	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT		30,50

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 534

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT		31,00
		90910/90907	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		19,00
		90910/90907	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT		30,50
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		17,50
		90910/90907	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT		30,50
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		29,50
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		18,00
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		17,00
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		28,90
		90910/90907	CARMELITO B.DELWING		30,00
		90910/90907	MUNDIAL TINTAS LTDA		53,58
		90910/90907	MUNDIAL TINTAS LTDA		103,00
		90910/90907	ADRIANE RAVAZIO DE JESUS		327,04
		90910/90907	CLAUDIANE PIOVEZAN		831,25
		90910/90907	CEZAR LUIZ PEREIRA		409,36
		90910/90907	CASSIANO DE FREITAS		1.482,15
		90910/90907	ROSELI TECIA MOTTIN SOARES		977,73
		90910/90907	IPERGS		7.255,36
		90910/90907	IPERGS		8.750,04
		90910/90907	IPERGS		4.900,00
		90910/90907	IPERGS		2.714,65
		90910/90907	IPERGS		4.307,36
		90910/90907	IPERGS		1.989,78
		90910/90907	IPERGS		0,01
		90910/90907	IPERGS		286,69
		90910/90907	IPERGS		541,27
		90910/90907	IPERGS		2.585,08
		90910/90907	IPERGS		286,69
		90910/90907	IPERGS		343,64
		90910/90907	IPERGS		5.711,80
		90910/90907	IPERGS		1.291,17
		90910/90907	IPERGS		237,51
		90910/90907	IPERGS		676,80

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 535

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	IPERGS		1.367,01
		90910/90907	IPERGS		497,56
		90910/90907	IPERGS		6.965,06
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	90913/90556			782,24
		90913/90556			1.656,92
		90913/90556			733,35
		90913/90556			3.422,30
		90913/90556			782,24
		90913/90556			270,00
		90913/90556			1.625,12
		90913/90556			991,07
		90913/90556			11.640,48
		90913/90556			3.187,05
		90913/90556			3.535,56
		90913/90556			6.698,08
		90913/90556			467,86
		90913/90556			12.459,37
		90913/90556			1.247,51
		90913/90556			6.420,52
		90913/90556			795,20
		90913/90556			5.901,91
		90913/90556			831,25
		90913/90556			12.557,26
		90913/90556			323,63
		90913/90556			750,00
		90913/90556			11.615,68
		90913/90556			10.558,86
		90913/90556			814,84
		90913/90556			9.439,51
		90913/90556			2.233,22
		90913/90556			391,12
		90913/90556			1.435,56
		90913/90556			1.989,78

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 536

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90556			286,69
		90913/90556			541,27
		90913/90556			2.585,08
		90913/90556			286,69
		90913/90556			343,64
		90913/90556			5.711,80
		90913/90556			1.291,17
		90913/90556			237,51
		90913/90556			7.255,36
		90913/90556			8.750,04
		90913/90556			4.900,00
		90913/90556			2.714,65
		90913/90556			676,80
		90913/90556			1.367,01
		90913/90556			4.307,36
		90913/90556			497,56
		90913/90556			6.965,06
		90913/90556			0,01
		90913/90556			5.407,18
		90913/90556			16,50
		90913/90556			27,00
		90913/90556			1.281,70
		90913/90556			34,00
		90913/90556			14,75
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti	245,29	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	831,25	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.989,78	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	286,69	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	541,27	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	2.585,08	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	286,69	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	343,64	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	5.711,80	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 537

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.291,17	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	237,51	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	7.255,36	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	8.750,04	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	4.900,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	2.714,65	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	4.307,36	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	497,56	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	6.965,06	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	0,01	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	676,80	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.367,01	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	717,22	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	13.000,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	7.221,39	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	7.659,05	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	13.125,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	100,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	1.839,12	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	937,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	2.221,50	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	7.603,64	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	8,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	80,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	35,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	35,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	81,60	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	250,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	100,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	70,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	37,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	16,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	33,60	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 538

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	1.187,50	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	350,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	350,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	350,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	1.405,50	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	106,25	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoArturs Lopes de Souza	446,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	92,38	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	80,27	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	60,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	32,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	100,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	20,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	90,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	40,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	20,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	15,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	40,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	90,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	20,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	25,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	300,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	990,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	8,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	38,50	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	45,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	20,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	1.147,11	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	145,50	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	36,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	102,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	196,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	476,60	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 539**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	150,70	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	106,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	182,70	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	8,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	9,70	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	386,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	359,40	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	82,60	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoLuciano Jose Moresco	75,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoLuciano Jose Moresco	120,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	280,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	365,34	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	20,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	58,80	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	98,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	168,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	200,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	139,50	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	139,50	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	510,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	564,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoLuciano Jose Moresco	577,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	116,70	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	1.140,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	36,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	46,70	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	165,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	85,00	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	90919/90913	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti		245,29
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		831,25
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.989,78
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		286,69
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		541,27

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 540

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		2.585,08
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		286,69
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		343,64
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		5.711,80
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.291,17
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		237,51
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		7.255,36
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		8.750,04
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		4.900,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		2.714,65
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		4.307,36
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		497,56
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		6.965,06
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		0,01
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		676,80
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.367,01
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		717,22
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		13.000,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		7.221,39
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		7.659,05
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		13.125,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		100,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		1.839,12
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		937,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		2.221,50
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		7.603,64
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		8,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		80,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		35,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		35,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		81,60
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		250,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		100,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 541

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		70,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		37,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		16,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		33,60
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		1.187,50
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		350,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		350,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		350,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		1.405,50
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		106,25
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoArturs Lopes de Souza		446,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		92,38
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		80,27
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		60,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		32,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		100,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		20,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		90,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		40,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		20,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		15,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		40,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		90,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		20,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		25,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		300,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		990,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		8,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		38,50
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		45,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		20,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		1.147,11
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		145,50

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 542

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		36,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		102,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		196,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		476,60
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		150,70
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		106,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		182,70
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		8,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		9,70
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		386,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		359,40
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		82,60
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoLuciano Jose Moresco		75,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoLuciano Jose Moresco		120,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		280,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		365,34
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		20,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		58,80
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		98,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		168,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		200,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		139,50
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		139,50
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		510,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		564,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoLuciano Jose Moresco		577,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		116,70
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		1.140,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		36,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		46,70
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		165,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		85,00
		90919/90922	ADRIANO CESAR PEREIRA	249,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 543

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90922	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	63.131,51	
		90919/90922	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	6.243,77	
		90919/90922	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	2.478,11	
		90919/90922	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	245,09	
		90919/90922	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	60.672,44	
		90919/90922	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	3.294,29	
		90919/90922	RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA	3.600,00	
		90919/90922	FAMURS-FEDER.ASSOC.MUNICIPIOS DO RGS	366,00	
		90919/90922	MODELO PNEUS LTDA	1.336,00	
		90919/90922	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	160,00	
		90919/90922	CORAG CIA.RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	877,93	
		90919/90922	CORAG CIA.RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	877,93	
		90919/90922	CORAG CIA.RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	2.155,49	
		90919/90922	ALFREDO TELLA BREVES-ME	60,00	
		90919/90922	SINGULAR SERVICOS MEDICOS S/S - ME	3.922,52	
		90919/90922	SINGULAR SERVICOS MEDICOS S/S - ME	1.245,62	
		90919/90922	ASSOCIACAO PRO-DES. DA TELEF. VALDASTICO	85,00	
		90919/90922	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT	30,00	
		90919/90922	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA	17,00	
		90919/90922	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT	29,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	30,50	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	17,50	
		90919/90922	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT	30,50	
		90919/90922	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT	31,00	
		90919/90922	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	19,00	
		90919/90922	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT	30,50	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	17,50	
		90919/90922	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT	30,50	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	29,50	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	18,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	17,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	28,90	
		90919/90922	CARMELITO B.DELWING	30,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 544**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90922	MUNDIAL TINTAS LTDA	53,58	
		90919/90922	MUNDIAL TINTAS LTDA	103,00	
		90919/90922	ADRIANE RAVAZIO DE JESUS	327,04	
		90919/90922	CLAUDIANE PIOVEZAN	831,25	
		90919/90922	CEZAR LUIZ PEREIRA	409,36	
		90919/90922	CASSIANO DE FREITAS	1.482,15	
		90919/90922	ROSELI TECIA MOTTIN SOARES	977,73	
		90919/90922	IPERGS	7.255,36	
		90919/90922	IPERGS	8.750,04	
		90919/90922	IPERGS	4.900,00	
		90919/90922	IPERGS	2.714,65	
		90919/90922	IPERGS	4.307,36	
		90919/90922	IPERGS	1.989,78	
		90919/90922	IPERGS	0,01	
		90919/90922	IPERGS	286,69	
		90919/90922	IPERGS	541,27	
		90919/90922	IPERGS	2.585,08	
		90919/90922	IPERGS	286,69	
		90919/90922	IPERGS	343,64	
		90919/90922	IPERGS	5.711,80	
		90919/90922	IPERGS	1.291,17	
		90919/90922	IPERGS	237,51	
		90919/90922	IPERGS	676,80	
		90919/90922	IPERGS	1.367,01	
		90919/90922	IPERGS	497,56	
		90919/90922	IPERGS	6.965,06	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS PAGOS	90922/90919	ADRIANO CESAR PEREIRA		249,00
		90922/90919	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		63.131,51
		90922/90919	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		6.243,77
		90922/90919	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		2.478,11
		90922/90919	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		245,09
		90922/90919	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		60.672,44
		90922/90919	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		3.294,29

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 545

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90922/90919	RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA		3.600,00
		90922/90919	FAMURS-FEDER.ASSOC.MUNICIPIOS DO RGS		366,00
		90922/90919	MODELO PNEUS LTDA		1.336,00
		90922/90919	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA		160,00
		90922/90919	CORAG CIA.RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS		877,93
		90922/90919	CORAG CIA.RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS		877,93
		90922/90919	CORAG CIA.RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS		2.155,49
		90922/90919	ALFREDO TELLA BREVES-ME		60,00
		90922/90919	SINGULAR SERVICOS MEDICOS S/S - ME		3.922,52
		90922/90919	SINGULAR SERVICOS MEDICOS S/S - ME		1.245,62
		90922/90919	ASSOCIACAO PRO-DES. DA TELEF. VALDASTICO		85,00
		90922/90919	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT		30,00
		90922/90919	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA		17,00
		90922/90919	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT		29,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		30,50
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		17,50
		90922/90919	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT		30,50
		90922/90919	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT		31,00
		90922/90919	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		19,00
		90922/90919	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT		30,50
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		17,50
		90922/90919	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT		30,50
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		29,50
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		18,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		17,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		28,90
		90922/90919	CARMELITO B.DELWING		30,00
		90922/90919	MUNDIAL TINTAS LTDA		53,58
		90922/90919	MUNDIAL TINTAS LTDA		103,00
		90922/90919	ADRIANE RAVAZIO DE JESUS		327,04
		90922/90919	CLAUDIANE PIOVEZAN		831,25
		90922/90919	CEZAR LUIZ PEREIRA		409,36
		90922/90919	CASSIANO DE FREITAS		1.482,15

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 546**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90922/90919	ROSELI TECIA MOTTIN SOARES		977,73
		90922/90919	IPERGS		7.255,36
		90922/90919	IPERGS		8.750,04
		90922/90919	IPERGS		4.900,00
		90922/90919	IPERGS		2.714,65
		90922/90919	IPERGS		4.307,36
		90922/90919	IPERGS		1.989,78
		90922/90919	IPERGS		0,01
		90922/90919	IPERGS		286,69
		90922/90919	IPERGS		541,27
		90922/90919	IPERGS		2.585,08
		90922/90919	IPERGS		286,69
		90922/90919	IPERGS		343,64
		90922/90919	IPERGS		5.711,80
		90922/90919	IPERGS		1.291,17
		90922/90919	IPERGS		237,51
		90922/90919	IPERGS		676,80
		90922/90919	IPERGS		1.367,01
		90922/90919	IPERGS		497,56
		90922/90919	IPERGS		6.965,06
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	4.531,40	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		4.531,40
		90937/90937	IPERGS	7.255,36	
		90937/90937	IPERGS		7.255,36
		90937/90937	IPERGS	8.750,04	
		90937/90937	IPERGS		8.750,04
		90937/90937	IPERGS	4.900,00	
		90937/90937	IPERGS		4.900,00
		90937/90937	IPERGS	2.714,65	
		90937/90937	IPERGS		2.714,65
		90937/90937	IPERGS	4.307,36	
		90937/90937	IPERGS		4.307,36
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	4.307,36	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 547

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		4.307,36
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	23.520,05	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		23.520,05
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	100,00	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		100,00
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	254,79	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	115,87	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	69,52	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	278,11	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	129,28	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	32,74	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	19,64	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	78,60	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	7,94	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,76	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	19,08	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,17	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,70	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 548

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,82	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,92	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,95	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	11,81	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	19,66	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	7,09	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,25	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	17,05	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	108.868,97	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	27.217,24	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	81.651,73	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	326.606,94	
		90937/90993	Deducao de Receita		108.542,10
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2.449,79	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	612,44	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1.837,34	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	7.349,39	
		90937/90993	Deducao de Receita		2.449,79
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	850,40	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	510,24	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2.040,99	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	340,16	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 549

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	204,09	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	816,40	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	24,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	32,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	80,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	101,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	10,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	24,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia		10,00
		90937/90993	Arrecadacao do Dia		6,00
		90937/90993	Arrecadacao do Dia		24,00
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 550**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	35,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	247,90	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/92194	Vlr.Deposito cta corrente		10.000,00
		90937/92194	Vlr.Deposito cta corrente		50.000,00
		90937/92194	Vlr.Deposito cta corrente		50.000,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	92194/90937	Vlr.Deposito cta corrente	10.000,00	
		92194/90937	Vlr.Deposito cta corrente	50.000,00	
		92194/90937	Vlr.Deposito cta corrente	50.000,00	
		92194/90995	RECEBIDO NESTE DIA	167.716,99	
		92194/91046	RECEBIDO NESTE DIA	4.815,00	
		92194/91046	RECEBIDO NESTE DIA	410.283,10	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	5.020,87	
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA ME	92670/92713	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	80,27	
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA ME	92713/92670	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		80,27
8.1.2.3.1.07.01.00.00.00	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	92184/92189	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	7.221,39	
		92184/92189	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	7.659,05	
8.1.2.3.1.07.02.00.00.00	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	92189/92184	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		7.221,39
		92189/92184	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		7.659,05

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 551

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		254,79
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		115,87
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		69,52
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		278,11
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		129,28
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		32,74
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		19,64
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		78,60
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		7,94
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,76
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		19,08
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,17
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,70
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,82
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,92
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,95
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		11,81
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		19,66

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 552

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		7,09
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,25
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		17,05
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		108.868,97
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		27.217,24
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		81.651,73
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		326.606,94
		90993/90937	Deducao de Receita	108.542,10	
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2.449,79
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		612,44
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1.837,34
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		7.349,39
		90993/90937	Deducao de Receita	2.449,79	
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		850,40
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		510,24
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2.040,99
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		340,16
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		204,09
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		816,40
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		24,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		32,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 553

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		80,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		101,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		10,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		24,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia	10,00	
		90993/90937	Arrecadacao do Dia	6,00	
		90993/90937	Arrecadacao do Dia	24,00	
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 554**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		35,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		247,90
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	4.531,40	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		4.531,40
		90993/90993	IPERGS	7.255,36	
		90993/90993	IPERGS		7.255,36
		90993/90993	IPERGS	8.750,04	
		90993/90993	IPERGS		8.750,04
		90993/90993	IPERGS	4.900,00	
		90993/90993	IPERGS		4.900,00
		90993/90993	IPERGS	2.714,65	
		90993/90993	IPERGS		2.714,65
		90993/90993	IPERGS	4.307,36	
		90993/90993	IPERGS		4.307,36
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	4.307,36	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		4.307,36
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	23.520,05	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		23.520,05
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	100,00	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		100,00
		90993/90993	ADRIANO CESAR PEREIRA	249,00	
		90993/90993	ADRIANO CESAR PEREIRA		249,00
		90993/90993	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	63.131,51	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 555

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		63.131,51
		90993/90993	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	6.243,77	
		90993/90993	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		6.243,77
		90993/90993	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	2.478,11	
		90993/90993	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		2.478,11
		90993/90993	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	245,09	
		90993/90993	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		245,09
		90993/90993	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	60.672,44	
		90993/90993	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		60.672,44
		90993/90993	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	3.294,29	
		90993/90993	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		3.294,29
		90993/90993	FAMURS-FEDER.ASSOC.MUNICIPIOS DO RGS	366,00	
		90993/90993	FAMURS-FEDER.ASSOC.MUNICIPIOS DO RGS		366,00
		90993/90993	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	160,00	
		90993/90993	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA		160,00
		90993/90993	CORAG CIA.RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	877,93	
		90993/90993	CORAG CIA.RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS		877,93
		90993/90993	CORAG CIA.RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	877,93	
		90993/90993	CORAG CIA.RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS		877,93
		90993/90993	CORAG CIA.RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	2.155,49	
		90993/90993	CORAG CIA.RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS		2.155,49
		90993/90993	ALFREDO TELLA BREVES-ME	60,00	
		90993/90993	ALFREDO TELLA BREVES-ME		60,00
		90993/90993	MUNDIAL TINTAS LTDA	53,58	
		90993/90993	MUNDIAL TINTAS LTDA		53,58
		90993/90993	MUNDIAL TINTAS LTDA	103,00	
		90993/90993	MUNDIAL TINTAS LTDA		103,00
		90993/90993	ADRIANE RAVAZIO DE JESUS	327,04	
		90993/90993	ADRIANE RAVAZIO DE JESUS		327,04
		90993/90993	CASSIANO DE FREITAS	1.482,15	
		90993/90993	CASSIANO DE FREITAS		1.482,15
		90993/90993	IPERGS	1.989,78	
		90993/90993	IPERGS		1.989,78

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 556

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	IPERGS	0,01	
		90993/90993	IPERGS		0,01
		90993/90993	IPERGS	286,69	
		90993/90993	IPERGS		286,69
		90993/90993	IPERGS	541,27	
		90993/90993	IPERGS		541,27
		90993/90993	IPERGS	2.585,08	
		90993/90993	IPERGS		2.585,08
		90993/90993	IPERGS	286,69	
		90993/90993	IPERGS		286,69
		90993/90993	IPERGS	343,64	
		90993/90993	IPERGS		343,64
		90993/90993	IPERGS	5.711,80	
		90993/90993	IPERGS		5.711,80
		90993/90993	IPERGS	1.291,17	
		90993/90993	IPERGS		1.291,17
		90993/90993	IPERGS	237,51	
		90993/90993	IPERGS		237,51
		90993/90993	IPERGS	676,80	
		90993/90993	IPERGS		676,80
		90993/90993	IPERGS	1.367,01	
		90993/90993	IPERGS		1.367,01
		90993/90993	IPERGS	497,56	
		90993/90993	IPERGS		497,56
		90993/90993	IPERGS	6.965,06	
		90993/90993	IPERGS		6.965,06
		90993/90994	Vlr.Deposito cta corrente	10.000,00	
		90993/90994	Vlr.Deposito cta corrente	50.000,00	
		90993/90996	Vlr.Deposito cta corrente	50.000,00	
		90993/91290		270,00	
		90993/91290		1.989,78	
		90993/91290		286,69	
		90993/91290		541,27	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 557

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/91290		2.585,08	
		90993/91290		286,69	
		90993/91290		343,64	
		90993/91290		5.711,80	
		90993/91290		1.291,17	
		90993/91290		237,51	
		90993/91290		676,80	
		90993/91290		1.367,01	
		90993/91290		497,56	
		90993/91290		6.965,06	
		90993/91290		0,01	
		90993/91290		1.281,70	
		90994/90993	Vlr.Deposito cta corrente		10.000,00
		90994/90993	Vlr.Deposito cta corrente		50.000,00
		90994/90994	RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA	3.600,00	
		90994/90994	RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA		3.600,00
		90994/90994	MODELO PNEUS LTDA	1.336,00	
		90994/90994	MODELO PNEUS LTDA		1.336,00
		90994/90994	ASSOCIACAO PRO-DES. DA TELEF. VALDASTICO	85,00	
		90994/90994	ASSOCIACAO PRO-DES. DA TELEF. VALDASTICO		85,00
		90994/90994	ROSELI TECIA MOTTIN SOARES	977,73	
		90994/90994	ROSELI TECIA MOTTIN SOARES		977,73
		90994/90994	IPERGS	7.255,36	
		90994/90994	IPERGS		7.255,36
		90994/90994	IPERGS	8.750,04	
		90994/90994	IPERGS		8.750,04
		90994/90994	IPERGS	4.900,00	
		90994/90994	IPERGS		4.900,00
		90994/90994	IPERGS	2.714,65	
		90994/90994	IPERGS		2.714,65
		90994/91336		7.255,36	
		90994/91336		8.750,04	
		90994/91336		4.900,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 558**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90994/91336		2.714,65	
		90995/92194	RECEBIDO NESTE DIA		167.716,99
		90996/90993	Vlr.Deposito cta corrente		50.000,00
		90996/90996	SINGULAR SERVICOS MEDICOS S/S - ME	3.922,52	
		90996/90996	SINGULAR SERVICOS MEDICOS S/S - ME		3.922,52
		90996/90996	SINGULAR SERVICOS MEDICOS S/S - ME	1.245,62	
		90996/90996	SINGULAR SERVICOS MEDICOS S/S - ME		1.245,62
		90996/90996	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT	30,00	
		90996/90996	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT		30,00
		90996/90996	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA	17,00	
		90996/90996	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA		17,00
		90996/90996	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT	29,00	
		90996/90996	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT		29,00
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	30,50	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		30,50
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	17,50	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		17,50
		90996/90996	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT	30,50	
		90996/90996	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT		30,50
		90996/90996	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT	31,00	
		90996/90996	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT		31,00
		90996/90996	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	19,00	
		90996/90996	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		19,00
		90996/90996	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT	30,50	
		90996/90996	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT		30,50
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	17,50	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		17,50
		90996/90996	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT	30,50	
		90996/90996	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT		30,50
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	29,50	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		29,50
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	18,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		18,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 559

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	17,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		17,00
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	28,90	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		28,90
		90996/90996	CARMELITO B.DELWING	30,00	
		90996/90996	CARMELITO B.DELWING		30,00
		90996/90996	CLAUDIANE PIOVEZAN	831,25	
		90996/90996	CLAUDIANE PIOVEZAN		831,25
		90996/90996	CEZAR LUIZ PEREIRA	409,36	
		90996/90996	CEZAR LUIZ PEREIRA		409,36
		90996/90996	IPERGS	4.307,36	
		90996/90996	IPERGS		4.307,36
		90996/91286		782,24	
		90996/91286		1.656,92	
		90996/91286		733,35	
		90996/91286		3.422,30	
		90996/91286		782,24	
		90996/91286		1.625,12	
		90996/91286		991,07	
		90996/91286		11.640,48	
		90996/91286		3.187,05	
		90996/91286		3.535,56	
		90996/91286		6.698,08	
		90996/91286		467,86	
		90996/91286		12.459,37	
		90996/91286		1.247,51	
		90996/91286		6.420,52	
		90996/91286		795,20	
		90996/91286		5.901,91	
		90996/91286		831,25	
		90996/91286		12.557,26	
		90996/91286		323,63	
		90996/91286		750,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 560**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90996/91286		11.615,68	
		90996/91286		10.558,86	
		90996/91286		814,84	
		90996/91286		9.439,51	
		90996/91286		2.233,22	
		90996/91286		391,12	
		90996/91286		1.435,56	
		90996/91286		4.307,36	
		90996/91286		5.407,18	
		90996/91286		16,50	
		90996/91286		27,00	
		90996/91286		34,00	
		90996/91286		14,75	
		91046/92194	RECEBIDO NESTE DIA		4.815,00
		91046/92194	RECEBIDO NESTE DIA		410.283,10
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91286/90996			782,24
		91286/90996			1.656,92
		91286/90996			733,35
		91286/90996			3.422,30
		91286/90996			782,24
		91286/90996			1.625,12
		91286/90996			991,07
		91286/90996			11.640,48
		91286/90996			3.187,05
		91286/90996			3.535,56
		91286/90996			6.698,08
		91286/90996			467,86
		91286/90996			12.459,37
		91286/90996			1.247,51
		91286/90996			6.420,52
		91286/90996			795,20
		91286/90996			5.901,91
		91286/90996			831,25

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 561

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91286/90996			12.557,26
		91286/90996			323,63
		91286/90996			750,00
		91286/90996			11.615,68
		91286/90996			10.558,86
		91286/90996			814,84
		91286/90996			9.439,51
		91286/90996			2.233,22
		91286/90996			391,12
		91286/90996			1.435,56
		91286/90996			4.307,36
		91286/90996			5.407,18
		91286/90996			16,50
		91286/90996			27,00
		91286/90996			34,00
		91286/90996			14,75
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti	245,29	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	831,25	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	4.307,36	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	717,22	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	13.000,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	7.221,39	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	7.659,05	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	100,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	1.839,12	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	2.221,50	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	7.603,64	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	8,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	80,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	35,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	35,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	81,60	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	250,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 562

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	100,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	70,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	37,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	16,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	33,60	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	1.187,50	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	350,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	350,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	350,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	106,25	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	359,40	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	36,00	
		91290/90993			270,00
		91290/90993			1.989,78
		91290/90993			286,69
		91290/90993			541,27
		91290/90993			2.585,08
		91290/90993			286,69
		91290/90993			343,64
		91290/90993			5.711,80
		91290/90993			1.291,17
		91290/90993			237,51
		91290/90993			676,80
		91290/90993			1.367,01
		91290/90993			497,56
		91290/90993			6.965,06
		91290/90993			0,01
		91290/90993			1.281,70
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	1.989,78	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	286,69	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	541,27	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	2.585,08	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	286,69	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 563

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	343,64	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	5.711,80	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	1.291,17	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	237,51	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	497,56	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	6.965,06	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	0,01	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	676,80	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	1.367,01	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	937,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	1.405,50	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoArturs Lopes de Souza	446,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	92,38	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	60,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	32,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	100,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	20,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	90,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	40,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	20,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	15,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	40,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	90,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	20,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	25,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	300,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	38,50	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	45,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	20,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	1.147,11	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	145,50	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	36,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	102,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 564

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	196,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	476,60	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	150,70	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	106,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	182,70	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	8,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	9,70	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	386,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	82,60	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoLuciano Jose Moresco	75,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoLuciano Jose Moresco	120,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	280,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	20,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	98,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	168,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	139,50	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	139,50	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	564,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoLuciano Jose Moresco	577,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	116,70	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	46,70	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	165,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	85,00	
		91336/90994			7.255,36
		91336/90994			8.750,04
		91336/90994			4.900,00
		91336/90994			2.714,65
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	7.255,36	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	8.750,04	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	4.900,00	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	2.714,65	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	80,27	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	8,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 565**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	365,34	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	58,80	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	200,00	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	510,00	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	1.140,00	
		91636/91677	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	990,00	
		91794/91804	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	13.125,00	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	91341/91290	Liquidacao nesta data.		1.989,78
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		286,69
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		541,27
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		2.585,08
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		286,69
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		343,64
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		5.711,80
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		1.291,17
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		237,51
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		497,56
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		6.965,06
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		0,01
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		676,80
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		1.367,01
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		937,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		1.405,50
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoArturs Lopes de Souza		446,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		92,38
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		60,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		32,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		100,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		20,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		90,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		40,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		20,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		15,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 566

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		40,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		90,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		20,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		25,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		300,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		38,50
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		45,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		20,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		1.147,11
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		145,50
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		36,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		102,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		196,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		476,60
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		150,70
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		106,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		182,70
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		8,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		9,70
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		386,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		82,60
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoLuciano Jose Moresco		75,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoLuciano Jose Moresco		120,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		280,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		20,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		98,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		168,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		139,50
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		139,50
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		564,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoLuciano Jose Moresco		577,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		116,70
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		46,70

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 567

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		165,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		85,00
		91341/91335	ADRIANO CESAR PEREIRA	249,00	
		91341/91335	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	63.131,51	
		91341/91335	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	6.243,77	
		91341/91335	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	2.478,11	
		91341/91335	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	245,09	
		91341/91335	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	60.672,44	
		91341/91335	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	3.294,29	
		91341/91335	FAMURS-FEDER.ASSOC.MUNICIPIOS DO RGS	366,00	
		91341/91335	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	160,00	
		91341/91335	CORAG CIA.RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	877,93	
		91341/91335	CORAG CIA.RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	877,93	
		91341/91335	CORAG CIA.RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	2.155,49	
		91341/91335	ALFREDO TELLA BREVES-ME	60,00	
		91341/91335	MUNDIAL TINTAS LTDA	53,58	
		91341/91335	MUNDIAL TINTAS LTDA	103,00	
		91341/91335	ADRIANE RAVAZIO DE JESUS	327,04	
		91341/91335	CASSIANO DE FREITAS	1.482,15	
		91341/91335	IPERGS	1.989,78	
		91341/91335	IPERGS	0,01	
		91341/91335	IPERGS	286,69	
		91341/91335	IPERGS	541,27	
		91341/91335	IPERGS	2.585,08	
		91341/91335	IPERGS	286,69	
		91341/91335	IPERGS	343,64	
		91341/91335	IPERGS	5.711,80	
		91341/91335	IPERGS	1.291,17	
		91341/91335	IPERGS	237,51	
		91341/91335	IPERGS	676,80	
		91341/91335	IPERGS	1.367,01	
		91341/91335	IPERGS	497,56	
		91341/91335	IPERGS	6.965,06	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 568

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		7.255,36
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		8.750,04
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		4.900,00
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		2.714,65
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		80,27
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		8,00
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		365,34
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		58,80
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		200,00
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		510,00
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		1.140,00
		91356/91394	RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA	3.600,00	
		91356/91394	MODELO PNEUS LTDA	1.336,00	
		91356/91394	ASSOCIACAO PRO-DES. DA TELEF. VALDASTICO	85,00	
		91356/91394	ROSELI TECIA MOTTIN SOARES	977,73	
		91356/91394	IPERGS	7.255,36	
		91356/91394	IPERGS	8.750,04	
		91356/91394	IPERGS	4.900,00	
		91356/91394	IPERGS	2.714,65	
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti		245,29
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		831,25
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		4.307,36
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		717,22
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		13.000,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		7.221,39
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		7.659,05
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		100,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		1.839,12
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		2.221,50
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		7.603,64
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		8,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		80,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		35,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 569

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		35,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		81,60
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		250,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		100,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		70,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		37,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		16,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		33,60
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		1.187,50
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		350,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		350,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		350,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		106,25
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		359,40
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		36,00
		91361/91319	SINGULAR SERVICOS MEDICOS S/S - ME	3.922,52	
		91361/91319	SINGULAR SERVICOS MEDICOS S/S - ME	1.245,62	
		91361/91319	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT	30,00	
		91361/91319	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA	17,00	
		91361/91319	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT	29,00	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	30,50	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	17,50	
		91361/91319	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT	30,50	
		91361/91319	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT	31,00	
		91361/91319	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	19,00	
		91361/91319	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT	30,50	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	17,50	
		91361/91319	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT	30,50	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	29,50	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	18,00	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	17,00	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	28,90	
		91361/91319	CARMELITO B.DELWING	30,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 570**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91361/91319	CLAUDIANE PIOVEZAN	831,25	
		91361/91319	CEZAR LUIZ PEREIRA	409,36	
		91361/91319	IPERGS	4.307,36	
		91677/91636	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		990,00
		91804/91794	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		13.125,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	8001 Recursos extra-orcamentarios	91658/91802	IPERGS	50.366,64	
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		5.020,87
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91319/91361	SINGULAR SERVICOS MEDICOS S/S - ME		3.922,52
		91319/91361	SINGULAR SERVICOS MEDICOS S/S - ME		1.245,62
		91319/91361	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT		30,00
		91319/91361	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA		17,00
		91319/91361	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT		29,00
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		30,50
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		17,50
		91319/91361	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT		30,50
		91319/91361	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT		31,00
		91319/91361	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		19,00
		91319/91361	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT		30,50
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		17,50
		91319/91361	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT		30,50
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		29,50
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		18,00
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		17,00
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		28,90
		91319/91361	CARMELITO B.DELWING		30,00
		91319/91361	CLAUDIANE PIOVEZAN		831,25
		91319/91361	CEZAR LUIZ PEREIRA		409,36
		91319/91361	IPERGS		4.307,36
		91335/91341	ADRIANO CESAR PEREIRA		249,00
		91335/91341	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		63.131,51
		91335/91341	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		6.243,77
		91335/91341	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		2.478,11
		91335/91341	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		245,09

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 571

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91335/91341	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		60.672,44
		91335/91341	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		3.294,29
		91335/91341	FAMURS-FEDER.ASSOC.MUNICIPIOS DO RGS		366,00
		91335/91341	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA		160,00
		91335/91341	CORAG CIA.RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS		877,93
		91335/91341	CORAG CIA.RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS		877,93
		91335/91341	CORAG CIA.RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS		2.155,49
		91335/91341	ALFREDO TELLA BREVES-ME		60,00
		91335/91341	MUNDIAL TINTAS LTDA		53,58
		91335/91341	MUNDIAL TINTAS LTDA		103,00
		91335/91341	ADRIANE RAVAZIO DE JESUS		327,04
		91335/91341	CASSIANO DE FREITAS		1.482,15
		91335/91341	IPERGS		1.989,78
		91335/91341	IPERGS		0,01
		91335/91341	IPERGS		286,69
		91335/91341	IPERGS		541,27
		91335/91341	IPERGS		2.585,08
		91335/91341	IPERGS		286,69
		91335/91341	IPERGS		343,64
		91335/91341	IPERGS		5.711,80
		91335/91341	IPERGS		1.291,17
		91335/91341	IPERGS		237,51
		91335/91341	IPERGS		676,80
		91335/91341	IPERGS		1.367,01
		91335/91341	IPERGS		497,56
		91335/91341	IPERGS		6.965,06
		91394/91356	RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA		3.600,00
		91394/91356	MODELO PNEUS LTDA		1.336,00
		91394/91356	ASSOCIACAO PRO-DES. DA TELEF. VALDASTICO		85,00
		91394/91356	ROSELI TECIA MOTTIN SOARES		977,73
		91394/91356	IPERGS		7.255,36
		91394/91356	IPERGS		8.750,04
		91394/91356	IPERGS		4.900,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 572**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91394/91356	IPERGS		2.714,65
		91802/91658	IPERGS		50.366,64
8.3.2.3.1.01.01.07.00.00	CRED INSC DIV ATIVA TRIB ISS - ADM	92174/92175	RECEBIDO NESTE DIA	10,00	
		92174/92175	RECEBIDO NESTE DIA	6,00	
		92174/92175	RECEBIDO NESTE DIA	24,00	
		92174/92175	Arrecadacao do Dia		10,00
		92174/92175	Arrecadacao do Dia		6,00
		92174/92175	Arrecadacao do Dia		24,00
8.3.2.3.1.02.01.05.00.00	CRED INSC DIV ATIVA TRIB IPTU - JUD	92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	7,94	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	4,76	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	19,08	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	1,17	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	0,70	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	2,82	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	4,92	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	2,95	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	11,81	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	7,09	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	4,25	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	17,05	
8.3.2.3.1.02.02.01.00.00	CRED INSC DIV ATIVA TRIB TAXAS	92614/92205	RECEBIDO NESTE DIA	19,66	
8.3.2.4.1.01.01.07.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	92175/92174	RECEBIDO NESTE DIA		10,00
		92175/92174	RECEBIDO NESTE DIA		6,00
		92175/92174	RECEBIDO NESTE DIA		24,00
		92175/92174	Arrecadacao do Dia	10,00	
		92175/92174	Arrecadacao do Dia	6,00	
		92175/92174	Arrecadacao do Dia	24,00	
8.3.2.4.1.02.01.05.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		7,94
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		4,76
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		19,08
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		1,17
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		0,70
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		2,82

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 573**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		4,92
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		2,95
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		11,81
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		7,09
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		4,25
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		17,05
8.3.2.4.1.02.02.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	92205/92614	RECEBIDO NESTE DIA		19,66
			Total do Dia:	**6.445.076,81**	**6.445.076,81**

15/03/2017

1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	110/140	Valor emissao cheque	2.509,39	
		110/140	Vlr.Deposito cta corrente		2.509,39
		110/140	Vlr.Deposito cta corrente		8.425,85
		110/7000	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		16,00
		110/7000	MERCIO OLAVIO RIGO		29,00
		110/7000	K M A COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA		9,75
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	16,01	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	9,60	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	38,43	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	5,06	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	3,03	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	12,15	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	109,90	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	65,94	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	263,76	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	193,05	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	115,83	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	463,32	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	947,85	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	568,71	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	2.274,86	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 574

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	0,52	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	0,31	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	1,26	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	9,93	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	5,96	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	23,86	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	6,00	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	3,60	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	14,40	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	0,52	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	0,31	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	1,26	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	0,52	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	0,31	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	1,26	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	0,52	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	0,31	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	1,26	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	0,03	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	0,02	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	0,10	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	46,35	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	27,81	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	111,26	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	2,43	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	1,46	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	5,86	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	139,00	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	140,00	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	619,80	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	52,00	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	999,80	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 575

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	15,49	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	83,90	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	123,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	8,35	
		110/7139	Arrecadacao do Dia	8,00	
		110/7184	RECEBIDO NESTE DIA	10,00	
		110/7184	RECEBIDO NESTE DIA	6,00	
		110/7184	RECEBIDO NESTE DIA	24,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	Arrecadacao do Dia	200,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 576

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 577**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico		Débito	Crédito
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA		40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA		40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA		40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA		40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA		40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA		40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA		40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA		40,00	
		110/91253	RECEBIDO NESTE DIA		40,00	
		110/91455	RECEBIDO NESTE DIA		750,15	
		110/91455	RECEBIDO NESTE DIA		10,93	
		110/91455	RECEBIDO NESTE DIA		4,97	
		110/91538	RECEBIDO NESTE DIA		35,00	
		110/91538	RECEBIDO NESTE DIA		35,00	
		110/91538	RECEBIDO NESTE DIA		35,00	
		110/91538	RECEBIDO NESTE DIA		40,00	
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	CEF - PME IPTU	836/500	DUODECIMO CAMARA	MES MARCO 2017		200.000,00
		836/7125	Arrecadacao do Dia		102,59	
		836/7125	Arrecadacao do Dia		42,73	
		836/7125	Arrecadacao do Dia		25,62	
		836/7125	Arrecadacao do Dia		7,98	
		836/7125	Arrecadacao do Dia		3,32	
		836/7125	Arrecadacao do Dia		1,99	
		836/7125	Arrecadacao do Dia		105,26	
		836/7125	Arrecadacao do Dia		43,84	
		836/7125	Arrecadacao do Dia		26,29	
		836/7125	Arrecadacao do Dia		57,50	
		836/7125	Arrecadacao do Dia		23,90	
		836/7125	Arrecadacao do Dia		14,35	
		836/7125	Arrecadacao do Dia		1.129,74	
		836/7125	Arrecadacao do Dia		470,70	
		836/7125	Arrecadacao do Dia		282,41	
		836/7125	Arrecadacao do Dia		57,64	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 578

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		836/7125	Arrecadacao do Dia	17,07	
		836/7125	Arrecadacao do Dia	10,23	
		836/7125	Arrecadacao do Dia	1.166,73	
		836/7125	Arrecadacao do Dia	486,13	
		836/7125	Arrecadacao do Dia	291,68	
		836/7125	Arrecadacao do Dia	232,90	
		836/7125	Arrecadacao do Dia	97,03	
		836/7125	Arrecadacao do Dia	58,22	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	82,07	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	34,19	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	20,51	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	67,08	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	27,95	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	16,77	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	178,74	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	74,46	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	44,67	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	191,73	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	79,87	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	47,92	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	258,07	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	107,52	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	64,51	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	207,13	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	86,25	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	51,73	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	3.606,94	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	1.502,88	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	901,72	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	10.190,90	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	4.245,98	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	2.547,49	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	334,29	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 579

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		836/7132	Arrecadacao do Dia	139,23	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	83,52	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	7.407,89	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	3.086,52	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	1.851,88	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	32.042,42	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	13.349,97	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	8.009,73	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	823,07	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	342,94	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	205,76	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	258,71	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	107,78	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	64,65	
		836/7134	Arrecadacao do Dia	509,58	
		836/7134	Arrecadacao do Dia	297,48	
		836/7134	Arrecadacao do Dia	254,79	
		836/7134	Arrecadacao do Dia	361,80	
		836/7134	Arrecadacao do Dia	254,79	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	17,89	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	7,43	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	4,45	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	0,42	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	0,16	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	0,08	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	477,50	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	198,94	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	119,36	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	1,97	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	0,79	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	0,46	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	339,42	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	141,37	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 580

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		836/7182	Arrecadacao do Dia	84,80	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	403,25	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	167,99	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	100,77	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	239,45	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	99,70	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	59,80	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	52,66	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	21,91	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	13,14	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	740,40	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	308,40	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	185,01	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	306,36	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	127,58	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	76,53	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	35,93	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	14,97	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	8,98	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	149,45	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	62,25	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	37,35	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	17,13	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	6,96	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	4,14	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	4.021,50	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	1.675,23	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	1.004,96	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	6,29	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	2,54	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	1,52	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	170,00	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	70,79	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 581

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		836/7182	Arrecadacao do Dia	42,46	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	63,65	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	26,47	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	15,88	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	37,77	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	15,66	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	9,36	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	66,75	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	27,80	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	16,68	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	69,94	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	29,13	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	17,48	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	13,14	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	5,46	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	3,27	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	6,60	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	2,70	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	1,61	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	177,85	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	74,09	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	44,44	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	212,67	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	88,58	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	53,14	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	55,88	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	23,22	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	13,92	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	61,29	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	25,49	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	15,28	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	272,02	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	113,26	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 582

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		836/7183	Arrecadacao do Dia	67,92	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	145,04	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	60,31	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	36,18	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	36,37	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	15,13	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	9,07	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	19,51	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	8,07	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	4,83	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	28,88	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	12,00	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	7,19	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	21,92	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	9,10	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	5,45	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	45,24	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	18,83	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	11,29	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	37,32	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	15,51	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	9,30	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	1.575,44	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	656,35	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	393,78	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	1.124,51	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	468,43	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	281,03	
		836/7186	Arrecadacao do Dia	4,78	
		836/7186	Arrecadacao do Dia	287,40	
		836/7186	Arrecadacao do Dia	423,41	
		836/7186	Arrecadacao do Dia	23,97	
		836/7186	Arrecadacao do Dia	200,80	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 583

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		836/7186	Arrecadacao do Dia	221,85	
		836/7186	Arrecadacao do Dia	713,68	
		836/7186	Arrecadacao do Dia	57,49	
		836/7186	Arrecadacao do Dia	153,30	
		836/7186	Arrecadacao do Dia	2.039,37	
		836/7186	Arrecadacao do Dia	124,58	
		836/7187	Arrecadacao do Dia	51,46	
		836/7187	Arrecadacao do Dia	143,98	
		836/7187	Arrecadacao do Dia	8,62	
		836/7187	Arrecadacao do Dia	13,37	
		836/7187	Arrecadacao do Dia	31,50	
		836/7187	Arrecadacao do Dia	46,32	
		836/7187	Arrecadacao do Dia	139,48	
		836/7187	Arrecadacao do Dia	33,45	
		836/7187	Arrecadacao do Dia	19,66	
		836/7187	Arrecadacao do Dia	17,60	
		836/7187	Arrecadacao do Dia	59,96	
		836/91250	Arrecadacao do Dia	768,01	
		836/91250	Arrecadacao do Dia	190,00	
		836/91250	Arrecadacao do Dia	3.025,00	
		836/91250	Arrecadacao do Dia	690,05	
		836/91250	Arrecadacao do Dia	8.143,85	
		836/91250	Arrecadacao do Dia	143,94	
		836/91250	Arrecadacao do Dia	400,00	
		836/91250	Arrecadacao do Dia	158,75	
		836/91251	Arrecadacao do Dia	460,81	
		836/91251	Arrecadacao do Dia	114,00	
		836/91251	Arrecadacao do Dia	1.815,00	
		836/91251	Arrecadacao do Dia	414,03	
		836/91251	Arrecadacao do Dia	4.886,31	
		836/91251	Arrecadacao do Dia	86,36	
		836/91251	Arrecadacao do Dia	240,00	
		836/91251	Arrecadacao do Dia	95,25	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 584

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		836/91252	Arrecadacao do Dia	1.843,25	
		836/91252	Arrecadacao do Dia	456,00	
		836/91252	Arrecadacao do Dia	7.260,00	
		836/91252	Arrecadacao do Dia	1.656,13	
		836/91252	Arrecadacao do Dia	19.545,24	
		836/91252	Arrecadacao do Dia	345,48	
		836/91252	Arrecadacao do Dia	960,00	
		836/91252	Arrecadacao do Dia	381,00	
		836/91257	Arrecadacao do Dia	25,95	
		836/91258	Arrecadacao do Dia	15,56	
		836/91259	Arrecadacao do Dia	113,20	
		836/91457	Arrecadacao do Dia	0,34	
		836/91457	Arrecadacao do Dia	0,26	
		836/91457	Arrecadacao do Dia	0,06	
		836/91457	Arrecadacao do Dia	12,33	
		836/91457	Arrecadacao do Dia	0,26	
		836/91457	Arrecadacao do Dia	3,42	
		836/91457	Arrecadacao do Dia	0,06	
		836/91458	Arrecadacao do Dia	0,20	
		836/91458	Arrecadacao do Dia	0,14	
		836/91458	Arrecadacao do Dia	0,02	
		836/91458	Arrecadacao do Dia	7,38	
		836/91458	Arrecadacao do Dia	0,16	
		836/91458	Arrecadacao do Dia	2,04	
		836/91458	Arrecadacao do Dia	0,02	
		836/91459	Arrecadacao do Dia	0,82	
		836/91459	Arrecadacao do Dia	0,74	
		836/91459	Arrecadacao do Dia	0,06	
		836/91459	Arrecadacao do Dia	0,18	
		836/91459	Arrecadacao do Dia	29,65	
		836/91459	Arrecadacao do Dia	0,68	
		836/91459	Arrecadacao do Dia	8,26	
		836/91459	Arrecadacao do Dia	0,22	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 585**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.1.1.19.03.01.04.00	CEF - CAMARA DE VEREADORES	826/510	DUODECIMO CAMARA MES MARCO 2017	200.000,00	
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	CEF - SALARIO EDUCACAO FEDERAL	675/7000	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		308,63
		675/7000	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		2.200,76
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL - DISPONIVEL	140/110	Valor emissao cheque		2.509,39
		140/110	Vlr.Deposito cta corrente	2.509,39	
		140/110	Vlr.Deposito cta corrente	8.425,85	
		140/500	DUODECIMO CAMARA MES MARCO 2017		139.416,45
		140/7000	K M A COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA		100,00
		140/7000	K M A COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA		360,25
		140/7000	MIGUEL ANGELO SCATOLA 43304427015		3.392,96
		140/7000	MIGUEL ANGELO SCATOLA 43304427015		738,84
		140/7000	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		400,83
		140/7000	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		321,05
		140/7000	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		239,00
		140/7000	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		46,94
		140/7000	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		435,21
		140/7000	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		53,82
		140/7000	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		355,78
		140/7000	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		43,11
		140/7000	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		52,51
		140/7000	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		1.324,76
		140/7000	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		501,30
		140/7000	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		1.406,21
		140/7000	OI S.A.		179,67
		140/7000	LORENZON, LORENZINI E CIA LTDA-EPP		139,50
		140/7000	LORENZON, LORENZINI E CIA LTDA-EPP		139,50
		140/7000	JORNAL A HORA LTDA		98,00
		140/7000	JORNAL A HORA LTDA		168,00
		140/7001	OI S.A.		66,84
		365/510	DUODECIMO CAMARA MES MARCO 2017	139.416,45	
		365/6005	OI S.A.		46,35
		365/6005	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		166,29
		365/6005	CELSO CAUDURO		202,48

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 586**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		649/7000	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		61,53
		649/7000	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		1.043,20
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	BANRISUL - MDE	366/7000	OI S.A.		67,87
		366/7000	OI S.A.		70,93
		366/7000	OI S.A.		113,81
		366/7000	OI S.A.		124,35
		366/7000	OI S.A.		146,26
		366/7000	OI S.A.		129,33
		367/7000	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		15,00
		367/7000	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		30,00
		367/7000	RS-CAFETERIA & RESTAURANTE LTDA - ME		14,00
		367/7000	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		30,00
		367/7000	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		14,00
		367/7000	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		17,00
		367/7000	BEATRIZ CARDOSO DOS SANTOS - ME		31,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		29,50
		367/7000	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		761,54
		367/7000	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		60,86
		367/7000	OI S.A.		248,30
		367/7000	OI S.A.		152,47
		367/7000	OI S.A.		319,10
		367/7000	OI S.A.		77,73
		367/7000	ESSOR SEGUROS S/A		1.839,12
		367/7000	PANNET SERVICOS ON LINE LTDA		359,40
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	IPTU A RECEBER	7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		16,01
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		9,60
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		38,43
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		5,06
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		3,03
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		12,15
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		109,90
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		65,94
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		263,76

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 587

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7125/836	Arrecadacao do Dia		102,59
		7125/836	Arrecadacao do Dia		42,73
		7125/836	Arrecadacao do Dia		25,62
		7125/836	Arrecadacao do Dia		7,98
		7125/836	Arrecadacao do Dia		3,32
		7125/836	Arrecadacao do Dia		1,99
		7125/836	Arrecadacao do Dia		105,26
		7125/836	Arrecadacao do Dia		43,84
		7125/836	Arrecadacao do Dia		26,29
		7125/836	Arrecadacao do Dia		57,50
		7125/836	Arrecadacao do Dia		23,90
		7125/836	Arrecadacao do Dia		14,35
		7125/836	Arrecadacao do Dia		1.129,74
		7125/836	Arrecadacao do Dia		470,70
		7125/836	Arrecadacao do Dia		282,41
		7125/836	Arrecadacao do Dia		57,64
		7125/836	Arrecadacao do Dia		17,07
		7125/836	Arrecadacao do Dia		10,23
		7125/836	Arrecadacao do Dia		1.166,73
		7125/836	Arrecadacao do Dia		486,13
		7125/836	Arrecadacao do Dia		291,68
		7125/836	Arrecadacao do Dia		232,90
		7125/836	Arrecadacao do Dia		97,03
		7125/836	Arrecadacao do Dia		58,22
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	ISSQN A RECEBER	7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		193,05
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		115,83
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		463,32
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		947,85
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		568,71
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		2.274,86
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,52
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,31
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,26

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 588

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		9,93
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		5,96
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		23,86
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,00
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		3,60
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		14,40
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,52
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,31
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,26
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,52
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,31
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,26
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,52
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,31
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,26
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,03
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,02
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,10
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		46,35
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		27,81
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		111,26
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,43
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,46
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		5,86
		7132/836	Arrecadacao do Dia		82,07
		7132/836	Arrecadacao do Dia		34,19
		7132/836	Arrecadacao do Dia		20,51
		7132/836	Arrecadacao do Dia		67,08
		7132/836	Arrecadacao do Dia		27,95
		7132/836	Arrecadacao do Dia		16,77
		7132/836	Arrecadacao do Dia		178,74
		7132/836	Arrecadacao do Dia		74,46
		7132/836	Arrecadacao do Dia		44,67

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 589

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7132/836	Arrecadacao do Dia		191,73
		7132/836	Arrecadacao do Dia		79,87
		7132/836	Arrecadacao do Dia		47,92
		7132/836	Arrecadacao do Dia		258,07
		7132/836	Arrecadacao do Dia		107,52
		7132/836	Arrecadacao do Dia		64,51
		7132/836	Arrecadacao do Dia		207,13
		7132/836	Arrecadacao do Dia		86,25
		7132/836	Arrecadacao do Dia		51,73
		7132/836	Arrecadacao do Dia		3.606,94
		7132/836	Arrecadacao do Dia		1.502,88
		7132/836	Arrecadacao do Dia		901,72
		7132/836	Arrecadacao do Dia		10.190,90
		7132/836	Arrecadacao do Dia		4.245,98
		7132/836	Arrecadacao do Dia		2.547,49
		7132/836	Arrecadacao do Dia		334,29
		7132/836	Arrecadacao do Dia		139,23
		7132/836	Arrecadacao do Dia		83,52
		7132/836	Arrecadacao do Dia		7.407,89
		7132/836	Arrecadacao do Dia		3.086,52
		7132/836	Arrecadacao do Dia		1.851,88
		7132/836	Arrecadacao do Dia		32.042,42
		7132/836	Arrecadacao do Dia		13.349,97
		7132/836	Arrecadacao do Dia		8.009,73
		7132/836	Arrecadacao do Dia		823,07
		7132/836	Arrecadacao do Dia		342,94
		7132/836	Arrecadacao do Dia		205,76
		7132/836	Arrecadacao do Dia		258,71
		7132/836	Arrecadacao do Dia		107,78
		7132/836	Arrecadacao do Dia		64,65
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00	TAXAS/LICENCAS A RECEBER	7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		139,00
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		140,00
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		619,80

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 590**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		52,00
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		999,80
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		15,49
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		83,90
		7134/836	Arrecadacao do Dia		509,58
		7134/836	Arrecadacao do Dia		297,48
		7134/836	Arrecadacao do Dia		254,79
		7134/836	Arrecadacao do Dia		361,80
		7134/836	Arrecadacao do Dia		254,79
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	TAXA DE PRESTACAO DE SERVICOS	7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		123,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,35
		7139/110	Arrecadacao do Dia		8,00
1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	DIVIDA ATIVA IPTU L.P. - ADM	7182/836	Arrecadacao do Dia		17,89
		7182/836	Arrecadacao do Dia		7,43
		7182/836	Arrecadacao do Dia		4,45
		7182/836	Arrecadacao do Dia		0,42
		7182/836	Arrecadacao do Dia		0,16
		7182/836	Arrecadacao do Dia		0,08
		7182/836	Arrecadacao do Dia		477,50
		7182/836	Arrecadacao do Dia		198,94
		7182/836	Arrecadacao do Dia		119,36
		7182/836	Arrecadacao do Dia		1,97
		7182/836	Arrecadacao do Dia		0,79
		7182/836	Arrecadacao do Dia		0,46
		7182/836	Arrecadacao do Dia		339,42
		7182/836	Arrecadacao do Dia		141,37
		7182/836	Arrecadacao do Dia		84,80
		7182/836	Arrecadacao do Dia		403,25
		7182/836	Arrecadacao do Dia		167,99
		7182/836	Arrecadacao do Dia		100,77
		7182/836	Arrecadacao do Dia		239,45
		7182/836	Arrecadacao do Dia		99,70

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 591

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7182/836	Arrecadacao do Dia		59,80
		7182/836	Arrecadacao do Dia		52,66
		7182/836	Arrecadacao do Dia		21,91
		7182/836	Arrecadacao do Dia		13,14
		7182/836	Arrecadacao do Dia		740,40
		7182/836	Arrecadacao do Dia		308,40
		7182/836	Arrecadacao do Dia		185,01
		7182/836	Arrecadacao do Dia		306,36
		7182/836	Arrecadacao do Dia		127,58
		7182/836	Arrecadacao do Dia		76,53
		7182/836	Arrecadacao do Dia		35,93
		7182/836	Arrecadacao do Dia		14,97
		7182/836	Arrecadacao do Dia		8,98
		7182/836	Arrecadacao do Dia		149,45
		7182/836	Arrecadacao do Dia		62,25
		7182/836	Arrecadacao do Dia		37,35
		7182/836	Arrecadacao do Dia		17,13
		7182/836	Arrecadacao do Dia		6,96
		7182/836	Arrecadacao do Dia		4,14
		7182/836	Arrecadacao do Dia		4.021,50
		7182/836	Arrecadacao do Dia		1.675,23
		7182/836	Arrecadacao do Dia		1.004,96
		7182/836	Arrecadacao do Dia		6,29
		7182/836	Arrecadacao do Dia		2,54
		7182/836	Arrecadacao do Dia		1,52
		7182/836	Arrecadacao do Dia		170,00
		7182/836	Arrecadacao do Dia		70,79
		7182/836	Arrecadacao do Dia		42,46
1.2.1.1.1.04.01.05.02.00	DIVIDA ATIVA IPTU L.P. - JUD	7183/836	Arrecadacao do Dia		63,65
		7183/836	Arrecadacao do Dia		26,47
		7183/836	Arrecadacao do Dia		15,88
		7183/836	Arrecadacao do Dia		37,77
		7183/836	Arrecadacao do Dia		15,66

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 592

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7183/836	Arrecadacao do Dia		9,36
		7183/836	Arrecadacao do Dia		66,75
		7183/836	Arrecadacao do Dia		27,80
		7183/836	Arrecadacao do Dia		16,68
		7183/836	Arrecadacao do Dia		69,94
		7183/836	Arrecadacao do Dia		29,13
		7183/836	Arrecadacao do Dia		17,48
		7183/836	Arrecadacao do Dia		13,14
		7183/836	Arrecadacao do Dia		5,46
		7183/836	Arrecadacao do Dia		3,27
		7183/836	Arrecadacao do Dia		6,60
		7183/836	Arrecadacao do Dia		2,70
		7183/836	Arrecadacao do Dia		1,61
		7183/836	Arrecadacao do Dia		177,85
		7183/836	Arrecadacao do Dia		74,09
		7183/836	Arrecadacao do Dia		44,44
		7183/836	Arrecadacao do Dia		212,67
		7183/836	Arrecadacao do Dia		88,58
		7183/836	Arrecadacao do Dia		53,14
		7183/836	Arrecadacao do Dia		55,88
		7183/836	Arrecadacao do Dia		23,22
		7183/836	Arrecadacao do Dia		13,92
		7183/836	Arrecadacao do Dia		61,29
		7183/836	Arrecadacao do Dia		25,49
		7183/836	Arrecadacao do Dia		15,28
		7183/836	Arrecadacao do Dia		272,02
		7183/836	Arrecadacao do Dia		113,26
		7183/836	Arrecadacao do Dia		67,92
		7183/836	Arrecadacao do Dia		145,04
		7183/836	Arrecadacao do Dia		60,31
		7183/836	Arrecadacao do Dia		36,18
		7183/836	Arrecadacao do Dia		36,37
		7183/836	Arrecadacao do Dia		15,13

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 593**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7183/836	Arrecadacao do Dia		9,07
		7183/836	Arrecadacao do Dia		19,51
		7183/836	Arrecadacao do Dia		8,07
		7183/836	Arrecadacao do Dia		4,83
		7183/836	Arrecadacao do Dia		28,88
		7183/836	Arrecadacao do Dia		12,00
		7183/836	Arrecadacao do Dia		7,19
		7183/836	Arrecadacao do Dia		21,92
		7183/836	Arrecadacao do Dia		9,10
		7183/836	Arrecadacao do Dia		5,45
		7183/836	Arrecadacao do Dia		45,24
		7183/836	Arrecadacao do Dia		18,83
		7183/836	Arrecadacao do Dia		11,29
		7183/836	Arrecadacao do Dia		37,32
		7183/836	Arrecadacao do Dia		15,51
		7183/836	Arrecadacao do Dia		9,30
		7183/836	Arrecadacao do Dia		1.575,44
		7183/836	Arrecadacao do Dia		656,35
		7183/836	Arrecadacao do Dia		393,78
		7183/836	Arrecadacao do Dia		1.124,51
		7183/836	Arrecadacao do Dia		468,43
		7183/836	Arrecadacao do Dia		281,03
1.2.1.1.1.04.01.07.01.00	DIVIDA ATIVA ISS L.P. - ADM	7184/110	RECEBIDO NESTE DIA		10,00
		7184/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,00
		7184/110	RECEBIDO NESTE DIA		24,00
1.2.1.1.1.04.01.09.01.00	DIVIDA ATIVA TAXAS L.P. - ADM	7186/836	Arrecadacao do Dia		4,78
		7186/836	Arrecadacao do Dia		287,40
		7186/836	Arrecadacao do Dia		423,41
		7186/836	Arrecadacao do Dia		23,97
		7186/836	Arrecadacao do Dia		200,80
		7186/836	Arrecadacao do Dia		221,85
		7186/836	Arrecadacao do Dia		713,68
		7186/836	Arrecadacao do Dia		57,49

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 594**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7186/836	Arrecadacao do Dia		153,30
		7186/836	Arrecadacao do Dia		2.039,37
		7186/836	Arrecadacao do Dia		124,58
1.2.1.1.1.04.01.09.02.00	DIVIDA ATIVA TAXAS L.P. - JUD	7187/836	Arrecadacao do Dia		51,46
		7187/836	Arrecadacao do Dia		143,98
		7187/836	Arrecadacao do Dia		8,62
		7187/836	Arrecadacao do Dia		13,37
		7187/836	Arrecadacao do Dia		31,50
		7187/836	Arrecadacao do Dia		46,32
		7187/836	Arrecadacao do Dia		139,48
		7187/836	Arrecadacao do Dia		33,45
		7187/836	Arrecadacao do Dia		19,66
		7187/836	Arrecadacao do Dia		17,60
		7187/836	Arrecadacao do Dia		59,96
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES LEGISLATIVO	6005/365	OI S.A.	46,35	
		6005/365	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	166,29	
		6005/365	CELSO CAUDURO	202,48	
		7000/110	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	16,00	
		7000/110	MERCIO OLAVIO RIGO	29,00	
		7000/110	K M A COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA	9,75	
		7000/140	K M A COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA	100,00	
		7000/140	K M A COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA	360,25	
		7000/140	MIGUEL ANGELO SCATOLA 43304427015	3.392,96	
		7000/140	MIGUEL ANGELO SCATOLA 43304427015	738,84	
		7000/140	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	400,83	
		7000/140	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	321,05	
		7000/140	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	239,00	
		7000/140	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	46,94	
		7000/140	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	435,21	
		7000/140	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	53,82	
		7000/140	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	355,78	
		7000/140	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	43,11	
		7000/140	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	52,51	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 595

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/140	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	1.324,76	
		7000/140	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	501,30	
		7000/140	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	1.406,21	
		7000/140	OI S.A.	179,67	
		7000/140	LORENZON, LORENZINI E CIA LTDA-EPP	139,50	
		7000/140	LORENZON, LORENZINI E CIA LTDA-EPP	139,50	
		7000/140	JORNAL A HORA LTDA	98,00	
		7000/140	JORNAL A HORA LTDA	168,00	
		7000/366	OI S.A.	67,87	
		7000/366	OI S.A.	70,93	
		7000/366	OI S.A.	113,81	
		7000/366	OI S.A.	124,35	
		7000/366	OI S.A.	146,26	
		7000/366	OI S.A.	129,33	
		7000/367	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	15,00	
		7000/367	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	30,00	
		7000/367	RS-CAFETERIA & RESTAURANTE LTDA - ME	14,00	
		7000/367	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	30,00	
		7000/367	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	14,00	
		7000/367	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	17,00	
		7000/367	BEATRIZ CARDOSO DOS SANTOS - ME	31,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	29,50	
		7000/367	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	761,54	
		7000/367	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	60,86	
		7000/367	OI S.A.	248,30	
		7000/367	OI S.A.	152,47	
		7000/367	OI S.A.	319,10	
		7000/367	OI S.A.	77,73	
		7000/367	ESSOR SEGUROS S/A	1.839,12	
		7000/367	PANNET SERVICOS ON LINE LTDA	359,40	
		7000/649	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	61,53	
		7000/649	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	1.043,20	
		7000/675	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	308,63	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 596**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/675	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	2.200,76	
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso		738,84
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso		3.392,96
		7000/7122	Liquidacao nesta data.		21,14
		7000/7122	Liquidacao nesta data.		72,00
		7000/7122	Liquidacao nesta data.		56,54
		7000/7122	Liquidacao nesta data.		108,00
		7000/7122	Liquidacao nesta data.		12,26
		7000/7122	Liquidacao nesta data.		28,10
		7000/7122	Liquidacao nesta data.		269,20
		7000/7122	Liquidacao nesta data.		269,20
		7000/7122	Liquidacao nesta data.		143,50
		7000/7122	Liquidacao nesta data.		22,67
		7000/7122	Liquidacao nesta data.		34,99
		7000/7122	Liquidacao nesta data.		47,55
		7000/7122	Liquidacao nesta data.		23,40
		7000/7122	Liquidacao nesta data.		40,00
		7000/7122	Liquidacao nesta data.		59,53
		7000/7122	Liquidacao nesta data.		83,18
		7000/7122	Liquidacao nesta data.		194,89
		7000/7122	Liquidacao nesta data.		125,00
3.2.4.3.1.00.00.00.00.00	AUXILIOS A PESSOAS FISICAS	7122/7000	Liquidacao nesta data.	21,14	
		7122/7000	Liquidacao nesta data.	72,00	
		7122/7000	Liquidacao nesta data.	56,54	
		7122/7000	Liquidacao nesta data.	108,00	
		7122/7000	Liquidacao nesta data.	12,26	
		7122/7000	Liquidacao nesta data.	28,10	
		7122/7000	Liquidacao nesta data.	269,20	
		7122/7000	Liquidacao nesta data.	269,20	
		7122/7000	Liquidacao nesta data.	143,50	
		7122/7000	Liquidacao nesta data.	22,67	
		7122/7000	Liquidacao nesta data.	34,99	
		7122/7000	Liquidacao nesta data.	47,55	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 597**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7122/7000	Liquidacao nesta data.	23,40	
		7122/7000	Liquidacao nesta data.	40,00	
		7122/7000	Liquidacao nesta data.	59,53	
		7122/7000	Liquidacao nesta data.	83,18	
		7122/7000	Liquidacao nesta data.	194,89	
		7122/7000	Liquidacao nesta data.	125,00	
3.2.9.9.1.06.00.00.00.00	CONTRIBUICAO SAUDE IPERGS	7001/140	OI S.A.	66,84	
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	7016/7000	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso	738,84	
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00	MANUTENCAO E CONS. DE VEICULOS	7021/7000	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso	3.392,96	
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	TRANSF. DE COTA CONCEDIDA PARA CAMARA	500/140	DUODECIMO CAMARA MES MARCO 2017	139.416,45	
		500/836	DUODECIMO CAMARA MES MARCO 2017	200.000,00	
4.1.1.2.1.04.01.00.00.00	ITBI - PROPRIO (60%)	91252/836	Arrecadacao do Dia		1.843,25
		91252/836	Arrecadacao do Dia		456,00
		91252/836	Arrecadacao do Dia		7.260,00
		91252/836	Arrecadacao do Dia		1.656,13
		91252/836	Arrecadacao do Dia		19.545,24
		91252/836	Arrecadacao do Dia		345,48
		91252/836	Arrecadacao do Dia		960,00
		91252/836	Arrecadacao do Dia		381,00
4.1.1.2.1.04.02.00.00.00	ITBI - MDE (25%)	91250/836	Arrecadacao do Dia		768,01
		91250/836	Arrecadacao do Dia		190,00
		91250/836	Arrecadacao do Dia		3.025,00
		91250/836	Arrecadacao do Dia		690,05
		91250/836	Arrecadacao do Dia		8.143,85
		91250/836	Arrecadacao do Dia		143,94
		91250/836	Arrecadacao do Dia		400,00
		91250/836	Arrecadacao do Dia		158,75
4.1.1.2.1.04.03.00.00.00	ITBI - ASPS (15%)	91251/836	Arrecadacao do Dia		460,81
		91251/836	Arrecadacao do Dia		114,00
		91251/836	Arrecadacao do Dia		1.815,00
		91251/836	Arrecadacao do Dia		414,03
		91251/836	Arrecadacao do Dia		4.886,31
		91251/836	Arrecadacao do Dia		86,36

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 598

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91251/836	Arrecadacao do Dia		240,00
		91251/836	Arrecadacao do Dia		95,25
4.3.3.1.1.03.00.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO	91538/110	RECEBIDO NESTE DIA		35,00
		91538/110	RECEBIDO NESTE DIA		35,00
		91538/110	RECEBIDO NESTE DIA		35,00
		91538/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
4.3.3.1.1.52.00.00.00.00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS	91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	Arrecadacao do Dia		200,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 599

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 600**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		91253/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
4.4.2.4.1.05.01.00.00.00	Multas Juros Mora IPTU - PROPRIO	91259/836	Arrecadacao do Dia		113,20
4.4.2.4.1.05.02.00.00.00	Multas Juros Mora IPTU - MDE	91257/836	Arrecadacao do Dia		25,95
4.4.2.4.1.05.03.00.00.00	Multas Juros Mora IPTU - ASPS	91258/836	Arrecadacao do Dia		15,56
4.4.2.4.1.07.01.00.00.00	Multas Juros Mora ISS - PROPRIO	91459/836	Arrecadacao do Dia		0,82
		91459/836	Arrecadacao do Dia		0,74
		91459/836	Arrecadacao do Dia		0,06
		91459/836	Arrecadacao do Dia		0,18
		91459/836	Arrecadacao do Dia		29,65
		91459/836	Arrecadacao do Dia		0,68
		91459/836	Arrecadacao do Dia		8,26
		91459/836	Arrecadacao do Dia		0,22
4.4.2.4.1.07.02.00.00.00	Multas Juros Mora ISS - MDE	91457/836	Arrecadacao do Dia		0,34
		91457/836	Arrecadacao do Dia		0,26
		91457/836	Arrecadacao do Dia		0,06
		91457/836	Arrecadacao do Dia		12,33
		91457/836	Arrecadacao do Dia		0,26
		91457/836	Arrecadacao do Dia		3,42
		91457/836	Arrecadacao do Dia		0,06
4.4.2.4.1.07.03.00.00.00	Multas Juros Mora ISS - ASPS	91458/836	Arrecadacao do Dia		0,20
		91458/836	Arrecadacao do Dia		0,14
		91458/836	Arrecadacao do Dia		0,02
		91458/836	Arrecadacao do Dia		7,38
		91458/836	Arrecadacao do Dia		0,16
		91458/836	Arrecadacao do Dia		2,04
		91458/836	Arrecadacao do Dia		0,02
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	91455/110	RECEBIDO NESTE DIA		750,15

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 601**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico		Débito	Crédito
		91455/110	RECEBIDO NESTE DIA			10,93
		91455/110	RECEBIDO NESTE DIA			4,97
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	TRANSF. DE COTA RECEBIDA DA PREFEITURA	510/365	DUODECIMO CAMARA	MES MARCO 2017		139.416,45
		510/826	DUODECIMO CAMARA	MES MARCO 2017		200.000,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	90556/90913			29,00	
		90556/90913			18,50	
		90556/90913			13,75	
		90556/90913			14,00	
		90556/90913			31,40	
		90556/90913			28,50	
		90556/90913			29,50	
		90556/90913			26,00	
		90556/90913			29,50	
		90556/90913			18,50	
		90556/90913			15,50	
		90556/90913			30,50	
		90556/90913			29,50	
		90556/90913			40,65	
		90556/90913			27,50	
		90556/90913			30,50	
		90556/90913			16,00	
		90556/90913			15,00	
		90556/90913			14,50	
		90556/90913			15,50	
		90556/90913			29,50	
		90556/90913			27,50	
		90556/90913			30,50	
		90556/90913			28,00	
		90556/90913			38,10	
		90556/90913			59,00	
		90556/90913			72,70	
		90556/90913			327,04	
		90556/90913			13.125,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 602**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90556/90913		774,76	
		90556/90913		125,00	
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	123,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	193,05	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	115,83	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	463,32	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	750,15	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	16,01	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	9,60	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	38,43	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	5,06	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3,03	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	12,15	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	139,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	109,90	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	65,94	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	263,76	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,35	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	140,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 603

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	200,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	10,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	24,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	768,01	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	460,81	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	82,07	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	34,19	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	20,51	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1.843,25	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,82	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,34	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,20	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	190,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	114,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	67,08	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	27,95	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	16,77	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	456,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,74	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,26	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,14	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	63,65	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	26,47	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	15,88	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	37,77	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	15,66	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	9,36	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	51,46	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	66,75	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 604

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	27,80	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	16,68	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	69,94	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	29,13	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	17,48	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	143,98	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	8,62	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	3.025,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1.815,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	7.260,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	102,59	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	42,73	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	25,62	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	17,89	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	7,43	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	4,45	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	4,78	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	13,14	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	5,46	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	3,27	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	6,60	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	2,70	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1,61	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	13,37	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	178,74	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	74,46	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	44,67	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,42	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,16	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,08	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	477,50	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	198,94	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	119,36	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 605

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	287,40	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	177,85	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	74,09	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	44,44	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	212,67	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	88,58	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	53,14	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	31,50	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1,97	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,79	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,46	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	339,42	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	141,37	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	84,80	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	423,41	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	55,88	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	23,22	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	13,92	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	61,29	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	25,49	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	15,28	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	46,32	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	690,05	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	414,03	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	191,73	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	79,87	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	47,92	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	403,25	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	167,99	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	100,77	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1.656,13	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,06	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	23,97	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 606

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	7,98	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	3,32	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1,99	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	8.143,85	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	4.886,31	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	258,07	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	107,52	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	64,51	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	239,45	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	99,70	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	59,80	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	19.545,24	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	200,80	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	272,02	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	113,26	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	67,92	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	145,04	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	60,31	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	36,18	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	139,48	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	207,13	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	86,25	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	51,73	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	52,66	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	21,91	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	13,14	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	740,40	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	308,40	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	185,01	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,18	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,06	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,02	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	221,85	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 607

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	36,37	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	15,13	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	9,07	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	19,51	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	8,07	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	4,83	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	33,45	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	105,26	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	43,84	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	26,29	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	143,94	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	86,36	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	3.606,94	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1.502,88	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	901,72	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	345,48	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	10.190,90	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	4.245,98	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	2.547,49	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	306,36	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	127,58	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	76,53	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	713,68	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	28,88	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	12,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	7,19	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	21,92	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	9,10	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	5,45	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	19,66	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	57,50	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	23,90	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	14,35	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 608

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	334,29	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	139,23	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	83,52	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	35,93	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	14,97	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	8,98	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	29,65	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	12,33	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	7,38	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	57,49	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1.129,74	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	470,70	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	282,41	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	7.407,89	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	3.086,52	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1.851,88	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	149,45	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	62,25	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	37,35	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	509,58	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,68	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,26	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,16	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	153,30	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	45,24	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	18,83	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	11,29	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	37,32	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	15,51	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	9,30	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	17,60	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	57,64	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 609

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	17,07	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	10,23	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	400,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	240,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	32.042,42	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	13.349,97	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	8.009,73	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	17,13	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	6,96	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	4,14	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	4.021,50	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1.675,23	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1.004,96	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	960,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	297,48	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	2.039,37	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	113,20	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	25,95	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	15,56	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1.575,44	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	656,35	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	393,78	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1.124,51	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	468,43	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	281,03	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	59,96	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1.166,73	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	486,13	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	291,68	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	823,07	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	342,94	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	205,76	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	6,29	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 610

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	2,54	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1,52	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	170,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	70,79	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	42,46	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	254,79	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	8,26	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	3,42	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	2,04	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	124,58	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	232,90	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	97,03	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	58,22	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	158,75	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	95,25	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	258,71	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	107,78	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	64,65	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	381,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	361,80	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	254,79	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,22	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,06	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,02	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	947,85	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	568,71	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2.274,86	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,52	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,31	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,26	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	9,93	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	5,96	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	23,86	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 611

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3,60	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	14,40	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,52	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,31	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,26	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,52	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,31	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,26	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,52	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,31	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,26	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,03	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,02	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,10	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	46,35	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	27,81	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	111,26	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,43	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,46	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 612

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	5,86	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	619,80	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	35,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	35,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	52,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	999,80	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	35,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 613**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	8,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	10,93	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,97	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	15,49	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	83,90	
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		123,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		193,05
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		115,83
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		463,32
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		750,15
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 614

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		16,01
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		9,60
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		38,43
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		5,06
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3,03
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		12,15
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		139,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		109,90
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		65,94
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		263,76
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,35
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		140,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		200,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		10,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		24,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		768,01
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		460,81
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		82,07
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		34,19
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		20,51
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1.843,25
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,82
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,34
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,20
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		190,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		114,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		67,08

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 615

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		27,95
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		16,77
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		456,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,74
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,26
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,14
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		63,65
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		26,47
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		15,88
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		37,77
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		15,66
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		9,36
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		51,46
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		66,75
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		27,80
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		16,68
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		69,94
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		29,13
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		17,48
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		143,98
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		8,62
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		3.025,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1.815,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		7.260,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		102,59
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		42,73
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		25,62
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		17,89
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		7,43
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		4,45
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		4,78
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		13,14
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		5,46

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 616

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		3,27
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		6,60
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		2,70
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1,61
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		13,37
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		178,74
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		74,46
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		44,67
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,42
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,16
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,08
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		477,50
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		198,94
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		119,36
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		287,40
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		177,85
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		74,09
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		44,44
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		212,67
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		88,58
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		53,14
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		31,50
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1,97
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,79
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,46
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		339,42
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		141,37
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		84,80
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		423,41
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		55,88
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		23,22
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		13,92
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		61,29

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 617

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		25,49
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		15,28
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		46,32
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		690,05
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		414,03
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		191,73
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		79,87
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		47,92
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		403,25
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		167,99
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		100,77
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1.656,13
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,06
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		23,97
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		7,98
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		3,32
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1,99
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		8.143,85
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		4.886,31
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		258,07
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		107,52
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		64,51
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		239,45
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		99,70
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		59,80
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		19.545,24
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		200,80
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		272,02
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		113,26
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		67,92
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		145,04
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		60,31
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		36,18

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 618

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		139,48
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		207,13
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		86,25
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		51,73
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		52,66
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		21,91
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		13,14
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		740,40
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		308,40
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		185,01
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,18
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,06
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,02
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		221,85
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		36,37
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		15,13
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		9,07
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		19,51
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		8,07
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		4,83
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		33,45
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		105,26
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		43,84
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		26,29
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		143,94
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		86,36
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		3.606,94
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1.502,88
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		901,72
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		345,48
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		10.190,90
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		4.245,98
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		2.547,49

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 619

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		306,36
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		127,58
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		76,53
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		713,68
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		28,88
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		12,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		7,19
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		21,92
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		9,10
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		5,45
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		19,66
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		57,50
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		23,90
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		14,35
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		334,29
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		139,23
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		83,52
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		35,93
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		14,97
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		8,98
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		29,65
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		12,33
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		7,38
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		57,49
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1.129,74
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		470,70
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		282,41
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		7.407,89
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		3.086,52
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1.851,88
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		149,45
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		62,25

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 620

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		37,35
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		509,58
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,68
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,26
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,16
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		153,30
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		45,24
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		18,83
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		11,29
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		37,32
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		15,51
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		9,30
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		17,60
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		57,64
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		17,07
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		10,23
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		400,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		240,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		32.042,42
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		13.349,97
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		8.009,73
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		17,13
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		6,96
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		4,14
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		4.021,50
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1.675,23
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1.004,96
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		960,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		297,48
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		2.039,37
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		113,20
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		25,95
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		15,56

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 621

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1.575,44
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		656,35
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		393,78
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1.124,51
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		468,43
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		281,03
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		59,96
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1.166,73
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		486,13
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		291,68
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		823,07
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		342,94
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		205,76
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		6,29
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		2,54
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1,52
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		170,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		70,79
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		42,46
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		254,79
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		8,26
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		3,42
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		2,04
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		124,58
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		232,90
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		97,03
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		58,22
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		158,75
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		95,25
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		258,71
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		107,78
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		64,65
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		381,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 622

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		361,80
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		254,79
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,22
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,06
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,02
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		947,85
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		568,71
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2.274,86
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,52
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,31
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,26
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		9,93
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		5,96
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		23,86
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3,60
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		14,40
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,52
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,31
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,26
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,52
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,31
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,26
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,52
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,31
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,26
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,03
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,02
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,10
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		46,35
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		27,81
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		111,26
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 623

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,43
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,46
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		5,86
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		619,80
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		35,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		35,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 624**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		52,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		999,80
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		35,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		8,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		10,93
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,97
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		15,49
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		83,90
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	90895/90901		29,00	
		90895/90901		18,50	
		90895/90901		13,75	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 625

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		14,00	
		90895/90901		31,40	
		90895/90901		28,50	
		90895/90901		29,50	
		90895/90901		26,00	
		90895/90901		29,50	
		90895/90901		18,50	
		90895/90901		15,50	
		90895/90901		30,50	
		90895/90901		29,50	
		90895/90901		40,65	
		90895/90901		27,50	
		90895/90901		30,50	
		90895/90901		16,00	
		90895/90901		15,00	
		90895/90901		14,50	
		90895/90901		15,50	
		90895/90901		29,50	
		90895/90901		27,50	
		90895/90901		30,50	
		90895/90901		28,00	
		90895/90901		38,10	
		90895/90901		59,00	
		90895/90901		72,70	
		90895/90901		327,04	
		90895/90901		13.125,00	
		90895/90901		774,76	
		90895/90901		125,00	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	90901/90895			29,00
		90901/90895			18,50
		90901/90895			13,75
		90901/90895			14,00
		90901/90895			31,40

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 626

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			28,50
		90901/90895			29,50
		90901/90895			26,00
		90901/90895			29,50
		90901/90895			18,50
		90901/90895			15,50
		90901/90895			30,50
		90901/90895			29,50
		90901/90895			40,65
		90901/90895			27,50
		90901/90895			30,50
		90901/90895			16,00
		90901/90895			15,00
		90901/90895			14,50
		90901/90895			15,50
		90901/90895			29,50
		90901/90895			27,50
		90901/90895			30,50
		90901/90895			28,00
		90901/90895			38,10
		90901/90895			59,00
		90901/90895			72,70
		90901/90895			327,04
		90901/90895			13.125,00
		90901/90895			774,76
		90901/90895			125,00
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso	3.392,96	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso	738,84	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	21,14	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	72,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	56,54	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	108,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	12,26	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 627**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	28,10	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	269,20	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	269,20	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	143,50	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	22,67	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	34,99	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	47,55	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	23,40	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	40,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	59,53	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	83,18	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	194,89	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	125,00	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	90907/90901	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso		3.392,96
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso		738,84
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		21,14
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		72,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		56,54
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		108,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		12,26
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		28,10
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		269,20
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		269,20
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		143,50
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		22,67
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		34,99
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		47,55
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		23,40
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		40,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		59,53
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		83,18
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		194,89
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		125,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 628

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90910	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	16,00	
		90907/90910	MERCIO OLAVIO RIGO	29,00	
		90907/90910	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	15,00	
		90907/90910	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	30,00	
		90907/90910	RS-CAFETERIA & RESTAURANTE LTDA - ME	14,00	
		90907/90910	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	30,00	
		90907/90910	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	14,00	
		90907/90910	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	17,00	
		90907/90910	BEATRIZ CARDOSO DOS SANTOS - ME	31,00	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	29,50	
		90907/90910	K M A COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA	100,00	
		90907/90910	K M A COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA	9,75	
		90907/90910	K M A COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA	360,25	
		90907/90910	MIGUEL ANGELO SCATOLA 43304427015	3.392,96	
		90907/90910	MIGUEL ANGELO SCATOLA 43304427015	738,84	
		90907/90910	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	308,63	
		90907/90910	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	2.200,76	
		90907/90910	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	61,53	
		90907/90910	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	1.043,20	
		90907/90910	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	761,54	
		90907/90910	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	60,86	
		90907/90910	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	400,83	
		90907/90910	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	321,05	
		90907/90910	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	239,00	
		90907/90910	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	46,94	
		90907/90910	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	435,21	
		90907/90910	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	53,82	
		90907/90910	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	355,78	
		90907/90910	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	43,11	
		90907/90910	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	52,51	
		90907/90910	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	1.324,76	
		90907/90910	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	501,30	
		90907/90910	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	1.406,21	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 629**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90910	OI S.A.	179,67	
		90907/90910	OI S.A.	67,87	
		90907/90910	OI S.A.	70,93	
		90907/90910	OI S.A.	113,81	
		90907/90910	OI S.A.	124,35	
		90907/90910	OI S.A.	146,26	
		90907/90910	OI S.A.	129,33	
		90907/90910	OI S.A.	248,30	
		90907/90910	OI S.A.	152,47	
		90907/90910	OI S.A.	319,10	
		90907/90910	OI S.A.	77,73	
		90907/90910	ESSOR SEGUROS S/A	1.839,12	
		90907/90910	LORENZON, LORENZINI E CIA LTDA-EPP	139,50	
		90907/90910	LORENZON, LORENZINI E CIA LTDA-EPP	139,50	
		90907/90910	PANNET SERVICOS ON LINE LTDA	359,40	
		90907/90910	JORNAL A HORA LTDA	98,00	
		90907/90910	JORNAL A HORA LTDA	168,00	
		90907/90910	OI S.A.	66,84	
		90908/90911	OI S.A.	46,35	
		90908/90911	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	166,29	
		90908/90911	CELSO CAUDURO	202,48	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	90910/90907	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		16,00
		90910/90907	MERCIO OLAVIO RIGO		29,00
		90910/90907	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		15,00
		90910/90907	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		30,00
		90910/90907	RS-CAFETERIA & RESTAURANTE LTDA - ME		14,00
		90910/90907	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		30,00
		90910/90907	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		14,00
		90910/90907	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		17,00
		90910/90907	BEATRIZ CARDOSO DOS SANTOS - ME		31,00
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		29,50
		90910/90907	K M A COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA		100,00
		90910/90907	K M A COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA		9,75

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 630

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	K M A COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA		360,25
		90910/90907	MIGUEL ANGELO SCATOLA 43304427015		3.392,96
		90910/90907	MIGUEL ANGELO SCATOLA 43304427015		738,84
		90910/90907	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		308,63
		90910/90907	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		2.200,76
		90910/90907	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		61,53
		90910/90907	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		1.043,20
		90910/90907	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		761,54
		90910/90907	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		60,86
		90910/90907	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		400,83
		90910/90907	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		321,05
		90910/90907	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		239,00
		90910/90907	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		46,94
		90910/90907	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		435,21
		90910/90907	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		53,82
		90910/90907	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		355,78
		90910/90907	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		43,11
		90910/90907	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		52,51
		90910/90907	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		1.324,76
		90910/90907	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		501,30
		90910/90907	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		1.406,21
		90910/90907	OI S.A.		179,67
		90910/90907	OI S.A.		67,87
		90910/90907	OI S.A.		70,93
		90910/90907	OI S.A.		113,81
		90910/90907	OI S.A.		124,35
		90910/90907	OI S.A.		146,26
		90910/90907	OI S.A.		129,33
		90910/90907	OI S.A.		248,30
		90910/90907	OI S.A.		152,47
		90910/90907	OI S.A.		319,10
		90910/90907	OI S.A.		77,73
		90910/90907	ESSOR SEGUROS S/A		1.839,12

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 631**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	LORENZON, LORENZINI E CIA LTDA-EPP		139,50
		90910/90907	LORENZON, LORENZINI E CIA LTDA-EPP		139,50
		90910/90907	PANNET SERVICOS ON LINE LTDA		359,40
		90910/90907	JORNAL A HORA LTDA		98,00
		90910/90907	JORNAL A HORA LTDA		168,00
		90910/90907	OI S.A.		66,84
		90911/90908	OI S.A.		46,35
		90911/90908	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		166,29
		90911/90908	CELSO CAUDURO		202,48
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	90913/90556			29,00
		90913/90556			18,50
		90913/90556			13,75
		90913/90556			14,00
		90913/90556			31,40
		90913/90556			28,50
		90913/90556			29,50
		90913/90556			26,00
		90913/90556			29,50
		90913/90556			18,50
		90913/90556			15,50
		90913/90556			30,50
		90913/90556			29,50
		90913/90556			40,65
		90913/90556			27,50
		90913/90556			30,50
		90913/90556			16,00
		90913/90556			15,00
		90913/90556			14,50
		90913/90556			15,50
		90913/90556			29,50
		90913/90556			27,50
		90913/90556			30,50
		90913/90556			28,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 632**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90556			38,10
		90913/90556			59,00
		90913/90556			72,70
		90913/90556			327,04
		90913/90556			13.125,00
		90913/90556			774,76
		90913/90556			125,00
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso	3.392,96	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso	738,84	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	21,14	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	72,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	56,54	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	108,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	12,26	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	28,10	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	269,20	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	269,20	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	143,50	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	22,67	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	34,99	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	47,55	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	23,40	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	40,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	59,53	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	83,18	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	194,89	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	125,00	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	90919/90913	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso		3.392,96
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso		738,84
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		21,14
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		72,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		56,54
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		108,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 633

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		12,26
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		28,10
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		269,20
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		269,20
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		143,50
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		22,67
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		34,99
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		47,55
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		23,40
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		40,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		59,53
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		83,18
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		194,89
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		125,00
		90919/90922	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	16,00	
		90919/90922	MERCIO OLAVIO RIGO	29,00	
		90919/90922	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	15,00	
		90919/90922	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	30,00	
		90919/90922	RS-CAFETERIA & RESTAURANTE LTDA - ME	14,00	
		90919/90922	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	30,00	
		90919/90922	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	14,00	
		90919/90922	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	17,00	
		90919/90922	BEATRIZ CARDOSO DOS SANTOS - ME	31,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	29,50	
		90919/90922	K M A COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA	100,00	
		90919/90922	K M A COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA	9,75	
		90919/90922	K M A COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA	360,25	
		90919/90922	MIGUEL ANGELO SCATOLA 43304427015	3.392,96	
		90919/90922	MIGUEL ANGELO SCATOLA 43304427015	738,84	
		90919/90922	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	308,63	
		90919/90922	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	2.200,76	
		90919/90922	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	61,53	
		90919/90922	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	1.043,20	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 634

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90922	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	761,54	
		90919/90922	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	60,86	
		90919/90922	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	400,83	
		90919/90922	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	321,05	
		90919/90922	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	239,00	
		90919/90922	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	46,94	
		90919/90922	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	435,21	
		90919/90922	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	53,82	
		90919/90922	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	355,78	
		90919/90922	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	43,11	
		90919/90922	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	52,51	
		90919/90922	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	1.324,76	
		90919/90922	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	501,30	
		90919/90922	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	1.406,21	
		90919/90922	OI S.A.	179,67	
		90919/90922	OI S.A.	67,87	
		90919/90922	OI S.A.	70,93	
		90919/90922	OI S.A.	113,81	
		90919/90922	OI S.A.	124,35	
		90919/90922	OI S.A.	146,26	
		90919/90922	OI S.A.	129,33	
		90919/90922	OI S.A.	248,30	
		90919/90922	OI S.A.	152,47	
		90919/90922	OI S.A.	319,10	
		90919/90922	OI S.A.	77,73	
		90919/90922	ESSOR SEGUROS S/A	1.839,12	
		90919/90922	LORENZON, LORENZINI E CIA LTDA-EPP	139,50	
		90919/90922	LORENZON, LORENZINI E CIA LTDA-EPP	139,50	
		90919/90922	PANNET SERVICOS ON LINE LTDA	359,40	
		90919/90922	JORNAL A HORA LTDA	98,00	
		90919/90922	JORNAL A HORA LTDA	168,00	
		90919/90922	OI S.A.	66,84	
		90920/90923	OI S.A.	46,35	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 635**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90920/90923	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	166,29	
		90920/90923	CELSO CAUDURO	202,48	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS PAGOS	90922/90919	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		16,00
		90922/90919	MERCIO OLAVIO RIGO		29,00
		90922/90919	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		15,00
		90922/90919	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		30,00
		90922/90919	RS-CAFETERIA & RESTAURANTE LTDA - ME		14,00
		90922/90919	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		30,00
		90922/90919	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		14,00
		90922/90919	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		17,00
		90922/90919	BEATRIZ CARDOSO DOS SANTOS - ME		31,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		29,50
		90922/90919	K M A COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA		100,00
		90922/90919	K M A COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA		9,75
		90922/90919	K M A COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA		360,25
		90922/90919	MIGUEL ANGELO SCATOLA 43304427015		3.392,96
		90922/90919	MIGUEL ANGELO SCATOLA 43304427015		738,84
		90922/90919	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		308,63
		90922/90919	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		2.200,76
		90922/90919	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		61,53
		90922/90919	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		1.043,20
		90922/90919	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		761,54
		90922/90919	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		60,86
		90922/90919	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		400,83
		90922/90919	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		321,05
		90922/90919	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		239,00
		90922/90919	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		46,94
		90922/90919	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		435,21
		90922/90919	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		53,82
		90922/90919	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		355,78
		90922/90919	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		43,11
		90922/90919	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		52,51
		90922/90919	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		1.324,76

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 636**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90922/90919	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		501,30
		90922/90919	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		1.406,21
		90922/90919	OI S.A.		179,67
		90922/90919	OI S.A.		67,87
		90922/90919	OI S.A.		70,93
		90922/90919	OI S.A.		113,81
		90922/90919	OI S.A.		124,35
		90922/90919	OI S.A.		146,26
		90922/90919	OI S.A.		129,33
		90922/90919	OI S.A.		248,30
		90922/90919	OI S.A.		152,47
		90922/90919	OI S.A.		319,10
		90922/90919	OI S.A.		77,73
		90922/90919	ESSOR SEGUROS S/A		1.839,12
		90922/90919	LORENZON, LORENZINI E CIA LTDA-EPP		139,50
		90922/90919	LORENZON, LORENZINI E CIA LTDA-EPP		139,50
		90922/90919	PANNET SERVICOS ON LINE LTDA		359,40
		90922/90919	JORNAL A HORA LTDA		98,00
		90922/90919	JORNAL A HORA LTDA		168,00
		90922/90919	OI S.A.		66,84
		90923/90920	OI S.A.		46,35
		90923/90920	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		166,29
		90923/90920	CELSO CAUDURO		202,48
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90937/90937	Valor emissao cheque	2.509,39	
		90937/90937	Valor emissao cheque		2.509,39
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	2.509,39	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		2.509,39
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	8.425,85	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		8.425,85
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 637

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	123,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	193,05	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	115,83	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	463,32	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	750,15	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	16,01	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	9,60	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	38,43	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	5,06	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3,03	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	12,15	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	139,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	109,90	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	65,94	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	263,76	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,35	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	140,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	200,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	10,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	24,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 638

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	768,01	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	460,81	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	82,07	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	34,19	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	20,51	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1.843,25	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,82	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,34	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,20	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	190,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	114,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	67,08	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	27,95	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	16,77	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	456,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,74	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,26	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,14	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	63,65	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	26,47	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	15,88	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	37,77	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	15,66	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	9,36	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	51,46	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	66,75	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	27,80	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	16,68	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	69,94	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	29,13	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	17,48	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	143,98	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 639

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	8,62	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	3.025,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1.815,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	7.260,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	102,59	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	42,73	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	25,62	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	17,89	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	7,43	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	4,45	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	4,78	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	13,14	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	5,46	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	3,27	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	6,60	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	2,70	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1,61	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	13,37	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	178,74	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	74,46	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	44,67	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,42	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,16	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,08	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	477,50	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	198,94	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	119,36	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	287,40	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	177,85	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	74,09	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	44,44	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	212,67	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	88,58	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 640

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	53,14	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	31,50	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1,97	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,79	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,46	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	339,42	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	141,37	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	84,80	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	423,41	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	55,88	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	23,22	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	13,92	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	61,29	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	25,49	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	15,28	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	46,32	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	690,05	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	414,03	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	191,73	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	79,87	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	47,92	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	403,25	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	167,99	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	100,77	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1.656,13	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,06	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	23,97	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	7,98	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	3,32	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1,99	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	8.143,85	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	4.886,31	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	258,07	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 641

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	107,52	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	64,51	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	239,45	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	99,70	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	59,80	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	19.545,24	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	200,80	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	272,02	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	113,26	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	67,92	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	145,04	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	60,31	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	36,18	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	139,48	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	207,13	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	86,25	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	51,73	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	52,66	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	21,91	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	13,14	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	740,40	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	308,40	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	185,01	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,18	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,06	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,02	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	221,85	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	36,37	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	15,13	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	9,07	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	19,51	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	8,07	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	4,83	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 642

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	33,45	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	105,26	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	43,84	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	26,29	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	143,94	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	86,36	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	3.606,94	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1.502,88	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	901,72	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	345,48	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	10.190,90	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	4.245,98	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	2.547,49	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	306,36	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	127,58	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	76,53	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	713,68	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	28,88	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	12,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	7,19	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	21,92	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	9,10	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	5,45	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	19,66	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	57,50	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	23,90	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	14,35	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	334,29	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	139,23	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	83,52	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	35,93	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	14,97	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	8,98	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 643

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	29,65	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	12,33	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	7,38	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	57,49	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1.129,74	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	470,70	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	282,41	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	7.407,89	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	3.086,52	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1.851,88	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	149,45	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	62,25	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	37,35	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	509,58	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,68	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,26	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,16	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	153,30	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	45,24	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	18,83	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	11,29	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	37,32	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	15,51	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	9,30	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	17,60	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	57,64	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	17,07	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	10,23	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	400,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	240,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	32.042,42	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	13.349,97	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 644

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	8.009,73	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	17,13	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	6,96	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	4,14	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	4.021,50	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1.675,23	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1.004,96	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	960,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	297,48	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	2.039,37	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	113,20	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	25,95	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	15,56	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1.575,44	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	656,35	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	393,78	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1.124,51	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	468,43	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	281,03	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	59,96	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1.166,73	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	486,13	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	291,68	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	823,07	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	342,94	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	205,76	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	6,29	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	2,54	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1,52	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	170,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	70,79	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	42,46	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	254,79	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 645

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	8,26	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	3,42	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	2,04	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	124,58	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	232,90	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	97,03	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	58,22	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	158,75	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	95,25	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	258,71	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	107,78	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	64,65	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	381,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	361,80	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	254,79	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,22	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,06	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,02	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	947,85	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	568,71	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2.274,86	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,52	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,31	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,26	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	9,93	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	5,96	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	23,86	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3,60	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	14,40	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,52	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,31	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,26	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 646

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,52	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,31	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,26	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,52	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,31	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,26	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,03	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,02	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,10	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	46,35	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	27,81	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	111,26	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,43	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,46	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	5,86	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	619,80	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 647

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	35,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	35,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	52,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	999,80	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	35,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 648**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico		Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA		40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA		40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA		40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA		40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA		40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA		40,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA		10,93	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA		4,97	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA		15,49	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA		83,90	
		90938/91058	DUODECIMO CAMARA	MES MARCO 2017	200.000,00	
		90938/91058	DUODECIMO CAMARA	MES MARCO 2017	139.416,45	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA			40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA			40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA			40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA			40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA			40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA			123,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA			193,05
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA			115,83
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA			463,32
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA			750,15
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA			40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA			40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA			40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA			40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA			40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA			40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA			40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA			40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA			16,01
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA			9,60
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA			38,43

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 649

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		5,06
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3,03
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		12,15
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		139,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		109,90
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		65,94
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		263,76
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,35
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		140,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		200,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		10,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		24,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		768,01
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		460,81
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		82,07
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		34,19
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		20,51
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1.843,25
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,82
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,34
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,20
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		190,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		114,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		67,08
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		27,95
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		16,77
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		456,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,74

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 650

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,26
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,14
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		63,65
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		26,47
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		15,88
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		37,77
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		15,66
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		9,36
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		51,46
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		66,75
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		27,80
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		16,68
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		69,94
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		29,13
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		17,48
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		143,98
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		8,62
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		3.025,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1.815,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		7.260,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		102,59
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		42,73
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		25,62
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		17,89
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		7,43
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		4,45
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		4,78
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		13,14
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		5,46
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		3,27
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		6,60
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		2,70
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1,61

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 651

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		13,37
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		178,74
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		74,46
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		44,67
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,42
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,16
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,08
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		477,50
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		198,94
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		119,36
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		287,40
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		177,85
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		74,09
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		44,44
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		212,67
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		88,58
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		53,14
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		31,50
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1,97
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,79
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,46
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		339,42
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		141,37
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		84,80
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		423,41
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		55,88
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		23,22
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		13,92
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		61,29
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		25,49
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		15,28
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		46,32
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		690,05

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 652

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		414,03
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		191,73
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		79,87
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		47,92
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		403,25
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		167,99
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		100,77
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1.656,13
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,06
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		23,97
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		7,98
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		3,32
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1,99
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		8.143,85
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		4.886,31
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		258,07
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		107,52
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		64,51
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		239,45
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		99,70
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		59,80
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		19.545,24
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		200,80
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		272,02
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		113,26
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		67,92
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		145,04
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		60,31
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		36,18
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		139,48
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		207,13
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		86,25
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		51,73

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 653

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		52,66
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		21,91
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		13,14
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		740,40
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		308,40
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		185,01
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,18
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,06
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,02
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		221,85
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		36,37
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		15,13
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		9,07
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		19,51
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		8,07
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		4,83
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		33,45
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		105,26
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		43,84
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		26,29
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		143,94
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		86,36
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		3.606,94
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1.502,88
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		901,72
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		345,48
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		10.190,90
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		4.245,98
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		2.547,49
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		306,36
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		127,58
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		76,53
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		713,68

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 654

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		28,88
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		12,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		7,19
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		21,92
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		9,10
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		5,45
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		19,66
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		57,50
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		23,90
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		14,35
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		334,29
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		139,23
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		83,52
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		35,93
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		14,97
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		8,98
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		29,65
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		12,33
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		7,38
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		57,49
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1.129,74
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		470,70
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		282,41
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		7.407,89
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		3.086,52
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1.851,88
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		149,45
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		62,25
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		37,35
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		509,58
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,68
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,26

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 655

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,16
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		153,30
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		45,24
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		18,83
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		11,29
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		37,32
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		15,51
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		9,30
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		17,60
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		57,64
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		17,07
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		10,23
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		400,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		240,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		32.042,42
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		13.349,97
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		8.009,73
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		17,13
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		6,96
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		4,14
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		4.021,50
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1.675,23
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1.004,96
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		960,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		297,48
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		2.039,37
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		113,20
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		25,95
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		15,56
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1.575,44
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		656,35
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		393,78
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1.124,51

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 656

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		468,43
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		281,03
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		59,96
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1.166,73
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		486,13
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		291,68
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		823,07
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		342,94
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		205,76
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		6,29
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		2,54
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1,52
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		170,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		70,79
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		42,46
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		254,79
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		8,26
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		3,42
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		2,04
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		124,58
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		232,90
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		97,03
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		58,22
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		158,75
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		95,25
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		258,71
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		107,78
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		64,65
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		381,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		361,80
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		254,79
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,22
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,06

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 657

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,02
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		947,85
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		568,71
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2.274,86
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,52
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,31
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,26
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		9,93
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		5,96
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		23,86
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3,60
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		14,40
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,52
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,31
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,26
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,52
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,31
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,26
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,52
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,31
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,26
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,03
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,02
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,10
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		46,35
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		27,81
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		111,26
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 658

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,43
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,46
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		5,86
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		619,80
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		35,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		35,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		52,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		999,80

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 659

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		35,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		8,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		10,93
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,97
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		15,49
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		83,90
		90993/90993	Valor emissao cheque	2.509,39	
		90993/90993	Valor emissao cheque		2.509,39
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	2.509,39	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		2.509,39
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	8.425,85	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		8.425,85
		90993/90993	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	16,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 660**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		16,00
		90993/90993	MERCIO OLAVIO RIGO	29,00	
		90993/90993	MERCIO OLAVIO RIGO		29,00
		90993/90993	K M A COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA	100,00	
		90993/90993	K M A COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA		100,00
		90993/90993	K M A COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA	9,75	
		90993/90993	K M A COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA		9,75
		90993/90993	K M A COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA	360,25	
		90993/90993	K M A COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA		360,25
		90993/90993	MIGUEL ANGELO SCATOLA 43304427015	3.392,96	
		90993/90993	MIGUEL ANGELO SCATOLA 43304427015		3.392,96
		90993/90993	MIGUEL ANGELO SCATOLA 43304427015	738,84	
		90993/90993	MIGUEL ANGELO SCATOLA 43304427015		738,84
		90993/90993	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	61,53	
		90993/90993	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		61,53
		90993/90993	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	1.043,20	
		90993/90993	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		1.043,20
		90993/90993	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	400,83	
		90993/90993	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		400,83
		90993/90993	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	321,05	
		90993/90993	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		321,05
		90993/90993	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	239,00	
		90993/90993	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		239,00
		90993/90993	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	46,94	
		90993/90993	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		46,94
		90993/90993	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	435,21	
		90993/90993	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		435,21
		90993/90993	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	53,82	
		90993/90993	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		53,82
		90993/90993	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	355,78	
		90993/90993	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		355,78
		90993/90993	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	43,11	
		90993/90993	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		43,11

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 661**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico		Débito	Crédito
		90993/90993	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		52,51	
		90993/90993	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO			52,51
		90993/90993	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		1.324,76	
		90993/90993	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO			1.324,76
		90993/90993	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		501,30	
		90993/90993	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO			501,30
		90993/90993	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		1.406,21	
		90993/90993	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO			1.406,21
		90993/90993	OI S.A.		179,67	
		90993/90993	OI S.A.			179,67
		90993/90993	LORENZON, LORENZINI E CIA LTDA-EPP		139,50	
		90993/90993	LORENZON, LORENZINI E CIA LTDA-EPP			139,50
		90993/90993	LORENZON, LORENZINI E CIA LTDA-EPP		139,50	
		90993/90993	LORENZON, LORENZINI E CIA LTDA-EPP			139,50
		90993/90993	JORNAL A HORA LTDA		98,00	
		90993/90993	JORNAL A HORA LTDA			98,00
		90993/90993	JORNAL A HORA LTDA		168,00	
		90993/90993	JORNAL A HORA LTDA			168,00
		90993/90993	OI S.A.		66,84	
		90993/90993	OI S.A.			66,84
		90993/91290			40,65	
		90993/91290			38,10	
		90993/91290			59,00	
		90993/91290			72,70	
		90993/91290			327,04	
		90993/91335	DUODECIMO CAMARA	MES MARCO 2017	139.416,45	
		90993/91335	DUODECIMO CAMARA	MES MARCO 2017	200.000,00	
		90994/90994	OI S.A.		67,87	
		90994/90994	OI S.A.			67,87
		90994/90994	OI S.A.		70,93	
		90994/90994	OI S.A.			70,93
		90994/90994	OI S.A.		113,81	
		90994/90994	OI S.A.			113,81

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 662

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90994/90994	OI S.A.	124,35	
		90994/90994	OI S.A.		124,35
		90994/90994	OI S.A.	146,26	
		90994/90994	OI S.A.		146,26
		90994/90994	OI S.A.	129,33	
		90994/90994	OI S.A.		129,33
		90994/91336		774,76	
		90996/90996	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	15,00	
		90996/90996	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		15,00
		90996/90996	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	30,00	
		90996/90996	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		30,00
		90996/90996	RS-CAFETERIA & RESTAURANTE LTDA - ME	14,00	
		90996/90996	RS-CAFETERIA & RESTAURANTE LTDA - ME		14,00
		90996/90996	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	30,00	
		90996/90996	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		30,00
		90996/90996	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	14,00	
		90996/90996	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		14,00
		90996/90996	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	17,00	
		90996/90996	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		17,00
		90996/90996	BEATRIZ CARDOSO DOS SANTOS - ME	31,00	
		90996/90996	BEATRIZ CARDOSO DOS SANTOS - ME		31,00
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	29,50	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		29,50
		90996/90996	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	761,54	
		90996/90996	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		761,54
		90996/90996	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	60,86	
		90996/90996	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		60,86
		90996/90996	OI S.A.	248,30	
		90996/90996	OI S.A.		248,30
		90996/90996	OI S.A.	152,47	
		90996/90996	OI S.A.		152,47
		90996/90996	OI S.A.	319,10	
		90996/90996	OI S.A.		319,10

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 663

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90996/90996	OI S.A.	77,73	
		90996/90996	OI S.A.		77,73
		90996/90996	ESSOR SEGUROS S/A	1.839,12	
		90996/90996	ESSOR SEGUROS S/A		1.839,12
		90996/90996	PANNET SERVICOS ON LINE LTDA	359,40	
		90996/90996	PANNET SERVICOS ON LINE LTDA		359,40
		90996/91286		29,00	
		90996/91286		18,50	
		90996/91286		13,75	
		90996/91286		14,00	
		90996/91286		31,40	
		90996/91286		28,50	
		90996/91286		29,50	
		90996/91286		26,00	
		90996/91286		29,50	
		90996/91286		18,50	
		90996/91286		15,50	
		90996/91286		30,50	
		90996/91286		29,50	
		90996/91286		27,50	
		90996/91286		30,50	
		90996/91286		16,00	
		90996/91286		15,00	
		90996/91286		14,50	
		90996/91286		15,50	
		90996/91286		29,50	
		90996/91286		27,50	
		90996/91286		30,50	
		90996/91286		28,00	
		90996/91286		125,00	
		91002/91002	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	308,63	
		91002/91002	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		308,63
		91002/91002	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	2.200,76	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 664**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91002/91002	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		2.200,76
		91047/91794		13.125,00	
		91058/90938	DUODECIMO CAMARA MES MARCO 2017		200.000,00
		91058/90938	DUODECIMO CAMARA MES MARCO 2017		139.416,45
		91058/91058	OI S.A.	46,35	
		91058/91058	OI S.A.		46,35
		91058/91058	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	166,29	
		91058/91058	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		166,29
		91058/91058	CELSO CAUDURO	202,48	
		91058/91058	CELSO CAUDURO		202,48
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91286/90996			29,00
		91286/90996			18,50
		91286/90996			13,75
		91286/90996			14,00
		91286/90996			31,40
		91286/90996			28,50
		91286/90996			29,50
		91286/90996			26,00
		91286/90996			29,50
		91286/90996			18,50
		91286/90996			15,50
		91286/90996			30,50
		91286/90996			29,50
		91286/90996			27,50
		91286/90996			30,50
		91286/90996			16,00
		91286/90996			15,00
		91286/90996			14,50
		91286/90996			15,50
		91286/90996			29,50
		91286/90996			27,50
		91286/90996			30,50
		91286/90996			28,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 665**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91286/90996			125,00
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	21,14	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	72,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	56,54	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	108,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	12,26	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	28,10	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	269,20	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	269,20	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	143,50	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	22,67	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	34,99	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	47,55	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	23,40	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	40,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	59,53	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	83,18	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	194,89	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	125,00	
		91290/90993			40,65
		91290/90993			38,10
		91290/90993			59,00
		91290/90993			72,70
		91290/90993			327,04
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso	3.392,96	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso	738,84	
		91336/90994			774,76
		91794/91047			13.125,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	91341/91290	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso		3.392,96
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso		738,84
		91341/91335	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	16,00	
		91341/91335	MERCIO OLAVIO RIGO	29,00	
		91341/91335	K M A COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA	100,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 666

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91341/91335	K M A COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA	9,75	
		91341/91335	K M A COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA	360,25	
		91341/91335	MIGUEL ANGELO SCATOLA 43304427015	3.392,96	
		91341/91335	MIGUEL ANGELO SCATOLA 43304427015	738,84	
		91341/91335	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	61,53	
		91341/91335	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	1.043,20	
		91341/91335	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	400,83	
		91341/91335	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	321,05	
		91341/91335	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	239,00	
		91341/91335	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	46,94	
		91341/91335	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	435,21	
		91341/91335	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	53,82	
		91341/91335	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	355,78	
		91341/91335	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	43,11	
		91341/91335	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	52,51	
		91341/91335	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	1.324,76	
		91341/91335	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	501,30	
		91341/91335	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	1.406,21	
		91341/91335	OI S.A.	179,67	
		91341/91335	LORENZON, LORENZINI E CIA LTDA-EPP	139,50	
		91341/91335	LORENZON, LORENZINI E CIA LTDA-EPP	139,50	
		91341/91335	JORNAL A HORA LTDA	98,00	
		91341/91335	JORNAL A HORA LTDA	168,00	
		91341/91335	OI S.A.	66,84	
		91356/91394	OI S.A.	67,87	
		91356/91394	OI S.A.	70,93	
		91356/91394	OI S.A.	113,81	
		91356/91394	OI S.A.	124,35	
		91356/91394	OI S.A.	146,26	
		91356/91394	OI S.A.	129,33	
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		21,14
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		72,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		56,54

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 667

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		108,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		12,26
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		28,10
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		269,20
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		269,20
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		143,50
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		22,67
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		34,99
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		47,55
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		23,40
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		40,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		59,53
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		83,18
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		194,89
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		125,00
		91361/91319	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	15,00	
		91361/91319	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	30,00	
		91361/91319	RS-CAFETERIA & RESTAURANTE LTDA - ME	14,00	
		91361/91319	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	30,00	
		91361/91319	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	14,00	
		91361/91319	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	17,00	
		91361/91319	BEATRIZ CARDOSO DOS SANTOS - ME	31,00	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	29,50	
		91361/91319	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	761,54	
		91361/91319	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	60,86	
		91361/91319	OI S.A.	248,30	
		91361/91319	OI S.A.	152,47	
		91361/91319	OI S.A.	319,10	
		91361/91319	OI S.A.	77,73	
		91361/91319	ESSOR SEGUROS S/A	1.839,12	
		91361/91319	PANNET SERVICOS ON LINE LTDA	359,40	
		91383/91431	OI S.A.	46,35	
		91383/91431	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	166,29	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 668**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91383/91431	CELSO CAUDURO	202,48	
		91386/91428	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	308,63	
		91386/91428	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	2.200,76	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91319/91361	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		15,00
		91319/91361	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		30,00
		91319/91361	RS-CAFETERIA & RESTAURANTE LTDA - ME		14,00
		91319/91361	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		30,00
		91319/91361	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		14,00
		91319/91361	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		17,00
		91319/91361	BEATRIZ CARDOSO DOS SANTOS - ME		31,00
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		29,50
		91319/91361	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		761,54
		91319/91361	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		60,86
		91319/91361	OI S.A.		248,30
		91319/91361	OI S.A.		152,47
		91319/91361	OI S.A.		319,10
		91319/91361	OI S.A.		77,73
		91319/91361	ESSOR SEGUROS S/A		1.839,12
		91319/91361	PANNET SERVICOS ON LINE LTDA		359,40
		91335/90993	DUODECIMO CAMARA MES MARCO 2017		139.416,45
		91335/90993	DUODECIMO CAMARA MES MARCO 2017		200.000,00
		91335/91341	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		16,00
		91335/91341	MERCIO OLAVIO RIGO		29,00
		91335/91341	K M A COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA		100,00
		91335/91341	K M A COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA		9,75
		91335/91341	K M A COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA		360,25
		91335/91341	MIGUEL ANGELO SCATOLA 43304427015		3.392,96
		91335/91341	MIGUEL ANGELO SCATOLA 43304427015		738,84
		91335/91341	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		61,53
		91335/91341	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		1.043,20
		91335/91341	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		400,83
		91335/91341	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		321,05
		91335/91341	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		239,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 669**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91335/91341	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		46,94
		91335/91341	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		435,21
		91335/91341	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		53,82
		91335/91341	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		355,78
		91335/91341	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		43,11
		91335/91341	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		52,51
		91335/91341	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		1.324,76
		91335/91341	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		501,30
		91335/91341	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		1.406,21
		91335/91341	OI S.A.		179,67
		91335/91341	LORENZON, LORENZINI E CIA LTDA-EPP		139,50
		91335/91341	LORENZON, LORENZINI E CIA LTDA-EPP		139,50
		91335/91341	JORNAL A HORA LTDA		98,00
		91335/91341	JORNAL A HORA LTDA		168,00
		91335/91341	OI S.A.		66,84
		91394/91356	OI S.A.		67,87
		91394/91356	OI S.A.		70,93
		91394/91356	OI S.A.		113,81
		91394/91356	OI S.A.		124,35
		91394/91356	OI S.A.		146,26
		91394/91356	OI S.A.		129,33
		91428/91386	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		308,63
		91428/91386	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		2.200,76
		91431/91383	OI S.A.		46,35
		91431/91383	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		166,29
		91431/91383	CELSO CAUDURO		202,48
8.3.2.3.1.01.01.05.00.00	CRED INSC DIV ATIVA TRIB IPTU - ADM	92149/92150	Arrecadacao do Dia	17,89	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	7,43	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	4,45	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	0,42	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	0,16	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	0,08	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	477,50	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 670

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	198,94	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	119,36	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	1,97	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	0,79	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	0,46	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	339,42	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	141,37	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	84,80	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	403,25	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	167,99	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	100,77	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	239,45	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	99,70	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	59,80	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	52,66	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	21,91	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	13,14	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	740,40	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	308,40	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	185,01	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	306,36	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	127,58	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	76,53	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	35,93	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	14,97	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	8,98	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	149,45	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	62,25	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	37,35	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	17,13	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	6,96	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	4,14	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	4.021,50	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 671

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	1.675,23	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	1.004,96	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	6,29	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	2,54	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	1,52	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	170,00	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	70,79	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	42,46	
8.3.2.3.1.01.01.07.00.00	CRED INSC DIV ATIVA TRIB ISS - ADM	92174/92175	RECEBIDO NESTE DIA	10,00	
		92174/92175	RECEBIDO NESTE DIA	6,00	
		92174/92175	RECEBIDO NESTE DIA	24,00	
8.3.2.3.1.01.02.01.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIB.	92558/92152	Arrecadacao do Dia	4,78	
		92558/92152	Arrecadacao do Dia	287,40	
		92558/92152	Arrecadacao do Dia	423,41	
		92558/92152	Arrecadacao do Dia	23,97	
		92558/92152	Arrecadacao do Dia	200,80	
		92558/92152	Arrecadacao do Dia	221,85	
		92558/92152	Arrecadacao do Dia	713,68	
		92558/92152	Arrecadacao do Dia	57,49	
		92558/92152	Arrecadacao do Dia	153,30	
		92558/92152	Arrecadacao do Dia	2.039,37	
		92558/92152	Arrecadacao do Dia	124,58	
8.3.2.3.1.02.01.05.00.00	CRED INSC DIV ATIVA TRIB IPTU - JUD	92195/92196	Arrecadacao do Dia	63,65	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	26,47	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	15,88	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	37,77	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	15,66	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	9,36	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	66,75	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	27,80	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	16,68	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	69,94	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	29,13	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 672

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	17,48	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	13,14	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	5,46	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	3,27	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	6,60	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	2,70	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	1,61	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	177,85	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	74,09	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	44,44	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	212,67	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	88,58	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	53,14	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	55,88	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	23,22	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	13,92	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	61,29	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	25,49	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	15,28	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	272,02	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	113,26	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	67,92	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	145,04	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	60,31	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	36,18	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	36,37	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	15,13	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	9,07	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	19,51	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	8,07	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	4,83	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	28,88	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	12,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 673**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	7,19	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	21,92	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	9,10	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	5,45	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	45,24	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	18,83	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	11,29	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	37,32	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	15,51	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	9,30	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	1.575,44	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	656,35	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	393,78	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	1.124,51	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	468,43	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	281,03	
8.3.2.3.1.02.02.01.00.00	CRED INSC DIV ATIVA TRIB TAXAS	92614/92205	Arrecadacao do Dia	51,46	
		92614/92205	Arrecadacao do Dia	143,98	
		92614/92205	Arrecadacao do Dia	8,62	
		92614/92205	Arrecadacao do Dia	13,37	
		92614/92205	Arrecadacao do Dia	31,50	
		92614/92205	Arrecadacao do Dia	46,32	
		92614/92205	Arrecadacao do Dia	139,48	
		92614/92205	Arrecadacao do Dia	33,45	
		92614/92205	Arrecadacao do Dia	19,66	
		92614/92205	Arrecadacao do Dia	17,60	
		92614/92205	Arrecadacao do Dia	59,96	
8.3.2.4.1.01.01.05.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	92150/92149	Arrecadacao do Dia		17,89
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		7,43
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		4,45
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		0,42
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		0,16
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		0,08

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 674

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		477,50
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		198,94
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		119,36
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		1,97
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		0,79
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		0,46
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		339,42
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		141,37
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		84,80
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		403,25
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		167,99
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		100,77
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		239,45
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		99,70
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		59,80
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		52,66
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		21,91
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		13,14
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		740,40
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		308,40
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		185,01
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		306,36
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		127,58
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		76,53
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		35,93
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		14,97
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		8,98
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		149,45
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		62,25
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		37,35
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		17,13
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		6,96
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		4,14

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 675

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		4.021,50
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		1.675,23
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		1.004,96
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		6,29
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		2,54
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		1,52
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		170,00
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		70,79
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		42,46
8.3.2.4.1.01.01.07.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	92175/92174	RECEBIDO NESTE DIA		10,00
		92175/92174	RECEBIDO NESTE DIA		6,00
		92175/92174	RECEBIDO NESTE DIA		24,00
8.3.2.4.1.01.02.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	92152/92558	Arrecadacao do Dia		4,78
		92152/92558	Arrecadacao do Dia		287,40
		92152/92558	Arrecadacao do Dia		423,41
		92152/92558	Arrecadacao do Dia		23,97
		92152/92558	Arrecadacao do Dia		200,80
		92152/92558	Arrecadacao do Dia		221,85
		92152/92558	Arrecadacao do Dia		713,68
		92152/92558	Arrecadacao do Dia		57,49
		92152/92558	Arrecadacao do Dia		153,30
		92152/92558	Arrecadacao do Dia		2.039,37
		92152/92558	Arrecadacao do Dia		124,58
8.3.2.4.1.02.01.05.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	92196/92195	Arrecadacao do Dia		63,65
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		26,47
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		15,88
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		37,77
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		15,66
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		9,36
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		66,75
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		27,80
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		16,68
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		69,94

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 676

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		29,13
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		17,48
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		13,14
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		5,46
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		3,27
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		6,60
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		2,70
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		1,61
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		177,85
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		74,09
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		44,44
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		212,67
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		88,58
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		53,14
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		55,88
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		23,22
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		13,92
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		61,29
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		25,49
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		15,28
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		272,02
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		113,26
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		67,92
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		145,04
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		60,31
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		36,18
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		36,37
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		15,13
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		9,07
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		19,51
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		8,07
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		4,83
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		28,88

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 677**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		12,00
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		7,19
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		21,92
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		9,10
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		5,45
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		45,24
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		18,83
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		11,29
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		37,32
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		15,51
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		9,30
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		1.575,44
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		656,35
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		393,78
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		1.124,51
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		468,43
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		281,03
8.3.2.4.1.02.02.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	92205/92614	Arrecadacao do Dia		51,46
		92205/92614	Arrecadacao do Dia		143,98
		92205/92614	Arrecadacao do Dia		8,62
		92205/92614	Arrecadacao do Dia		13,37
		92205/92614	Arrecadacao do Dia		31,50
		92205/92614	Arrecadacao do Dia		46,32
		92205/92614	Arrecadacao do Dia		139,48
		92205/92614	Arrecadacao do Dia		33,45
		92205/92614	Arrecadacao do Dia		19,66
		92205/92614	Arrecadacao do Dia		17,60
		92205/92614	Arrecadacao do Dia		59,96
			Total do Dia:	**2.150.251,75**	**2.150.251,75**

16/03/2017

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 678**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	110/140	Vlr.Deposito cta corrente		9.049,74
		110/282	RECEBIDO NESTE DIA	100,80	
		110/762	RECEBIDO NESTE DIA	80,70	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	6,04	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	3,62	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	14,51	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	21,92	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	13,15	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	52,61	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	305,72	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	183,43	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	733,75	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	28,59	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	17,15	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	68,64	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	140,00	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	14,37	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	23,10	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	61,00	
		110/91250	RECEBIDO NESTE DIA	1.050,00	
		110/91251	RECEBIDO NESTE DIA	630,00	
		110/91252	RECEBIDO NESTE DIA	2.520,00	
		110/91457	RECEBIDO NESTE DIA	13,77	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 679**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/91457	RECEBIDO NESTE DIA	13,02	
		110/91458	RECEBIDO NESTE DIA	8,26	
		110/91458	RECEBIDO NESTE DIA	7,81	
		110/91459	RECEBIDO NESTE DIA	33,08	
		110/91459	RECEBIDO NESTE DIA	31,28	
		110/91538	RECEBIDO NESTE DIA	35,00	
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL - DISPONIVEL	140/110	Vlr.Deposito cta corrente	9.049,74	
		140/7000	TABACARIA ENCANTADO LTDA		46,70
		140/7000	ELETROMAIS ENCANTADO LTDA		82,60
		140/7000	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA		386,00
		140/7000	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA		150,70
		140/7000	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME		38,50
		140/7000	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME		45,00
		140/7000	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME		20,00
		140/7000	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME		145,50
		140/7000	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME		36,00
		140/7000	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME		102,00
		140/7000	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME		196,00
		140/7000	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME		476,60
		140/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		60,00
		140/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		32,00
		140/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		100,00
		140/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		20,00
		140/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		90,00
		140/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		40,00
		140/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		20,00
		140/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		15,00
		140/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		40,00
		140/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		90,00
		140/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		20,00
		140/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		25,00
		140/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		300,00
		140/7000	ROMILDO CLAUDIO BOUVIE		644,22

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 680**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		140/7000	J.A.M-MATERIAIS ELETRICOS E HIRAU.LTDA		100,00
		140/7000	J.A.M-MATERIAIS ELETRICOS E HIRAU.LTDA		337,00
		140/7000	J.A.M-MATERIAIS ELETRICOS E HIRAU.LTDA		15,70
		365/6005	LEANDRO MARCOS WINK & CIA LTDA-ME		2.483,57
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	BANRISUL - MDE	366/7000	JOSE LUIZ FRITSCHER-ME		200,00
		366/7000	GIORDANI E CIA LTDA		58,80
		366/7000	ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA ME		80,27
		366/7000	ELETROMAIS ENCANTADO LTDA		365,34
		366/7000	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME		8,00
		366/7000	J.A.M-MATERIAIS ELETRICOS E HIRAU.LTDA		127,00
		366/7000	J.A.M-MATERIAIS ELETRICOS E HIRAU.LTDA		64,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		28,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		28,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		28,00
		367/7000	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT		28,50
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		28,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		28,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		27,00
		367/7000	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA		36,00
		367/7000	MAURO ELOI CASARIL		106,25
		367/7000	AMARILDO PIRES		21,14
		367/7000	ANGELI DOS SANTOS		72,00
		367/7000	CLECI DE VARGAS		56,54
		367/7000	CLECI DE VARGAS		108,00
		367/7000	DIANA SANTA ANNA		12,26
		367/7000	DEOCLIDES TOGNI		28,10
		367/7000	ILIANE IEGLI DE AGUIAR		269,20
		367/7000	ILIANE IEGLI DE AGUIAR		269,20
		367/7000	JOANETE MARIA TRAMONTINI		143,50
		367/7000	JULIANA RAMOS CABRAL		22,67
		367/7000	JULIANA FERNANDES DAS NEVES		34,99
		367/7000	MIGUEL PIRES NETO		47,55
		367/7000	PATRICIA LOURDES BENINCA		23,40

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 681**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		367/7000	RENI MARIA SANGALLI		40,00
		367/7000	SOELI FATIMA DUTRA		59,53
		367/7000	SERENEI LOURDES SIGNORI		83,18
		367/7000	WILMA PEDROTTI		194,89
		367/7000	BEATRIZ CARDOSO DOS SANTOS - ME		15,00
		367/7000	ROJANE MARIA FERRONATTO - ME		15,00
		367/7000	J.A.M-MATERIAIS ELETRICOS E HIRAU.LTDA		8,00
		367/7000	JOELÇO DA SILVA SANGALLI		125,00
		743/793	Vlr.Deposito cta corrente	19.935,09	
		793/743	Vlr.Deposito cta corrente		19.935,09
		793/92031	RECEBIDO NESTE DIA	19.935,09	
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	IPTU A RECEBER	7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,04
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		3,62
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		14,51
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	ISSQN A RECEBER	7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,92
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,15
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		52,61
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		305,72
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		183,43
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		733,75
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		28,59
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		17,15
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		68,64
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00	TAXAS/LICENCAS A RECEBER	7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		140,00
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		14,37
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	TAXA DE PRESTACAO DE SERVICOS	7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		23,10

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 682**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		61,00
1.2.1.1.1.03.02.00.00.00	FINANC.CONJ.ERICH FRANZ ANNERL	762/110	RECEBIDO NESTE DIA		80,70
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL EXERCICIO EXECUTIVO	7002/7143	Liquidacao nesta data.		774,76
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	PROVISOES FERIAS	7143/7002	Liquidacao nesta data.	774,76	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES LEGISLATIVO	6005/365	LEANDRO MARCOS WINK & CIA LTDA-ME	2.483,57	
		6005/6029	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		2.483,57
		7000/140	TABACARIA ENCANTADO LTDA	46,70	
		7000/140	ELETROMAIS ENCANTADO LTDA	82,60	
		7000/140	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA	386,00	
		7000/140	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA	150,70	
		7000/140	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME	38,50	
		7000/140	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME	45,00	
		7000/140	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME	20,00	
		7000/140	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME	145,50	
		7000/140	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME	36,00	
		7000/140	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME	102,00	
		7000/140	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME	196,00	
		7000/140	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME	476,60	
		7000/140	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	60,00	
		7000/140	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	32,00	
		7000/140	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	100,00	
		7000/140	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	20,00	
		7000/140	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	90,00	
		7000/140	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	40,00	
		7000/140	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	20,00	
		7000/140	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	15,00	
		7000/140	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	40,00	
		7000/140	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	90,00	
		7000/140	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	20,00	
		7000/140	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	25,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 683

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/140	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	300,00	
		7000/140	ROMILDO CLAUDIO BOUVIE	644,22	
		7000/140	J.A.M-MATERIAIS ELETRICOS E HIRAU.LTDA	100,00	
		7000/140	J.A.M-MATERIAIS ELETRICOS E HIRAU.LTDA	337,00	
		7000/140	J.A.M-MATERIAIS ELETRICOS E HIRAU.LTDA	15,70	
		7000/366	JOSE LUIZ FRITSCHER-ME	200,00	
		7000/366	GIORDANI E CIA LTDA	58,80	
		7000/366	ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA ME	80,27	
		7000/366	ELETROMAIS ENCANTADO LTDA	365,34	
		7000/366	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME	8,00	
		7000/366	J.A.M-MATERIAIS ELETRICOS E HIRAU.LTDA	127,00	
		7000/366	J.A.M-MATERIAIS ELETRICOS E HIRAU.LTDA	64,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	28,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	28,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	28,00	
		7000/367	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT	28,50	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	28,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	28,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	27,00	
		7000/367	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA	36,00	
		7000/367	MAURO ELOI CASARIL	106,25	
		7000/367	AMARILDO PIRES	21,14	
		7000/367	ANGELI DOS SANTOS	72,00	
		7000/367	CLECI DE VARGAS	56,54	
		7000/367	CLECI DE VARGAS	108,00	
		7000/367	DIANA SANTA ANNA	12,26	
		7000/367	DEOCLIDES TOGNI	28,10	
		7000/367	ILIANE IEGLI DE AGUIAR	269,20	
		7000/367	ILIANE IEGLI DE AGUIAR	269,20	
		7000/367	JOANETE MARIA TRAMONTINI	143,50	
		7000/367	JULIANA RAMOS CABRAL	22,67	
		7000/367	JULIANA FERNANDES DAS NEVES	34,99	
		7000/367	MIGUEL PIRES NETO	47,55	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 684**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/367	PATRICIA LOURDES BENINCA	23,40	
		7000/367	RENI MARIA SANGALLI	40,00	
		7000/367	SOELI FATIMA DUTRA	59,53	
		7000/367	SERENEI LOURDES SIGNORI	83,18	
		7000/367	WILMA PEDROTTI	194,89	
		7000/367	BEATRIZ CARDOSO DOS SANTOS - ME	15,00	
		7000/367	ROJANE MARIA FERRONATTO - ME	15,00	
		7000/367	J.A.M-MATERIAIS ELETRICOS E HIRAU.LTDA	8,00	
		7000/367	JOELÇO DA SILVA SANGALLI	125,00	
		7000/7011	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		163,52
		7000/7011	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		163,52
		7000/7011	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		163,52
		7000/7011	Liquidacao nesta data.		327,04
		7000/7011	ESTORNO LIQUIDACAO	163,52	
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.291,78
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		959,61
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		536,93
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		332,96
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		628,00
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		202,36
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		906,41
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		265,76
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		210,76
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		5.389,89
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		564,90
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		2.449,97
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.857,46
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		994,73
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		307,00
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		276,30
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		4.544,70
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		436,64
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.081,51

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 685

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		1.010,00
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		15,00
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		10,52
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		250,86
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.896,91
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		813,76
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		186,99
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		251,01
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		432,00
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		240,30
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		240,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		144,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		264,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		192,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.920,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.584,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		288,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.200,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		576,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		720,00
		7000/7023	Liquidação cfe autorizado		16,50
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		27,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		34,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		14,75
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		18,50
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		13,75
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		14,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		31,40
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		28,50
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		29,50
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		26,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		29,50
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		18,50

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 686

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		15,50
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		30,50
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		29,50
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		27,50
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		30,50
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		16,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		15,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		14,50
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		15,50
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		29,50
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		27,50
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		30,50
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		28,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		29,50
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		29,00
		7000/7028	Liquidacao nesta data.		40,65
		7000/7028	Liquidacao nesta data.		38,10
		7000/7028	Liquidacao nesta data.		59,00
		7000/7029	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		160,00
		7000/7029	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		160,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		72,70
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		797,41
		7000/7043	ESTORNO LIQUIDACAO	797,41	
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		797,41
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		2.599,03
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		438,28
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		58,06
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		528,70
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		444,36
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		953,63
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		3.291,40
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		687,38
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		54,40

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 687**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		414,03
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		522,00
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		591,60
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		1.240,62
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		536,14
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		512,30
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		364,48
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		125,10
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		103,96
		7000/7045	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		188,00
		7000/7045	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		28,00
		7000/7045	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		3.389,00
		7000/7058	Liquidacao nesta data.		644,22
		7000/7092	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		15.500,00
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		210,00
		7000/7122	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		54,65
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	PROGRAMAS FOMENTO AGRICULTORES	282/110	RECEBIDO NESTE DIA		100,80
3.2.4.3.1.00.00.00.00.00	AUXILIOS A PESSOAS FISICAS	7122/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	54,65	
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.291,78	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	959,61	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	536,93	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	332,96	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	628,00	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	202,36	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	906,41	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	265,76	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	210,76	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	5.389,89	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	564,90	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	2.449,97	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.857,46	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	994,73	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	307,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 688**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	276,30	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	4.544,70	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	436,64	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.081,51	
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	7043/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	797,41	
		7043/7000	ESTORNO LIQUIDACAO		797,41
		7043/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	797,41	
		7043/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	2.599,03	
		7043/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	438,28	
		7043/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	58,06	
		7043/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	528,70	
		7043/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	444,36	
		7043/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	953,63	
		7043/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	3.291,40	
		7043/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	687,38	
		7043/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	54,40	
		7043/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	414,03	
		7043/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	522,00	
		7043/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	591,60	
		7043/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	1.240,62	
		7043/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	536,14	
		7043/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	512,30	
		7043/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	364,48	
		7043/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	125,10	
		7043/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	103,96	
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS	7045/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	188,00	
		7045/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	28,00	
		7045/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	3.389,00	
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	7016/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	1.010,00	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	15,00	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	10,52	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	250,86	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.896,91	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 689**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	813,76	
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7017/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	186,99	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	251,01	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	432,00	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	240,30	
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	7092/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	15.500,00	
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	DIARIAS EXECUTIVO	7011/7000	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	163,52	
		7011/7000	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	163,52	
		7011/7000	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	163,52	
		7011/7000	Liquidacao nesta data.	327,04	
		7011/7000	ESTORNO LIQUIDACAO		163,52
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	7029/7000	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	160,00	
		7029/7000	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	160,00	
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00	MANUTENCAO E CONS. DE VEICULOS	7021/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	240,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	144,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	264,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	192,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.920,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.584,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	288,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.200,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	576,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	720,00	
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	SERVICOS DE ALIMENTACAO	7023/7000	Liquidação cfe autorizado	16,50	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	27,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	34,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	14,75	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	18,50	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	13,75	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	14,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	31,40	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	28,50	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	29,50	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 690**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	26,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	29,50	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	18,50	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	15,50	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	30,50	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	29,50	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	27,50	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	30,50	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	16,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	15,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	14,50	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	15,50	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	29,50	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	27,50	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	30,50	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	28,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	29,50	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	29,00	
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	7028/7000	Liquidacao nesta data.	40,65	
		7028/7000	Liquidacao nesta data.	38,10	
		7028/7000	Liquidacao nesta data.	59,00	
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO	7093/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	210,00	
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO E VIDEO CMV	6029/6005	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	2.483,57	
3.3.2.3.1.99.01.00.00.00	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC	7030/7000	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	72,70	
3.5.2.4.1.01.00.00.00.00	RESTITUCAO DE IMPOSTOS	7058/7000	Liquidacao nesta data.	644,22	
4.1.1.2.1.04.01.00.00.00	ITBI - PROPRIO (60%)	91252/110	RECEBIDO NESTE DIA		2.520,00
4.1.1.2.1.04.02.00.00.00	ITBI - MDE (25%)	91250/110	RECEBIDO NESTE DIA		1.050,00
4.1.1.2.1.04.03.00.00.00	ITBI - ASPS (15%)	91251/110	RECEBIDO NESTE DIA		630,00
4.3.3.1.1.03.00.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO	91538/110	RECEBIDO NESTE DIA		35,00
4.4.2.4.1.07.01.00.00.00	Multas Juros Mora ISS - PROPRIO	91459/110	RECEBIDO NESTE DIA		33,08
		91459/110	RECEBIDO NESTE DIA		31,28
4.4.2.4.1.07.02.00.00.00	Multas Juros Mora ISS - MDE	91457/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,77
		91457/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,02

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 691**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
4.4.2.4.1.07.03.00.00.00	Multas Juros Mora ISS - ASPS	91458/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,26
		91458/110	RECEBIDO NESTE DIA		7,81
4.5.2.1.4.06.06.00.00.00	Incentivo Atenção Básica	92031/793	RECEBIDO NESTE DIA		19.935,09
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	90556/90913		1.056,00	
		90556/90913		29,50	
		90556/90913		20,60	
		90556/90913		20,60	
		90556/90913		77,48	
		90556/90913		50,00	
		90556/90913		53,85	
		90556/90913		25,07	
		90556/90913		33,13	
		90556/90913		18,50	
		90556/90913		1.286,01	
		90556/90913		32,80	
		90556/90913		25,00	
		90556/90913		22.000,00	
		90556/90913		22.000,00	
		90556/90913		18,81	
		90556/90913		30,00	
		90556/90913		30,00	
		90556/90913		30,00	
		90556/90913		3.100,00	
		90556/90913		294,00	
		90556/90913		230,77	
		90556/90913		634,50	
		90556/90913		1.500,00	
		90556/90913		156,90	
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	91915/90913			163,52
		91929/90914			46,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	140,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 692

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	14,37	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,04	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3,62	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	14,51	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	23,10	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,77	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,26	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	33,08	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,02	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	7,81	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	31,28	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,92	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,15	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	52,61	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	305,72	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	183,43	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	733,75	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1.050,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	630,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2.520,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	80,70	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	19.935,09	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	35,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	28,59	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	17,15	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	68,64	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 693**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	61,00	
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		140,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		14,37
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,04
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3,62
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		14,51
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		23,10
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,77
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,26
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		33,08
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,02
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		7,81
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		31,28
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,92
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,15
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		52,61
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		305,72
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		183,43
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		733,75
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1.050,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		630,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2.520,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		80,70
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		19.935,09

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 694**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		35,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		28,59
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		17,15
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		68,64
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		61,00
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	90895/90901		1.056,00	
		90895/90901		29,50	
		90895/90901		20,60	
		90895/90901		20,60	
		90895/90901		77,48	
		90895/90901		50,00	
		90895/90901		53,85	
		90895/90901		25,07	
		90895/90901		33,13	
		90895/90901		18,50	
		90895/90901			163,52
		90895/90901		1.286,01	
		90895/90901		32,80	
		90895/90901		25,00	
		90895/90901		22.000,00	
		90895/90901		22.000,00	
		90895/90901		18,81	
		90895/90901		30,00	
		90895/90901		30,00	
		90895/90901		30,00	
		90895/90901		3.100,00	
		90895/90901		294,00	
		90895/90901		230,77	
		90895/90901		634,50	
		90895/90901		1.500,00	
		90895/90901		156,90	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 695**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90896/90902			46,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	90901/90895			1.056,00
		90901/90895			29,50
		90901/90895			20,60
		90901/90895			20,60
		90901/90895			77,48
		90901/90895			50,00
		90901/90895			53,85
		90901/90895			25,07
		90901/90895			33,13
		90901/90895			18,50
		90901/90895		163,52	
		90901/90895			1.286,01
		90901/90895			32,80
		90901/90895			25,00
		90901/90895			22.000,00
		90901/90895			22.000,00
		90901/90895			18,81
		90901/90895			30,00
		90901/90895			30,00
		90901/90895			30,00
		90901/90895			3.100,00
		90901/90895			294,00
		90901/90895			230,77
		90901/90895			634,50
		90901/90895			1.500,00
		90901/90895			156,90
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	160,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	160,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	644,22	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	163,52	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	186,99	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	251,01	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 696

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.291,78	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	959,61	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	536,93	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	332,96	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	628,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	202,36	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	906,41	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	265,76	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	210,76	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	5.389,89	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	564,90	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	2.449,97	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.857,46	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	994,73	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	307,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	276,30	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	4.544,70	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	797,41	
		90901/90907	ESTORNO LIQUIDACAO		797,41
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	163,52	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	163,52	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	54,65	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizado	16,50	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	27,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	34,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	14,75	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	18,50	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	13,75	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	14,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	31,40	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	28,50	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	29,50	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	26,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 697

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	29,50	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	18,50	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	15,50	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	30,50	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	29,50	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	40,65	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	27,50	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	30,50	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	16,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	15,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	14,50	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	15,50	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	29,50	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	27,50	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	30,50	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	28,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	38,10	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	59,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	327,04	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	774,76	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	72,70	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	29,50	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	29,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	797,41	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	2.599,03	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	438,28	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	58,06	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	528,70	
		90901/90907	ESTORNO LIQUIDACAO		163,52
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	444,36	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	953,63	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	432,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	1.010,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 698

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	3.291,40	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	240,30	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	188,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	28,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	687,38	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	54,40	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	414,03	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	522,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	591,60	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	1.240,62	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	536,14	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	512,30	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	364,48	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	125,10	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	210,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	15.500,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	3.389,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	15,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	103,96	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	436,64	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.081,51	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	240,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	144,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	264,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	10,52	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	250,86	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	192,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.896,91	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	813,76	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.920,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.584,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	288,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.200,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 699**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	576,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	720,00	
		90902/90896		46,00	
		90902/90908	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	2.483,57	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		160,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		160,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		644,22
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		163,52
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		186,99
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		251,01
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.291,78
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		959,61
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		536,93
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		332,96
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		628,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		202,36
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		906,41
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		265,76
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		210,76
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		5.389,89
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		564,90
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		2.449,97
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.857,46
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		994,73
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		307,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		276,30
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		4.544,70
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		797,41
		90907/90901	ESTORNO LIQUIDACAO	797,41	
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		163,52
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		163,52
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		54,65
		90907/90901	Liquidação cfe autorizado		16,50

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 700

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		27,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		34,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		14,75
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		18,50
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		13,75
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		14,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		31,40
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		28,50
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		29,50
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		26,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		29,50
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		18,50
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		15,50
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		30,50
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		29,50
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		40,65
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		27,50
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		30,50
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		16,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		15,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		14,50
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		15,50
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		29,50
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		27,50
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		30,50
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		28,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		38,10
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		59,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		327,04
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		774,76
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		72,70
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		29,50
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		29,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 701**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		797,41
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		2.599,03
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		438,28
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		58,06
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		528,70
		90907/90901	ESTORNO LIQUIDACAO	163,52	
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		444,36
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		953,63
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		432,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		1.010,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		3.291,40
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		240,30
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		188,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		28,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		687,38
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		54,40
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		414,03
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		522,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		591,60
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		1.240,62
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		536,14
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		512,30
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		364,48
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		125,10
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		210,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		15.500,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		3.389,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		15,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		103,96
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		436,64
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.081,51
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		240,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		144,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 702**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		264,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		10,52
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		250,86
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		192,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.896,91
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		813,76
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.920,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.584,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		288,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.200,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		576,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		720,00
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	28,00	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	28,00	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	28,00	
		90907/90910	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT	28,50	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	28,00	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	28,00	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	27,00	
		90907/90910	JOSE LUIZ FRITSCHER-ME	200,00	
		90907/90910	GIORDANI E CIA LTDA	58,80	
		90907/90910	ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA ME	80,27	
		90907/90910	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA	36,00	
		90907/90910	TABACARIA ENCANTADO LTDA	46,70	
		90907/90910	ELETROMAIS ENCANTADO LTDA	365,34	
		90907/90910	ELETROMAIS ENCANTADO LTDA	82,60	
		90907/90910	MAURO ELOI CASARIL	106,25	
		90907/90910	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA	386,00	
		90907/90910	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA	150,70	
		90907/90910	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME	8,00	
		90907/90910	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME	38,50	
		90907/90910	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME	45,00	
		90907/90910	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME	20,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 703

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90910	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME	145,50	
		90907/90910	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME	36,00	
		90907/90910	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME	102,00	
		90907/90910	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME	196,00	
		90907/90910	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME	476,60	
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	60,00	
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	32,00	
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	100,00	
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	20,00	
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	90,00	
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	40,00	
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	20,00	
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	15,00	
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	40,00	
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	90,00	
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	20,00	
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	25,00	
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	300,00	
		90907/90910	AMARILDO PIRES	21,14	
		90907/90910	ANGELI DOS SANTOS	72,00	
		90907/90910	CLECI DE VARGAS	56,54	
		90907/90910	CLECI DE VARGAS	108,00	
		90907/90910	DIANA SANTA ANNA	12,26	
		90907/90910	DEOCLIDES TOGNI	28,10	
		90907/90910	ILIANE IEGLI DE AGUIAR	269,20	
		90907/90910	ILIANE IEGLI DE AGUIAR	269,20	
		90907/90910	JOANETE MARIA TRAMONTINI	143,50	
		90907/90910	JULIANA RAMOS CABRAL	22,67	
		90907/90910	JULIANA FERNANDES DAS NEVES	34,99	
		90907/90910	MIGUEL PIRES NETO	47,55	
		90907/90910	PATRICIA LOURDES BENINCA	23,40	
		90907/90910	RENI MARIA SANGALLI	40,00	
		90907/90910	SOELI FATIMA DUTRA	59,53	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 704**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90910	SERENEI LOURDES SIGNORI	83,18	
		90907/90910	WILMA PEDROTTI	194,89	
		90907/90910	ROMILDO CLAUDIO BOUVIE	644,22	
		90907/90910	J.A.M-MATERIAIS ELETRICOS E HIRAU.LTDA	127,00	
		90907/90910	J.A.M-MATERIAIS ELETRICOS E HIRAU.LTDA	64,00	
		90907/90910	J.A.M-MATERIAIS ELETRICOS E HIRAU.LTDA	100,00	
		90907/90910	J.A.M-MATERIAIS ELETRICOS E HIRAU.LTDA	337,00	
		90907/90910	J.A.M-MATERIAIS ELETRICOS E HIRAU.LTDA	15,70	
		90907/90910	BEATRIZ CARDOSO DOS SANTOS - ME	15,00	
		90907/90910	ROJANE MARIA FERRONATTO - ME	15,00	
		90907/90910	J.A.M-MATERIAIS ELETRICOS E HIRAU.LTDA	8,00	
		90907/90910	JOELÇO DA SILVA SANGALLI	125,00	
		90908/90902	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		2.483,57
		90908/90911	LEANDRO MARCOS WINK & CIA LTDA-ME	2.483,57	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	90910/90907	JUCANA P. HENICKA		28,00
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		28,00
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		28,00
		90910/90907	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT		28,50
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		28,00
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		28,00
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		27,00
		90910/90907	JOSE LUIZ FRITSCHER-ME		200,00
		90910/90907	GIORDANI E CIA LTDA		58,80
		90910/90907	ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA ME		80,27
		90910/90907	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA		36,00
		90910/90907	TABACARIA ENCANTADO LTDA		46,70
		90910/90907	ELETROMAIS ENCANTADO LTDA		365,34
		90910/90907	ELETROMAIS ENCANTADO LTDA		82,60
		90910/90907	MAURO ELOI CASARIL		106,25
		90910/90907	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA		386,00
		90910/90907	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA		150,70
		90910/90907	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME		8,00
		90910/90907	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME		38,50

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 705

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME		45,00
		90910/90907	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME		20,00
		90910/90907	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME		145,50
		90910/90907	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME		36,00
		90910/90907	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME		102,00
		90910/90907	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME		196,00
		90910/90907	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME		476,60
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		60,00
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		32,00
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		100,00
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		20,00
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		90,00
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		40,00
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		20,00
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		15,00
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		40,00
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		90,00
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		20,00
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		25,00
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		300,00
		90910/90907	AMARILDO PIRES		21,14
		90910/90907	ANGELI DOS SANTOS		72,00
		90910/90907	CLECI DE VARGAS		56,54
		90910/90907	CLECI DE VARGAS		108,00
		90910/90907	DIANA SANTA ANNA		12,26
		90910/90907	DEOCLIDES TOGNI		28,10
		90910/90907	ILIANE IEGLI DE AGUIAR		269,20
		90910/90907	ILIANE IEGLI DE AGUIAR		269,20
		90910/90907	JOANETE MARIA TRAMONTINI		143,50
		90910/90907	JULIANA RAMOS CABRAL		22,67
		90910/90907	JULIANA FERNANDES DAS NEVES		34,99
		90910/90907	MIGUEL PIRES NETO		47,55
		90910/90907	PATRICIA LOURDES BENINCA		23,40

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 706**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	RENI MARIA SANGALLI		40,00
		90910/90907	SOELI FATIMA DUTRA		59,53
		90910/90907	SERENEI LOURDES SIGNORI		83,18
		90910/90907	WILMA PEDROTTI		194,89
		90910/90907	ROMILDO CLAUDIO BOUVIE		644,22
		90910/90907	J.A.M-MATERIAIS ELETRICOS E HIRAU.LTDA		127,00
		90910/90907	J.A.M-MATERIAIS ELETRICOS E HIRAU.LTDA		64,00
		90910/90907	J.A.M-MATERIAIS ELETRICOS E HIRAU.LTDA		100,00
		90910/90907	J.A.M-MATERIAIS ELETRICOS E HIRAU.LTDA		337,00
		90910/90907	J.A.M-MATERIAIS ELETRICOS E HIRAU.LTDA		15,70
		90910/90907	BEATRIZ CARDOSO DOS SANTOS - ME		15,00
		90910/90907	ROJANE MARIA FERRONATTO - ME		15,00
		90910/90907	J.A.M-MATERIAIS ELETRICOS E HIRAU.LTDA		8,00
		90910/90907	JOELÇO DA SILVA SANGALLI		125,00
		90911/90908	LEANDRO MARCOS WINK & CIA LTDA-ME		2.483,57
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	90913/90556			1.056,00
		90913/90556			29,50
		90913/90556			20,60
		90913/90556			20,60
		90913/90556			77,48
		90913/90556			50,00
		90913/90556			53,85
		90913/90556			25,07
		90913/90556			33,13
		90913/90556			18,50
		90913/90556			1.286,01
		90913/90556			32,80
		90913/90556			25,00
		90913/90556			22.000,00
		90913/90556			22.000,00
		90913/90556			18,81
		90913/90556			30,00
		90913/90556			30,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 707

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90556			30,00
		90913/90556			3.100,00
		90913/90556			294,00
		90913/90556			230,77
		90913/90556			634,50
		90913/90556			1.500,00
		90913/90556			156,90
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	160,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	160,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	644,22	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	163,52	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	186,99	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	251,01	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.291,78	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	959,61	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	536,93	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	332,96	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	628,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	202,36	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	906,41	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	265,76	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	210,76	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	5.389,89	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	564,90	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	2.449,97	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.857,46	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	994,73	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	307,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	276,30	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	4.544,70	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	797,41	
		90913/90919	ESTORNO LIQUIDACAO		797,41
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	163,52	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 708

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	163,52	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	54,65	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizado	16,50	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	27,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	34,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	14,75	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	18,50	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	13,75	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	14,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	31,40	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	28,50	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	29,50	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	26,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	29,50	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	18,50	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	15,50	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	30,50	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	29,50	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	40,65	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	27,50	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	30,50	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	16,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	15,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	14,50	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	15,50	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	29,50	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	27,50	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	30,50	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	28,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	38,10	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	59,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	327,04	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	774,76	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 709

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	72,70	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	29,50	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	29,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	797,41	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	2.599,03	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	438,28	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	58,06	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	528,70	
		90913/90919	ESTORNO LIQUIDACAO		163,52
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	444,36	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	953,63	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	432,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	1.010,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	3.291,40	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	240,30	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	188,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	28,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	687,38	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	54,40	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	414,03	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	522,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	591,60	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	1.240,62	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	536,14	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	512,30	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	364,48	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	125,10	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	210,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	15.500,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	3.389,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	15,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	103,96	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	436,64	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 710**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.081,51	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	240,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	144,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	264,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	10,52	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	250,86	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	192,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.896,91	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	813,76	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.920,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.584,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	288,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.200,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	576,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	720,00	
		90913/91915		163,52	
		90914/90920	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	2.483,57	
		90914/91929		46,00	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		160,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		160,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		644,22
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		163,52
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		186,99
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		251,01
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.291,78
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		959,61
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		536,93
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		332,96
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		628,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		202,36
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		906,41
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		265,76
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		210,76

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 711

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		5.389,89
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		564,90
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		2.449,97
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.857,46
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		994,73
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		307,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		276,30
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		4.544,70
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		797,41
		90919/90913	ESTORNO LIQUIDACAO	797,41	
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		163,52
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		163,52
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		54,65
		90919/90913	Liquidação cfe autorizado		16,50
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		27,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		34,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		14,75
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		18,50
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		13,75
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		14,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		31,40
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		28,50
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		29,50
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		26,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		29,50
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		18,50
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		15,50
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		30,50
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		29,50
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		40,65
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		27,50
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		30,50
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		16,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 712

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		15,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		14,50
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		15,50
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		29,50
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		27,50
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		30,50
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		28,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		38,10
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		59,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		327,04
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		774,76
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		72,70
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		29,50
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		29,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		797,41
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		2.599,03
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		438,28
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		58,06
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		528,70
		90919/90913	ESTORNO LIQUIDACAO	163,52	
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		444,36
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		953,63
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		432,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		1.010,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		3.291,40
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		240,30
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		188,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		28,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		687,38
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		54,40
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		414,03
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		522,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		591,60

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 713

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		1.240,62
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		536,14
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		512,30
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		364,48
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		125,10
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		210,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		15.500,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		3.389,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		15,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		103,96
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		436,64
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.081,51
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		240,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		144,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		264,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		10,52
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		250,86
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		192,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.896,91
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		813,76
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.920,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.584,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		288,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.200,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		576,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		720,00
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	28,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	28,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	28,00	
		90919/90922	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT	28,50	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	28,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	28,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	27,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 714

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90922	JOSE LUIZ FRITSCHER-ME	200,00	
		90919/90922	GIORDANI E CIA LTDA	58,80	
		90919/90922	ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA ME	80,27	
		90919/90922	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA	36,00	
		90919/90922	TABACARIA ENCANTADO LTDA	46,70	
		90919/90922	ELETROMAIS ENCANTADO LTDA	365,34	
		90919/90922	ELETROMAIS ENCANTADO LTDA	82,60	
		90919/90922	MAURO ELOI CASARIL	106,25	
		90919/90922	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA	386,00	
		90919/90922	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA	150,70	
		90919/90922	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME	8,00	
		90919/90922	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME	38,50	
		90919/90922	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME	45,00	
		90919/90922	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME	20,00	
		90919/90922	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME	145,50	
		90919/90922	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME	36,00	
		90919/90922	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME	102,00	
		90919/90922	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME	196,00	
		90919/90922	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME	476,60	
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	60,00	
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	32,00	
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	100,00	
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	20,00	
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	90,00	
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	40,00	
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	20,00	
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	15,00	
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	40,00	
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	90,00	
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	20,00	
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	25,00	
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	300,00	
		90919/90922	AMARILDO PIRES	21,14	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 715**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90922	ANGELI DOS SANTOS	72,00	
		90919/90922	CLECI DE VARGAS	56,54	
		90919/90922	CLECI DE VARGAS	108,00	
		90919/90922	DIANA SANTA ANNA	12,26	
		90919/90922	DEOCLIDES TOGNI	28,10	
		90919/90922	ILIANE IEGLI DE AGUIAR	269,20	
		90919/90922	ILIANE IEGLI DE AGUIAR	269,20	
		90919/90922	JOANETE MARIA TRAMONTINI	143,50	
		90919/90922	JULIANA RAMOS CABRAL	22,67	
		90919/90922	JULIANA FERNANDES DAS NEVES	34,99	
		90919/90922	MIGUEL PIRES NETO	47,55	
		90919/90922	PATRICIA LOURDES BENINCA	23,40	
		90919/90922	RENI MARIA SANGALLI	40,00	
		90919/90922	SOELI FATIMA DUTRA	59,53	
		90919/90922	SERENEI LOURDES SIGNORI	83,18	
		90919/90922	WILMA PEDROTTI	194,89	
		90919/90922	ROMILDO CLAUDIO BOUVIE	644,22	
		90919/90922	J.A.M-MATERIAIS ELETRICOS E HIRAU.LTDA	127,00	
		90919/90922	J.A.M-MATERIAIS ELETRICOS E HIRAU.LTDA	64,00	
		90919/90922	J.A.M-MATERIAIS ELETRICOS E HIRAU.LTDA	100,00	
		90919/90922	J.A.M-MATERIAIS ELETRICOS E HIRAU.LTDA	337,00	
		90919/90922	J.A.M-MATERIAIS ELETRICOS E HIRAU.LTDA	15,70	
		90919/90922	BEATRIZ CARDOSO DOS SANTOS - ME	15,00	
		90919/90922	ROJANE MARIA FERRONATTO - ME	15,00	
		90919/90922	J.A.M-MATERIAIS ELETRICOS E HIRAU.LTDA	8,00	
		90919/90922	JOELÇO DA SILVA SANGALLI	125,00	
		90920/90914	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		2.483,57
		90920/90923	LEANDRO MARCOS WINK & CIA LTDA-ME	2.483,57	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS PAGOS	90922/90919	JUCANA P. HENICKA		28,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		28,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		28,00
		90922/90919	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT		28,50
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		28,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 716

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		28,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		27,00
		90922/90919	JOSE LUIZ FRITSCHER-ME		200,00
		90922/90919	GIORDANI E CIA LTDA		58,80
		90922/90919	ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA ME		80,27
		90922/90919	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA		36,00
		90922/90919	TABACARIA ENCANTADO LTDA		46,70
		90922/90919	ELETROMAIS ENCANTADO LTDA		365,34
		90922/90919	ELETROMAIS ENCANTADO LTDA		82,60
		90922/90919	MAURO ELOI CASARIL		106,25
		90922/90919	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA		386,00
		90922/90919	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA		150,70
		90922/90919	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME		8,00
		90922/90919	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME		38,50
		90922/90919	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME		45,00
		90922/90919	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME		20,00
		90922/90919	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME		145,50
		90922/90919	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME		36,00
		90922/90919	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME		102,00
		90922/90919	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME		196,00
		90922/90919	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME		476,60
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		60,00
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		32,00
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		100,00
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		20,00
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		90,00
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		40,00
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		20,00
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		15,00
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		40,00
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		90,00
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		20,00
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		25,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 717**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		300,00
		90922/90919	AMARILDO PIRES		21,14
		90922/90919	ANGELI DOS SANTOS		72,00
		90922/90919	CLECI DE VARGAS		56,54
		90922/90919	CLECI DE VARGAS		108,00
		90922/90919	DIANA SANTA ANNA		12,26
		90922/90919	DEOCLIDES TOGNI		28,10
		90922/90919	ILIANE IEGLI DE AGUIAR		269,20
		90922/90919	ILIANE IEGLI DE AGUIAR		269,20
		90922/90919	JOANETE MARIA TRAMONTINI		143,50
		90922/90919	JULIANA RAMOS CABRAL		22,67
		90922/90919	JULIANA FERNANDES DAS NEVES		34,99
		90922/90919	MIGUEL PIRES NETO		47,55
		90922/90919	PATRICIA LOURDES BENINCA		23,40
		90922/90919	RENI MARIA SANGALLI		40,00
		90922/90919	SOELI FATIMA DUTRA		59,53
		90922/90919	SERENEI LOURDES SIGNORI		83,18
		90922/90919	WILMA PEDROTTI		194,89
		90922/90919	ROMILDO CLAUDIO BOUVIE		644,22
		90922/90919	J.A.M-MATERIAIS ELETRICOS E HIRAU.LTDA		127,00
		90922/90919	J.A.M-MATERIAIS ELETRICOS E HIRAU.LTDA		64,00
		90922/90919	J.A.M-MATERIAIS ELETRICOS E HIRAU.LTDA		100,00
		90922/90919	J.A.M-MATERIAIS ELETRICOS E HIRAU.LTDA		337,00
		90922/90919	J.A.M-MATERIAIS ELETRICOS E HIRAU.LTDA		15,70
		90922/90919	BEATRIZ CARDOSO DOS SANTOS - ME		15,00
		90922/90919	ROJANE MARIA FERRONATTO - ME		15,00
		90922/90919	J.A.M-MATERIAIS ELETRICOS E HIRAU.LTDA		8,00
		90922/90919	JOELÇO DA SILVA SANGALLI		125,00
		90923/90920	LEANDRO MARCOS WINK & CIA LTDA-ME		2.483,57
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	9.049,74	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		9.049,74
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	140,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 718

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	14,37	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,04	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3,62	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	14,51	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	23,10	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,77	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,26	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	33,08	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,02	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	7,81	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	31,28	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,92	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,15	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	52,61	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	305,72	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	183,43	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	733,75	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1.050,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	630,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2.520,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	80,70	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	19.935,09	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	35,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	28,59	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	17,15	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	68,64	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 719**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	61,00	
		90937/92194	Vlr.Deposito cta corrente		19.935,09
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	92194/90937	Vlr.Deposito cta corrente	19.935,09	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	100,80	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	ADILSON FERNANDES LEMOS	91463/91559	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	240,00	
		91463/91559	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	144,00	
		91463/91559	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	264,00	
		91463/91559	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	192,00	
		91463/91559	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.920,00	
		91463/91559	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.584,00	
		91463/91559	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	288,00	
		91463/91559	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.200,00	
		91463/91559	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	576,00	
		91463/91559	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	720,00	
		91499/91617	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	2.483,57	
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	ADILSON FERNANDES LEMOS	91559/91463	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		240,00
		91559/91463	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		144,00
		91559/91463	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		264,00
		91559/91463	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		192,00
		91559/91463	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.920,00
		91559/91463	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.584,00
		91559/91463	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		288,00
		91559/91463	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.200,00
		91559/91463	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		576,00
		91559/91463	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		720,00
		91617/91499	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		2.483,57
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	VOLKEN & VOLKEN LTDA	91393/91464	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	5.389,89	
		91393/91464	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	564,90	
		91393/91464	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	2.449,97	
		91393/91464	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.857,46	
		91393/91464	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	994,73	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 720

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91393/91464	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	307,00	
		91393/91464	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	276,30	
		91393/91464	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	4.544,70	
		91461/91560	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	10,52	
		91461/91560	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	250,86	
		91461/91560	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.896,91	
		91461/91560	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	813,76	
		91638/91678	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	332,96	
		91638/91678	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	628,00	
		91638/91678	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	202,36	
		91638/91678	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	906,41	
		91638/91678	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	265,76	
		91638/91678	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	210,76	
		91831/91859	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	54,40	
		91831/91859	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	414,03	
		91831/91859	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	522,00	
		91831/91859	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	591,60	
		91831/91859	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	536,14	
		91831/91859	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	364,48	
		91835/91861	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	687,38	
		91835/91861	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	1.240,62	
		91835/91861	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	512,30	
		91837/91881	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	125,10	
		91854/91899	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	444,36	
		91854/91899	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	953,63	
		92103/92138	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	797,41	
		92103/92138	ESTORNO LIQUIDACAO		797,41
		92103/92138	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	797,41	
		92103/92138	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	2.599,03	
		92103/92138	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	438,28	
		92103/92138	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	58,06	
		92103/92138	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	528,70	
		92112/92116	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.291,78	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 721**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92112/92116	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	959,61	
		92112/92116	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	536,93	
		92112/92116	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	436,64	
		92112/92116	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.081,51	
		92366/92396	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	15.500,00	
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	VOLKEN & VOLKEN LTDA	91464/91393	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		5.389,89
		91464/91393	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		564,90
		91464/91393	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		2.449,97
		91464/91393	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.857,46
		91464/91393	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		994,73
		91464/91393	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		307,00
		91464/91393	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		276,30
		91464/91393	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		4.544,70
		91560/91461	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		10,52
		91560/91461	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		250,86
		91560/91461	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.896,91
		91560/91461	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		813,76
		91678/91638	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		332,96
		91678/91638	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		628,00
		91678/91638	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		202,36
		91678/91638	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		906,41
		91678/91638	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		265,76
		91678/91638	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		210,76
		91859/91831	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		54,40
		91859/91831	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		414,03
		91859/91831	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		522,00
		91859/91831	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		591,60
		91859/91831	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		536,14
		91859/91831	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		364,48
		91861/91835	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		687,38
		91861/91835	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		1.240,62
		91861/91835	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		512,30
		91881/91837	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		125,10

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 722**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91899/91854	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		444,36
		91899/91854	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		953,63
		92116/92112	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.291,78
		92116/92112	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		959,61
		92116/92112	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		536,93
		92116/92112	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		436,64
		92116/92112	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.081,51
		92138/92103	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		797,41
		92138/92103	ESTORNO LIQUIDACAO	797,41	
		92138/92103	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		797,41
		92138/92103	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		2.599,03
		92138/92103	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		438,28
		92138/92103	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		58,06
		92138/92103	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		528,70
		92396/92366	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		15.500,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		140,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		14,37
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,04
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3,62
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		14,51
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		23,10
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,77
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,26
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		33,08
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,02

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 723

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		7,81
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		31,28
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,92
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,15
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		52,61
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		305,72
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		183,43
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		733,75
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1.050,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		630,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2.520,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		80,70
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		19.935,09
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		35,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		28,59
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		17,15
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		68,64
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		61,00
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	9.049,74	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		9.049,74
		90993/90993	TABACARIA ENCANTADO LTDA	46,70	
		90993/90993	TABACARIA ENCANTADO LTDA		46,70
		90993/90993	ELETROMAIS ENCANTADO LTDA	82,60	
		90993/90993	ELETROMAIS ENCANTADO LTDA		82,60
		90993/90993	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA	386,00	
		90993/90993	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA		386,00
		90993/90993	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA	150,70	
		90993/90993	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA		150,70
		90993/90993	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME	38,50	
		90993/90993	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME		38,50
		90993/90993	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME	45,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 724

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME		45,00
		90993/90993	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME	20,00	
		90993/90993	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME		20,00
		90993/90993	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME	145,50	
		90993/90993	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME		145,50
		90993/90993	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME	36,00	
		90993/90993	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME		36,00
		90993/90993	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME	102,00	
		90993/90993	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME		102,00
		90993/90993	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME	196,00	
		90993/90993	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME		196,00
		90993/90993	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME	476,60	
		90993/90993	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME		476,60
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	60,00	
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		60,00
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	32,00	
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		32,00
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	100,00	
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		100,00
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	20,00	
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		20,00
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	90,00	
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		90,00
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	40,00	
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		40,00
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	20,00	
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		20,00
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	15,00	
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		15,00
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	40,00	
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		40,00
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	90,00	
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		90,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 725**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	20,00	
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		20,00
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	25,00	
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		25,00
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	300,00	
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		300,00
		90993/90993	ROMILDO CLAUDIO BOUVIE	644,22	
		90993/90993	ROMILDO CLAUDIO BOUVIE		644,22
		90993/90993	J.A.M-MATERIAIS ELETRICOS E HIRAU.LTDA	100,00	
		90993/90993	J.A.M-MATERIAIS ELETRICOS E HIRAU.LTDA		100,00
		90993/90993	J.A.M-MATERIAIS ELETRICOS E HIRAU.LTDA	337,00	
		90993/90993	J.A.M-MATERIAIS ELETRICOS E HIRAU.LTDA		337,00
		90993/90993	J.A.M-MATERIAIS ELETRICOS E HIRAU.LTDA	15,70	
		90993/90993	J.A.M-MATERIAIS ELETRICOS E HIRAU.LTDA		15,70
		90993/91033	Vlr.Deposito cta corrente	19.935,09	
		90993/91290		1.056,00	
		90993/91290		20,60	
		90993/91290		20,60	
		90993/91290		77,48	
		90993/91290		18,50	
		90993/91290		1.286,01	
		90993/91290		32,80	
		90993/91290		22.000,00	
		90993/91290		22.000,00	
		90993/91290		3.100,00	
		90993/91290		294,00	
		90993/91290		156,90	
		90994/90994	JOSE LUIZ FRITSCHER-ME	200,00	
		90994/90994	JOSE LUIZ FRITSCHER-ME		200,00
		90994/90994	GIORDANI E CIA LTDA	58,80	
		90994/90994	GIORDANI E CIA LTDA		58,80
		90994/90994	ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA ME	80,27	
		90994/90994	ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA ME		80,27

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 726**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90994/90994	ELETROMAIS ENCANTADO LTDA	365,34	
		90994/90994	ELETROMAIS ENCANTADO LTDA		365,34
		90994/90994	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME	8,00	
		90994/90994	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME		8,00
		90994/90994	J.A.M-MATERIAIS ELETRICOS E HIRAU.LTDA	127,00	
		90994/90994	J.A.M-MATERIAIS ELETRICOS E HIRAU.LTDA		127,00
		90994/90994	J.A.M-MATERIAIS ELETRICOS E HIRAU.LTDA	64,00	
		90994/90994	J.A.M-MATERIAIS ELETRICOS E HIRAU.LTDA		64,00
		90994/91336			163,52
		90994/91336		30,00	
		90994/91336		30,00	
		90994/91336		30,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	28,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		28,00
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	28,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		28,00
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	28,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		28,00
		90996/90996	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT	28,50	
		90996/90996	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT		28,50
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	28,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		28,00
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	28,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		28,00
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	27,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		27,00
		90996/90996	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA	36,00	
		90996/90996	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA		36,00
		90996/90996	MAURO ELOI CASARIL	106,25	
		90996/90996	MAURO ELOI CASARIL		106,25
		90996/90996	AMARILDO PIRES	21,14	
		90996/90996	AMARILDO PIRES		21,14
		90996/90996	ANGELI DOS SANTOS	72,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 727

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90996/90996	ANGELI DOS SANTOS		72,00
		90996/90996	CLECI DE VARGAS	56,54	
		90996/90996	CLECI DE VARGAS		56,54
		90996/90996	CLECI DE VARGAS	108,00	
		90996/90996	CLECI DE VARGAS		108,00
		90996/90996	DIANA SANTA ANNA	12,26	
		90996/90996	DIANA SANTA ANNA		12,26
		90996/90996	DEOCLIDES TOGNI	28,10	
		90996/90996	DEOCLIDES TOGNI		28,10
		90996/90996	ILIANE IEGLI DE AGUIAR	269,20	
		90996/90996	ILIANE IEGLI DE AGUIAR		269,20
		90996/90996	ILIANE IEGLI DE AGUIAR	269,20	
		90996/90996	ILIANE IEGLI DE AGUIAR		269,20
		90996/90996	JOANETE MARIA TRAMONTINI	143,50	
		90996/90996	JOANETE MARIA TRAMONTINI		143,50
		90996/90996	JULIANA RAMOS CABRAL	22,67	
		90996/90996	JULIANA RAMOS CABRAL		22,67
		90996/90996	JULIANA FERNANDES DAS NEVES	34,99	
		90996/90996	JULIANA FERNANDES DAS NEVES		34,99
		90996/90996	MIGUEL PIRES NETO	47,55	
		90996/90996	MIGUEL PIRES NETO		47,55
		90996/90996	PATRICIA LOURDES BENINCA	23,40	
		90996/90996	PATRICIA LOURDES BENINCA		23,40
		90996/90996	RENI MARIA SANGALLI	40,00	
		90996/90996	RENI MARIA SANGALLI		40,00
		90996/90996	SOELI FATIMA DUTRA	59,53	
		90996/90996	SOELI FATIMA DUTRA		59,53
		90996/90996	SERENEI LOURDES SIGNORI	83,18	
		90996/90996	SERENEI LOURDES SIGNORI		83,18
		90996/90996	WILMA PEDROTTI	194,89	
		90996/90996	WILMA PEDROTTI		194,89
		90996/90996	BEATRIZ CARDOSO DOS SANTOS - ME	15,00	
		90996/90996	BEATRIZ CARDOSO DOS SANTOS - ME		15,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 728**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90996/90996	ROJANE MARIA FERRONATTO - ME	15,00	
		90996/90996	ROJANE MARIA FERRONATTO - ME		15,00
		90996/90996	J.A.M-MATERIAIS ELETRICOS E HIRAU.LTDA	8,00	
		90996/90996	J.A.M-MATERIAIS ELETRICOS E HIRAU.LTDA		8,00
		90996/90996	JOELÇO DA SILVA SANGALLI	125,00	
		90996/90996	JOELÇO DA SILVA SANGALLI		125,00
		90996/91286		29,50	
		90996/91286		50,00	
		90996/91286		53,85	
		90996/91286		25,07	
		90996/91286		33,13	
		90996/91286		25,00	
		90996/91286		18,81	
		90996/91286		230,77	
		90996/91286		1.500,00	
		91002/91322		634,50	
		91033/90993	Vlr.Deposito cta corrente		19.935,09
		91058/91058	LEANDRO MARCOS WINK & CIA LTDA-ME	2.483,57	
		91058/91058	LEANDRO MARCOS WINK & CIA LTDA-ME		2.483,57
		91058/91382			46,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91286/90996			29,50
		91286/90996			50,00
		91286/90996			53,85
		91286/90996			25,07
		91286/90996			33,13
		91286/90996			25,00
		91286/90996			18,81
		91286/90996			230,77
		91286/90996			1.500,00
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	536,93	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	906,41	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	54,65	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizado	16,50	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 729

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	27,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	34,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	14,75	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	18,50	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	13,75	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	14,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	31,40	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	28,50	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	29,50	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	26,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	29,50	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	18,50	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	15,50	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	30,50	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	29,50	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	27,50	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	30,50	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	16,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	15,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	14,50	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	15,50	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	29,50	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	27,50	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	30,50	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	28,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	29,50	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	29,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	210,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	15.500,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	436,64	
		91290/90993			1.056,00
		91290/90993			20,60
		91290/90993			20,60

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 730

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/90993			77,48
		91290/90993			18,50
		91290/90993			1.286,01
		91290/90993			32,80
		91290/90993			22.000,00
		91290/90993			22.000,00
		91290/90993			3.100,00
		91290/90993			294,00
		91290/90993			156,90
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	160,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	160,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	644,22	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	186,99	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	251,01	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	959,61	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	332,96	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	628,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	202,36	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	265,76	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	5.389,89	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	564,90	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	2.449,97	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	994,73	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	307,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	4.544,70	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	40,65	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	38,10	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	59,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	327,04	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	72,70	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	432,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	240,30	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	188,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 731**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	28,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	3.389,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	15,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	103,96	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.081,51	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	240,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	144,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	264,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	10,52	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	250,86	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	192,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.896,91	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	813,76	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.920,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.584,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	288,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.200,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	576,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	720,00	
		91322/91002			634,50
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	797,41	
		91322/91386	ESTORNO LIQUIDACAO		797,41
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	797,41	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	2.599,03	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	438,28	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	58,06	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	528,70	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	444,36	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	953,63	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	3.291,40	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	687,38	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	54,40	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	414,03	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 732**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	522,00	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	591,60	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	1.240,62	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	536,14	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	512,30	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	364,48	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	125,10	
		91336/90994		163,52	
		91336/90994			30,00
		91336/90994			30,00
		91336/90994			30,00
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	163,52	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.291,78	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	210,76	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.857,46	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	276,30	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	163,52	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	163,52	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	774,76	
		91336/91356	ESTORNO LIQUIDACAO		163,52
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	1.010,00	
		91382/91058		46,00	
		91382/91383	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	2.483,57	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		160,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		160,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		644,22
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		186,99
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		251,01
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		959,61
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		332,96
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		628,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		202,36
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		265,76

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 733

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		5.389,89
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		564,90
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		2.449,97
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		994,73
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		307,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		4.544,70
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		40,65
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		38,10
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		59,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		327,04
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		72,70
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		432,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		240,30
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		188,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		28,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		3.389,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		15,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		103,96
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.081,51
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		240,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		144,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		264,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		10,52
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		250,86
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		192,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.896,91
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		813,76
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.920,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.584,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		288,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.200,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		576,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		720,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 734**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91341/91335	TABACARIA ENCANTADO LTDA	46,70	
		91341/91335	ELETROMAIS ENCANTADO LTDA	82,60	
		91341/91335	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA	386,00	
		91341/91335	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA	150,70	
		91341/91335	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME	38,50	
		91341/91335	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME	45,00	
		91341/91335	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME	20,00	
		91341/91335	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME	145,50	
		91341/91335	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME	36,00	
		91341/91335	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME	102,00	
		91341/91335	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME	196,00	
		91341/91335	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME	476,60	
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	60,00	
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	32,00	
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	100,00	
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	20,00	
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	90,00	
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	40,00	
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	20,00	
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	15,00	
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	40,00	
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	90,00	
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	20,00	
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	25,00	
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	300,00	
		91341/91335	ROMILDO CLAUDIO BOUVIE	644,22	
		91341/91335	J.A.M-MATERIAIS ELETRICOS E HIRAU.LTDA	100,00	
		91341/91335	J.A.M-MATERIAIS ELETRICOS E HIRAU.LTDA	337,00	
		91341/91335	J.A.M-MATERIAIS ELETRICOS E HIRAU.LTDA	15,70	
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		163,52
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.291,78
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		210,76
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.857,46

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 735**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		276,30
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		163,52
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		163,52
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		774,76
		91356/91336	ESTORNO LIQUIDACAO	163,52	
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		1.010,00
		91356/91394	JOSE LUIZ FRITSCHER-ME	200,00	
		91356/91394	GIORDANI E CIA LTDA	58,80	
		91356/91394	ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA ME	80,27	
		91356/91394	ELETROMAIS ENCANTADO LTDA	365,34	
		91356/91394	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME	8,00	
		91356/91394	J.A.M-MATERIAIS ELETRICOS E HIRAU.LTDA	127,00	
		91356/91394	J.A.M-MATERIAIS ELETRICOS E HIRAU.LTDA	64,00	
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		536,93
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		906,41
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		54,65
		91361/91286	Liquidação cfe autorizado		16,50
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		27,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		34,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		14,75
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		18,50
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		13,75
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		14,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		31,40
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		28,50
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		29,50
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		26,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		29,50
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		18,50
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		15,50
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		30,50
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		29,50
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		27,50

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 736

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		30,50
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		16,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		15,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		14,50
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		15,50
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		29,50
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		27,50
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		30,50
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		28,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		29,50
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		29,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		210,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		15.500,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		436,64
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	28,00	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	28,00	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	28,00	
		91361/91319	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT	28,50	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	28,00	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	28,00	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	27,00	
		91361/91319	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA	36,00	
		91361/91319	MAURO ELOI CASARIL	106,25	
		91361/91319	AMARILDO PIRES	21,14	
		91361/91319	ANGELI DOS SANTOS	72,00	
		91361/91319	CLECI DE VARGAS	56,54	
		91361/91319	CLECI DE VARGAS	108,00	
		91361/91319	DIANA SANTA ANNA	12,26	
		91361/91319	DEOCLIDES TOGNI	28,10	
		91361/91319	ILIANE IEGLI DE AGUIAR	269,20	
		91361/91319	ILIANE IEGLI DE AGUIAR	269,20	
		91361/91319	JOANETE MARIA TRAMONTINI	143,50	
		91361/91319	JULIANA RAMOS CABRAL	22,67	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 737**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91361/91319	JULIANA FERNANDES DAS NEVES	34,99	
		91361/91319	MIGUEL PIRES NETO	47,55	
		91361/91319	PATRICIA LOURDES BENINCA	23,40	
		91361/91319	RENI MARIA SANGALLI	40,00	
		91361/91319	SOELI FATIMA DUTRA	59,53	
		91361/91319	SERENEI LOURDES SIGNORI	83,18	
		91361/91319	WILMA PEDROTTI	194,89	
		91361/91319	BEATRIZ CARDOSO DOS SANTOS - ME	15,00	
		91361/91319	ROJANE MARIA FERRONATTO - ME	15,00	
		91361/91319	J.A.M-MATERIAIS ELETRICOS E HIRAU.LTDA	8,00	
		91361/91319	JOELÇO DA SILVA SANGALLI	125,00	
		91383/91382	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		2.483,57
		91383/91431	LEANDRO MARCOS WINK & CIA LTDA-ME	2.483,57	
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		797,41
		91386/91322	ESTORNO LIQUIDACAO	797,41	
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		797,41
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		2.599,03
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		438,28
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		58,06
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		528,70
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		444,36
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		953,63
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		3.291,40
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		687,38
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		54,40
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		414,03
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		522,00
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		591,60
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		1.240,62
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		536,14
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		512,30
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		364,48
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		125,10

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 738**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	8001 Recursos extra-orcamentarios	91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		100,80
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91319/91361	JUCANA P. HENICKA		28,00
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		28,00
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		28,00
		91319/91361	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT		28,50
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		28,00
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		28,00
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		27,00
		91319/91361	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA		36,00
		91319/91361	MAURO ELOI CASARIL		106,25
		91319/91361	AMARILDO PIRES		21,14
		91319/91361	ANGELI DOS SANTOS		72,00
		91319/91361	CLECI DE VARGAS		56,54
		91319/91361	CLECI DE VARGAS		108,00
		91319/91361	DIANA SANTA ANNA		12,26
		91319/91361	DEOCLIDES TOGNI		28,10
		91319/91361	ILIANE IEGLI DE AGUIAR		269,20
		91319/91361	ILIANE IEGLI DE AGUIAR		269,20
		91319/91361	JOANETE MARIA TRAMONTINI		143,50
		91319/91361	JULIANA RAMOS CABRAL		22,67
		91319/91361	JULIANA FERNANDES DAS NEVES		34,99
		91319/91361	MIGUEL PIRES NETO		47,55
		91319/91361	PATRICIA LOURDES BENINCA		23,40
		91319/91361	RENI MARIA SANGALLI		40,00
		91319/91361	SOELI FATIMA DUTRA		59,53
		91319/91361	SERENEI LOURDES SIGNORI		83,18
		91319/91361	WILMA PEDROTTI		194,89
		91319/91361	BEATRIZ CARDOSO DOS SANTOS - ME		15,00
		91319/91361	ROJANE MARIA FERRONATTO - ME		15,00
		91319/91361	J.A.M-MATERIAIS ELETRICOS E HIRAU.LTDA		8,00
		91319/91361	JOELÇO DA SILVA SANGALLI		125,00
		91335/91341	TABACARIA ENCANTADO LTDA		46,70
		91335/91341	ELETROMAIS ENCANTADO LTDA		82,60

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 739

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91335/91341	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA		386,00
		91335/91341	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA		150,70
		91335/91341	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME		38,50
		91335/91341	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME		45,00
		91335/91341	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME		20,00
		91335/91341	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME		145,50
		91335/91341	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME		36,00
		91335/91341	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME		102,00
		91335/91341	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME		196,00
		91335/91341	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME		476,60
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		60,00
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		32,00
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		100,00
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		20,00
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		90,00
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		40,00
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		20,00
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		15,00
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		40,00
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		90,00
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		20,00
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		25,00
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		300,00
		91335/91341	ROMILDO CLAUDIO BOUVIE		644,22
		91335/91341	J.A.M-MATERIAIS ELETRICOS E HIRAU.LTDA		100,00
		91335/91341	J.A.M-MATERIAIS ELETRICOS E HIRAU.LTDA		337,00
		91335/91341	J.A.M-MATERIAIS ELETRICOS E HIRAU.LTDA		15,70
		91394/91356	JOSE LUIZ FRITSCHER-ME		200,00
		91394/91356	GIORDANI E CIA LTDA		58,80
		91394/91356	ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA ME		80,27
		91394/91356	ELETROMAIS ENCANTADO LTDA		365,34
		91394/91356	CLECIO LUIZ TOMAZZI-ME		8,00
		91394/91356	J.A.M-MATERIAIS ELETRICOS E HIRAU.LTDA		127,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 740**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91394/91356	J.A.M-MATERIAIS ELETRICOS E HIRAU.LTDA		64,00
		91431/91383	LEANDRO MARCOS WINK & CIA LTDA-ME		2.483,57
			Total do Dia:	**740.788,23**	**740.788,23**

17/03/2017

1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	110/140	Vlr.Deposito cta corrente		2.234,95
		110/282	RECEBIDO NESTE DIA	50,40	
		110/282	RECEBIDO NESTE DIA	151,20	
		110/7000	FUNERARIA MAZZARINO LTDA		880,00
		110/7000	CONTATO-ASSESSORIA LTDA		515,25
		110/7000	BAGATINI COMERCIAL DE PECAS E SUCATA LTD		100,00
		110/7000	RESTAURANTE ROSINHA LTDA		52,00
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	44,17	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	26,50	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	106,02	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	19,05	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	11,43	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	45,72	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	19,05	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	11,43	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	45,72	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	26,07	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	15,64	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	62,57	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	166,41	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	99,84	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	399,39	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	35,20	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	21,12	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	84,49	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	194,37	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 741

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	116,62	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	466,52	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	45,21	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	27,13	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	108,53	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	10,77	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	6,46	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	25,86	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	85,87	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	51,52	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	206,11	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	86,22	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	129,14	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	129,33	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	24,50	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	34,45	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	129,14	
		110/7134	Arrecadacao do Dia	202,00	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	7,50	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	32,16	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	13,50	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	24,50	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	55,65	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	24,50	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	34,45	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	42,91	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	123,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 742

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	6,50	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	487,31	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	292,39	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	1.169,57	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	482,58	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	289,55	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	1.158,22	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	18,14	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	10,88	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	43,55	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	2,62	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	1,57	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	6,32	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	11,05	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	6,63	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	26,53	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	10,12	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	6,07	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	24,32	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	17,90	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	10,74	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	42,97	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	2,38	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	1,43	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	5,73	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	8,16	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	4,90	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	19,61	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	10,13	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	6,08	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	24,34	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	8,82	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 743**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	8,73	
		110/7187	RECEBIDO NESTE DIA	12,05	
		110/7187	RECEBIDO NESTE DIA	12,11	
		110/91365	RECEBIDO NESTE DIA	42,93	
		110/91366	RECEBIDO NESTE DIA	25,76	
		110/91367	RECEBIDO NESTE DIA	103,06	
		110/91455	RECEBIDO NESTE DIA	4,94	
		110/91455	RECEBIDO NESTE DIA	2,29	
		110/91538	RECEBIDO NESTE DIA	400,00	
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	CEF - DISPONIVEL	170/7000	M.R.HACH & CIA LTDA		577,00
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	CEF - PAB FIXO	829/91543	RECEBIDO NESTE DIA	41.620,00	
		830/91545	RECEBIDO NESTE DIA	33.715,50	
		830/91545	RECEBIDO NESTE DIA	1.774,50	
		830/91545	RECEBIDO NESTE DIA	2.028,00	
		831/91544	RECEBIDO NESTE DIA	19.408,00	
		832/91546	RECEBIDO NESTE DIA	8.920,00	
		834/7000	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		13.125,00
		834/91728	RECEBIDO NESTE DIA	12.500,00	
		834/91728	RECEBIDO NESTE DIA	625,00	
		845/91242	RECEBIDO NESTE DIA	857,48	
		845/91242	RECEBIDO NESTE DIA	242,97	
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL - DISPONIVEL	140/110	Vlr.Deposito cta corrente	2.234,95	
		140/7000	JOAO AMERICO DOS SANTOS 09480145049		432,00
		140/7000	FUNERARIA MAZZARINO LTDA		937,00
		140/7000	FUNERARIA MAZZARINO LTDA		937,00
		140/7000	FUNERARIA MAZZARINO LTDA		3.000,00
		140/7000	VOLKEN & VOLKEN LTDA		994,73
		140/7000	VOLKEN & VOLKEN LTDA		307,00
		140/7000	VOLKEN & VOLKEN LTDA		4.544,70
		140/7000	VOLKEN & VOLKEN LTDA		5.389,89
		140/7000	VOLKEN & VOLKEN LTDA		564,90
		140/7000	VOLKEN & VOLKEN LTDA		2.449,97
		140/7000	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		332,96

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 744**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		140/7000	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		628,00
		140/7000	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		202,36
		140/7000	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		265,76
		140/7000	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		959,61
		140/7000	ALCIDES GANASINI E CIA LTDA		186,99
		140/7000	ALCIDES GANASINI E CIA LTDA		251,01
		140/7000	ELISABETE SANGALLI		1.700,00
		140/7000	ELISABETE SANGALLI		185,00
		140/7000	SUPERMERCADO POTRICH LTDA		116,70
		140/7000	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA		160,00
		140/7000	CONTATO-ASSESSORIA LTDA		10.934,75
		140/91233	Arrecadacao do Dia	1.251,60	
		140/91234	Arrecadacao do Dia	5.006,43	
		140/91235	Arrecadacao do Dia	3.754,82	
		140/91236	Arrecadacao do Dia	15.019,31	
		140/91237	Deducao de Receita		5.006,43
		140/91365	RECEBIDO NESTE DIA	28,51	
		140/91366	RECEBIDO NESTE DIA	17,10	
		140/91367	RECEBIDO NESTE DIA	68,44	
		352/218	TERRAPLANAGEM SIGNORI LTDA		26.807,02
		365/6004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		15.059,53
		365/6004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		3.480,46
		649/7000	RONALDO BOERI 00686045050		165,00
		649/7000	RONALDO BOERI 00686045050		85,00
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	BANRISUL - MULTAS TRANSITO	194/91363	RECEBIDO NESTE DIA	6,94	
		194/91363	RECEBIDO NESTE DIA	74,20	
		366/7000	VOLKEN & VOLKEN LTDA		276,30
		366/7000	VOLKEN & VOLKEN LTDA		1.857,46
		366/7000	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		210,76
		366/7000	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		1.291,78
		366/7000	MARCIO ANTONIO MULLER - ME		510,00
		366/7000	RODRIGO LUIS LOURENÇO 92607187087		1.140,00
		366/7000	JOAO LUIZ GERHARDT 45206945072		300,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 745**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		366/7000	JOAO LUIZ GERHARDT 45206945072		900,00
		366/7000	JOAO LUIZ GERHARDT 45206945072		350,00
		366/7000	JOAO LUIZ GERHARDT 45206945072		1.450,00
		367/7000	HEMOANALISES LABORATORIO SOC. SIMP LTDA.		7.489,59
		367/7000	HEMOANALISES LABORATORIO SOC. SIMP LTDA.		114,05
		367/7000	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		906,41
		367/7000	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		536,93
		367/7000	SOCIEDADE BENEFIC.CARIDADE DE LAJEADO		100,00
		367/7000	SOCIEDADE BENEFIC.CARIDADE DE LAJEADO		250,00
		367/7000	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.AP		717,22
		367/7000	BIONAC LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		13.000,00
		367/7000	GABRIEL CAPITANI E CIA LTDA		2.221,50
		367/7000	MAELI FARIAS		200,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		28,90
		367/7000	SCHNEIDER & PACHECO COMERCIO DE ALIM.LTD		14,90
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		27,50
		367/7000	AIRTON HERGEMOLLER & CIA LTDA - ME		26,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		30,00
		367/7000	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.		26,50
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		29,50
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	IPTU A RECEBER	7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		44,17
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		26,50
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		106,02
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		19,05
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		11,43
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		45,72
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		19,05
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		11,43
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		45,72
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		26,07
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		15,64
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		62,57
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		166,41

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 746

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		99,84
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		399,39
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		35,20
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,12
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		84,49
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		194,37
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		116,62
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		466,52
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		45,21
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		27,13
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		108,53
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		10,77
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,46
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		25,86
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	ISSQN A RECEBER	7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		85,87
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		51,52
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		206,11
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00	TAXAS/LICENCAS A RECEBER	7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		86,22
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		129,14
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		129,33
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		24,50
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		34,45
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		129,14
		7134/110	Arrecadacao do Dia		202,00
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		7,50
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		32,16
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,50
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		24,50
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		55,65
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		24,50
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		34,45

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 747**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		42,91
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	TAXA DE PRESTACAO DE SERVICOS	7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		123,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,50
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	BANRISUL - CAM.VEREAD-CONSIGNACOES	1366/2001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		7.976,72
1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	DIVIDA ATIVA IPTU L.P. - ADM	7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		487,31
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		292,39
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		1.169,57
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		482,58
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		289,55
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		1.158,22
1.2.1.1.1.04.01.05.02.00	DIVIDA ATIVA IPTU L.P. - JUD	7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		18,14
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		10,88
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		43,55
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,62
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,57
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,32
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		11,05
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,63
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		26,53
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		10,12
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,07
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		24,32
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		17,90
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		10,74
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		42,97
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,38
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,43
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		5,73

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 748**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,16
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,90
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		19,61
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		10,13
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,08
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		24,34
1.2.1.1.1.04.01.09.01.00	DIVIDA ATIVA TAXAS L.P. - ADM	7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,82
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,73
1.2.1.1.1.04.01.09.02.00	DIVIDA ATIVA TAXAS L.P. - JUD	7187/110	RECEBIDO NESTE DIA		12,05
		7187/110	RECEBIDO NESTE DIA		12,11
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL EXERCICIO EXECUTIVO	7002/7068	Liquidacao nesta data.		1.309,43
		7002/7068	Liquidacao nesta data.		25.000,43
		7002/7068	Liquidacao nesta data.		5.909,19
		7002/7143	Liquidacao nesta data.		1.928,67
		7002/7143	Liquidacao nesta data.		512,48
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	PROVISOES FERIAS	7143/7002	Liquidacao nesta data.	1.928,67	
		7143/7002	Liquidacao nesta data.	512,48	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	INSS DO LEGISLATIVO	6004/365	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	15.059,53	
		6004/365	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	3.480,46	
		6004/6007	Liquidacao nesta data.		15.059,53
		6004/6008	Liquidacao nesta data.		3.480,46
		7007/7006	Liquidacao nesta data.		6.694,12
		7007/7006	Liquidacao nesta data.		1.882,65
		7007/7006	Liquidacao nesta data.		1.882,65
		7007/7006	Liquidacao nesta data.		1.882,65
		7007/7006	Liquidacao nesta data.		1.882,65
		7007/7006	Liquidacao nesta data.		1.882,65
		7007/7008	Liquidacao nesta data.		1.661,79
		7007/7008	Liquidacao nesta data.		487,07
		7007/7008	Liquidacao nesta data.		5.388,40
		7007/7008	Liquidacao nesta data.		401,16
		7007/7008	Liquidacao nesta data.		830,89
		7007/7008	Liquidacao nesta data.		1.317,97

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 749**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7007/7008	Liquidacao nesta data.		601,74
		7007/7008	Liquidacao nesta data.		1.868,25
		7007/7008	Liquidacao nesta data.		487,07
		7007/7008	Liquidacao nesta data.		1.350,48
		7007/7008	Liquidacao nesta data.		1.666,36
		7007/7008	Liquidacao nesta data.		1.317,97
		7007/7008	Liquidacao nesta data.		14.053,63
		7007/7008	Liquidacao nesta data.		419,69
		7007/7008	Liquidacao nesta data.		830,89
		7007/7008	Liquidacao nesta data.		2.188,00
		7007/7008	Liquidacao nesta data.		601,74
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES LEGISLATIVO	6005/6012	Liquidação cfe autorizadoDiego A.da Rosa Pretto		202,48
		6005/6012	Liquidação cfe autorizadoDiego A.da Rosa Pretto		202,48
		7000/110	FUNERARIA MAZZARINO LTDA	880,00	
		7000/110	CONTATO-ASSESSORIA LTDA	515,25	
		7000/110	BAGATINI COMERCIAL DE PECAS E SUCATA LTD	100,00	
		7000/110	RESTAURANTE ROSINHA LTDA	52,00	
		7000/140	JOAO AMERICO DOS SANTOS 09480145049	432,00	
		7000/140	FUNERARIA MAZZARINO LTDA	937,00	
		7000/140	FUNERARIA MAZZARINO LTDA	937,00	
		7000/140	FUNERARIA MAZZARINO LTDA	3.000,00	
		7000/140	VOLKEN & VOLKEN LTDA	994,73	
		7000/140	VOLKEN & VOLKEN LTDA	307,00	
		7000/140	VOLKEN & VOLKEN LTDA	4.544,70	
		7000/140	VOLKEN & VOLKEN LTDA	5.389,89	
		7000/140	VOLKEN & VOLKEN LTDA	564,90	
		7000/140	VOLKEN & VOLKEN LTDA	2.449,97	
		7000/140	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	332,96	
		7000/140	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	628,00	
		7000/140	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	202,36	
		7000/140	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	265,76	
		7000/140	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	959,61	
		7000/140	ALCIDES GANASINI E CIA LTDA	186,99	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 750

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/140	ALCIDES GANASINI E CIA LTDA	251,01	
		7000/140	ELISABETE SANGALLI	1.700,00	
		7000/140	ELISABETE SANGALLI	185,00	
		7000/140	SUPERMERCADO POTRICH LTDA	116,70	
		7000/140	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	160,00	
		7000/140	CONTATO-ASSESSORIA LTDA	10.934,75	
		7000/170	M.R.HACH & CIA LTDA	577,00	
		7000/366	VOLKEN & VOLKEN LTDA	276,30	
		7000/366	VOLKEN & VOLKEN LTDA	1.857,46	
		7000/366	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	210,76	
		7000/366	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	1.291,78	
		7000/366	MARCIO ANTONIO MULLER - ME	510,00	
		7000/366	RODRIGO LUIS LOURENÇO 92607187087	1.140,00	
		7000/366	JOAO LUIZ GERHARDT 45206945072	300,00	
		7000/366	JOAO LUIZ GERHARDT 45206945072	900,00	
		7000/366	JOAO LUIZ GERHARDT 45206945072	350,00	
		7000/366	JOAO LUIZ GERHARDT 45206945072	1.450,00	
		7000/367	HEMOANALISES LABORATORIO SOC. SIMP LTDA.	7.489,59	
		7000/367	HEMOANALISES LABORATORIO SOC. SIMP LTDA.	114,05	
		7000/367	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	906,41	
		7000/367	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	536,93	
		7000/367	SOCIEDADE BENEFIC.CARIDADE DE LAJEADO	100,00	
		7000/367	SOCIEDADE BENEFIC.CARIDADE DE LAJEADO	250,00	
		7000/367	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.AP	717,22	
		7000/367	BIONAC LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	13.000,00	
		7000/367	GABRIEL CAPITANI E CIA LTDA	2.221,50	
		7000/367	MAELI FARIAS	200,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	28,90	
		7000/367	SCHNEIDER & PACHECO COMERCIO DE ALIM.LTD	14,90	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	27,50	
		7000/367	AIRTON HERGEMOLLER & CIA LTDA - ME	26,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	30,00	
		7000/367	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.	26,50	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 751**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	29,50	
		7000/649	RONALDO BOERI 00686045050	165,00	
		7000/649	RONALDO BOERI 00686045050	85,00	
		7000/834	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	13.125,00	
		7000/7011	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		343,39
		7000/7014	Liquidação cfe autorizadoLuciano Jose Moresco		150,50
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		220,00
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		1.056,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		26,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		23,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		29,90
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		26,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		24,50
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		29,90
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		30,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		30,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		30,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		32,80
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		18,50
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		11.450,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		42,06
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		1.325,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		224,00
		7000/7030	Liquidacao nesta data.		73,50
		7000/7030	Liquidacao nesta data.		73,50
		7000/7030	Liquidacao nesta data.		1.286,01
		7000/7030	Liquidacao nesta data.		81,53
		7000/7030	Liquidacao nesta data.		81,53
		7000/7032	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		348,00
		7000/7040	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		676,06
		7000/7042	Liquidacao nesta data.		1.936,00
		7000/7044	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		46,50
		7000/7044	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		46,50

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 752**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/7045	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		50,00
		7000/7048	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		300,00
		7000/7048	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		900,00
		7000/7048	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		350,00
		7000/7048	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		1.450,00
		7000/7058	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		1.900,00
		7000/7066	Liquidacao nesta data.		22.000,00
		7000/7066	Liquidacao nesta data.		22.000,00
		7000/7085	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso		20,60
		7000/7085	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso		20,60
		7000/7085	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso		20,60
		7000/7087	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		3.119,76
		7000/7092	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		1.275,00
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		814,84
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		11.615,68
		7000/7098	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		3.000,00
		7000/7098	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		880,00
		7000/7098	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		937,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS CONSIGNACOES - CAMARA	2001/1366	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	7.976,72	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	PROGRAMAS FOMENTO AGRICULTORES	282/110	RECEBIDO NESTE DIA		50,40
		282/110	RECEBIDO NESTE DIA		151,20
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00	CAUCAO EDITAIS	218/352	TERRAPLANAGEM SIGNORI LTDA	26.807,02	
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	INSS CAMARA SERVIDORES	6008/6004	Liquidacao nesta data.	3.480,46	
		7008/7007	Liquidacao nesta data.	1.661,79	
		7008/7007	Liquidacao nesta data.	487,07	
		7008/7007	Liquidacao nesta data.	5.388,40	
		7008/7007	Liquidacao nesta data.	401,16	
		7008/7007	Liquidacao nesta data.	830,89	
		7008/7007	Liquidacao nesta data.	1.317,97	
		7008/7007	Liquidacao nesta data.	601,74	
		7008/7007	Liquidacao nesta data.	1.868,25	
		7008/7007	Liquidacao nesta data.	487,07	
		7008/7007	Liquidacao nesta data.	1.350,48	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 753**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7008/7007	Liquidacao nesta data.	1.666,36	
		7008/7007	Liquidacao nesta data.	1.317,97	
		7008/7007	Liquidacao nesta data.	14.053,63	
		7008/7007	Liquidacao nesta data.	419,69	
		7008/7007	Liquidacao nesta data.	830,89	
		7008/7007	Liquidacao nesta data.	2.188,00	
		7008/7007	Liquidacao nesta data.	601,74	
3.1.2.2.3.01.02.00.00.00	INSS CAMARA AG. POLITICOS	6007/6004	Liquidacao nesta data.	15.059,53	
		7006/7007	Liquidacao nesta data.	6.694,12	
		7006/7007	Liquidacao nesta data.	1.882,65	
		7006/7007	Liquidacao nesta data.	1.882,65	
		7006/7007	Liquidacao nesta data.	1.882,65	
		7006/7007	Liquidacao nesta data.	1.882,65	
		7006/7007	Liquidacao nesta data.	1.882,65	
3.1.2.2.3.99.01.01.00.00	OBRIG.PATRONAIS - CONTR.EMERGENCIAL	7068/7002	Liquidacao nesta data.	1.309,43	
		7068/7002	Liquidacao nesta data.	25.000,43	
		7068/7002	Liquidacao nesta data.	5.909,19	
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7014/7000	Liquidação cfe autorizadoLuciano Jose Moresco	150,50	
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7032/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	348,00	
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	7044/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	46,50	
		7044/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	46,50	
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS	7045/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	50,00	
3.3.1.1.1.40.00.00.00.00	MATERIAL BIOLGICO	7085/7000	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso	20,60	
		7085/7000	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso	20,60	
		7085/7000	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso	20,60	
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7017/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	220,00	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	1.056,00	
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	7092/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	1.275,00	
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	DIÁRIAS CÂMARA	6012/6005	Liquidação cfe autorizadoDiego A.da Rosa Pretto	202,48	
		6012/6005	Liquidação cfe autorizadoDiego A.da Rosa Pretto	202,48	
		7011/7000	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	343,39	
3.3.2.3.1.06.02.00.00.00	MANUTENCAO E CONS. BENS IMOVEIS	7048/7000	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	300,00	
		7048/7000	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	900,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 754**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7048/7000	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	350,00	
		7048/7000	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	1.450,00	
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	SERVICOS DE ALIMENTACAO	7023/7000	Liquidacao nesta data.	26,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	23,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	29,90	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	26,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	24,50	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	29,90	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	30,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	30,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	30,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	32,80	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	18,50	
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO	7093/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	814,84	
		7093/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	11.615,68	
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCOES DE DOCU	7040/7000	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	676,06	
3.3.2.3.1.45.00.00.00.00	SERVICOS FUNERARIOS	7098/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	3.000,00	
		7098/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	880,00	
		7098/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	937,00	
3.3.2.3.1.99.01.00.00.00	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC	7030/7000	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	11.450,00	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	42,06	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	1.325,00	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	224,00	
		7030/7000	Liquidacao nesta data.	73,50	
		7030/7000	Liquidacao nesta data.	73,50	
		7030/7000	Liquidacao nesta data.	1.286,01	
		7030/7000	Liquidacao nesta data.	81,53	
		7030/7000	Liquidacao nesta data.	81,53	
3.3.2.3.1.99.05.00.00.00	TRANSPORTE DE PACIENTES	7087/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	3.119,76	
3.5.2.4.1.01.00.00.00.00	RESTITUCAO DE IMPOSTOS	7058/7000	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	1.900,00	
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	7066/7000	Liquidacao nesta data.	22.000,00	
		7066/7000	Liquidacao nesta data.	22.000,00	
3.7.2.1.1.05.00.00.00.00	OBRICACOES PATRONAIS S/SERVICOS	7042/7000	Liquidacao nesta data.	1.936,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 755**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
4.1.1.2.1.03.02.01.01.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - PROPRIOS	91367/110	RECEBIDO NESTE DIA		103,06
		91367/140	RECEBIDO NESTE DIA		68,44
4.1.1.2.1.03.02.01.02.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - MDE	91366/110	RECEBIDO NESTE DIA		25,76
		91366/140	RECEBIDO NESTE DIA		17,10
4.1.1.2.1.03.02.01.03.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - ASPS	91365/110	RECEBIDO NESTE DIA		42,93
		91365/140	RECEBIDO NESTE DIA		28,51
4.3.3.1.1.03.00.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO	91538/110	RECEBIDO NESTE DIA		400,00
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	91455/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,94
		91455/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,29
4.5.2.1.3.07.01.00.00.00	PAB Fixo - Piso Atenção Basica	91543/829	RECEBIDO NESTE DIA		41.620,00
4.5.2.1.3.07.02.00.00.00	PSF Federal - Prog. Saude Familia	91544/831	RECEBIDO NESTE DIA		19.408,00
4.5.2.1.3.07.03.00.00.00	PACS - Prog.Ag.Comun.Saude	91545/830	RECEBIDO NESTE DIA		33.715,50
		91545/830	RECEBIDO NESTE DIA		1.774,50
		91545/830	RECEBIDO NESTE DIA		2.028,00
4.5.2.1.3.07.05.00.00.00	Saude Bucal Federal	91546/832	RECEBIDO NESTE DIA		8.920,00
4.5.2.1.3.07.10.00.00.00	SAMU 192 Federal	91728/834	RECEBIDO NESTE DIA		12.500,00
		91728/834	RECEBIDO NESTE DIA		625,00
4.5.2.1.3.07.11.00.00.00	Vigilância e Promoção da Saúde	91242/845	RECEBIDO NESTE DIA		857,48
		91242/845	RECEBIDO NESTE DIA		242,97
4.5.2.1.4.02.01.00.00.00	Cota Parte IPVA - PROPRIO	91236/140	Arrecadacao do Dia		15.019,31
4.5.2.1.4.02.02.00.00.00	Cota Parte IPVA - MDE	91233/140	Arrecadacao do Dia		1.251,60
4.5.2.1.4.02.03.00.00.00	Cota Parte IPVA - ASPS	91235/140	Arrecadacao do Dia		3.754,82
4.5.2.1.4.02.04.00.00.00	Cota Parte IPVA - FUNDEB	91234/140	Arrecadacao do Dia		5.006,43
4.5.2.1.4.07.00.00.00.00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	91363/194	RECEBIDO NESTE DIA		6,94
		91363/194	RECEBIDO NESTE DIA		74,20
4.5.2.1.4.97.02.00.00.00	(-) Dedução FUNDEB - IPVA	91237/140	Deducao de Receita	5.006,43	
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	90556/90913		274,00	
		90556/90913		1.900,00	
		90556/90913		266,28	
		90556/90913		252,72	
		90556/90913		8,80	
		90556/90913		414,03	
		90556/90913		252,54	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 756

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90556/90913		68,00	
		90556/90913		464,82	
		90556/90913		197,64	
		90556/90913		378,00	
		90556/90913		42,12	
		90556/90913		307,00	
		90556/90913		1.000,00	
		90556/90913		700,00	
		90556/90913		29,90	
		90556/90913		24,50	
		90556/90913		73,50	
		90556/90913		26,00	
		90556/90913		29,90	
		90556/90913		23,00	
		90556/90913		73,50	
		90556/90913		26,00	
		90556/90913		81,53	
		90556/90913		740,08	
		90556/90913		2.419,33	
		90556/90913		7.154,08	
		90556/90913		760,41	
		90556/90913		1.173,97	
		90556/90913		759,99	
		90556/90913		408,83	
		90556/90913		387,88	
		90556/90913		252,96	
		90556/90913		198,07	
		90556/90913		13,50	
		90556/90913		382,00	
		90556/90913		219,21	
		90556/90913		139,15	
		90556/90913		60,00	
		90556/90913		16.175,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 757

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90556/90913		28,00	
		90556/90913		124,00	
		90556/90913		434,00	
		90556/90913		1.488,00	
		90556/90913		131,88	
		90556/90913		582,00	
		90556/90913		582,00	
		90556/90913		3,99	
		90556/90913		75,96	
		90556/90913		8,60	
		90556/90913		399,47	
		90556/90913		50,69	
		90556/90913		1.661,79	
		90556/90913		6.694,12	
		90556/90913		487,07	
		90556/90913		1.882,65	
		90556/90913		5.388,40	
		90556/90913		1.936,00	
		90556/90913		1.882,65	
		90556/90913		401,16	
		90556/90913		830,89	
		90556/90913		1.317,97	
		90556/90913		601,74	
		90556/90913		1.882,65	
		90556/90913		1.868,25	
		90556/90913		1.882,65	
		90556/90913		487,07	
		90556/90913		1.350,48	
		90556/90913		1.666,36	
		90556/90913		1.317,97	
		90556/90913		1.309,43	
		90556/90913		1.882,65	
		90556/90913		14.053,63	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 758

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90556/90913		25.000,43	
		90556/90913		5.909,19	
		90556/90913		419,69	
		90556/90913		830,89	
		90556/90913		2.188,00	
		90556/90913		601,74	
		90556/90913		100,00	
		90556/90913		247,00	
		90556/90913		70,00	
		90556/90913		159,00	
		90556/90913		220,00	
		90556/90913		48,00	
		90556/90913		70,00	
		90556/90913		103,00	
		90556/90913		70,00	
		90556/90913		72,00	
		90556/90913		110,00	
		90556/90913		155,00	
		90556/90913		24,00	
		90556/90913		7,00	
		90556/90913		156,15	
		90556/90913		46,00	
		90556/90913		4.158,00	
		90556/90913		652,50	
		90556/90913		660,00	
		90556/90913		343,39	
		90556/90913		34,00	
		90556/90913		350,00	
		90556/90913		75,00	
		90556/90913		55,00	
		90556/90913		36,03	
		90556/90913		35,00	
		90556/90913		590,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 759**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90556/90913		81,53	
		90556/90913		1.928,67	
		90556/90913		512,48	
		90556/90913		40,00	
		90556/90913		1.130,00	
		90556/90913		537,60	
		90556/90913		1.130,00	
		90556/90913		50,00	
		90556/90913		28,00	
		90556/90913		22,72	
		90556/90913		570,08	
		90556/90913		676,60	
		90557/90914		202,48	
		90557/90914		202,48	
		90557/90914		15.059,53	
		90557/90914		3.480,46	
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	91915/90913			24,00
		91915/90913			155,00
		91915/90913			110,00
		91915/90913			72,00
		91915/90913			70,00
		91915/90913			103,00
		91915/90913			70,00
		91915/90913			48,00
		91915/90913			220,00
		91915/90913			159,00
		91915/90913			70,00
		91915/90913			310,00
		91915/90913			247,00
		91915/90913			1.130,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	44,17	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	26,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	106,02	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 760

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	19,05	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	11,43	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	45,72	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	19,05	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	11,43	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	45,72	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	26,07	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	15,64	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	62,57	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	86,22	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	166,41	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	99,84	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	399,39	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	129,14	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	35,20	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,12	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	84,49	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	129,33	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	194,37	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	116,62	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	466,52	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	18,14	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	10,88	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	43,55	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,62	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,57	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,32	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	11,05	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,63	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	26,53	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	12,05	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	10,12	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,07	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 761

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	24,32	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	17,90	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	10,74	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	42,97	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,38	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,43	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	5,73	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,16	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,90	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	19,61	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	12,11	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	10,13	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,08	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	24,34	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	24,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	34,45	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	400,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	129,14	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	28,51	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	17,10	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	68,44	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	41.620,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	33.715,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1.774,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2.028,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8.920,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	19.408,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	12.500,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	625,00	

DIÁRIO GERAL

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	857,48	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	242,97	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	42,93	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	25,76	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	103,06	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	85,87	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	51,52	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	206,11	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	202,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,94	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,29	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	7,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	32,16	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,50	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1.251,60	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	5.006,43	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	3.754,82	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	15.019,31	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,94	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	74,20	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	24,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	55,65	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	24,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	34,45	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	123,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,82	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	487,31	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	292,39	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1.169,57	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 763**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,73	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	482,58	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	289,55	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1.158,22	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	42,91	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	45,21	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	27,13	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	108,53	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	10,77	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,46	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	25,86	
		90886/91362	Deducao de Receita		5.006,43
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		44,17
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		26,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		106,02
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		19,05
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		11,43
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		45,72
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		19,05
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		11,43
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		45,72
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		26,07
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		15,64
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		62,57
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		86,22
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		166,41
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		99,84
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		399,39
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		129,14
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		35,20
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,12
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		84,49
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		129,33

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 764

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		194,37
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		116,62
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		466,52
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		18,14
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		10,88
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		43,55
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,62
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,57
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,32
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		11,05
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,63
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		26,53
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		12,05
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		10,12
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,07
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		24,32
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		17,90
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		10,74
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		42,97
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,38
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,43
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		5,73
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,16
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,90
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		19,61
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		12,11
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		10,13
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,08
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		24,34
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		24,50

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 765

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		34,45
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		400,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		129,14
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		28,51
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		17,10
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		68,44
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		41.620,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		33.715,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1.774,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2.028,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8.920,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		19.408,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		12.500,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		625,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		857,48
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		242,97
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		42,93
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		25,76
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		103,06
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		85,87
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		51,52
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		206,11
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		202,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,94
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,29
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		7,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		32,16
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,50
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1.251,60
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		5.006,43
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		3.754,82
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		15.019,31

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 766

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,94
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		74,20
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		24,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		55,65
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		24,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		34,45
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		123,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,82
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		487,31
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		292,39
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1.169,57
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,73
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		482,58
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		289,55
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1.158,22
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		42,91
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		45,21
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		27,13
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		108,53
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		10,77
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,46
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		25,86
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB	91362/90886	Deducao de Receita	5.006,43	
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	90895/90901		274,00	
		90895/90901		1.900,00	
		90895/90901		266,28	
		90895/90901		252,72	
		90895/90901		8,80	
		90895/90901		414,03	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 767

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		252,54	
		90895/90901		68,00	
		90895/90901		464,82	
		90895/90901		197,64	
		90895/90901		378,00	
		90895/90901		42,12	
		90895/90901		307,00	
		90895/90901		1.000,00	
		90895/90901		700,00	
		90895/90901		29,90	
		90895/90901		24,50	
		90895/90901		73,50	
		90895/90901		26,00	
		90895/90901		29,90	
		90895/90901		23,00	
		90895/90901		73,50	
		90895/90901		26,00	
		90895/90901		81,53	
		90895/90901		740,08	
		90895/90901		2.419,33	
		90895/90901		7.154,08	
		90895/90901		760,41	
		90895/90901		1.173,97	
		90895/90901		759,99	
		90895/90901		408,83	
		90895/90901		387,88	
		90895/90901		252,96	
		90895/90901		198,07	
		90895/90901		13,50	
		90895/90901		382,00	
		90895/90901			24,00
		90895/90901			155,00
		90895/90901			110,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 768

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901			72,00
		90895/90901			70,00
		90895/90901			103,00
		90895/90901			70,00
		90895/90901			48,00
		90895/90901			220,00
		90895/90901			159,00
		90895/90901			70,00
		90895/90901			310,00
		90895/90901			247,00
		90895/90901		219,21	
		90895/90901		139,15	
		90895/90901		60,00	
		90895/90901		16.175,00	
		90895/90901		28,00	
		90895/90901		124,00	
		90895/90901		434,00	
		90895/90901		1.488,00	
		90895/90901		131,88	
		90895/90901		582,00	
		90895/90901		582,00	
		90895/90901		3,99	
		90895/90901		75,96	
		90895/90901		8,60	
		90895/90901		399,47	
		90895/90901		50,69	
		90895/90901		1.661,79	
		90895/90901		6.694,12	
		90895/90901		487,07	
		90895/90901		1.882,65	
		90895/90901		5.388,40	
		90895/90901		1.936,00	
		90895/90901		1.882,65	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 769

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		401,16	
		90895/90901		830,89	
		90895/90901		1.317,97	
		90895/90901		601,74	
		90895/90901		1.882,65	
		90895/90901		1.868,25	
		90895/90901		1.882,65	
		90895/90901		487,07	
		90895/90901		1.350,48	
		90895/90901		1.666,36	
		90895/90901		1.317,97	
		90895/90901		1.309,43	
		90895/90901		1.882,65	
		90895/90901		14.053,63	
		90895/90901		25.000,43	
		90895/90901		5.909,19	
		90895/90901		419,69	
		90895/90901		830,89	
		90895/90901		2.188,00	
		90895/90901		601,74	
		90895/90901		100,00	
		90895/90901		247,00	
		90895/90901		70,00	
		90895/90901		159,00	
		90895/90901		220,00	
		90895/90901		48,00	
		90895/90901		70,00	
		90895/90901		103,00	
		90895/90901		70,00	
		90895/90901		72,00	
		90895/90901		110,00	
		90895/90901		155,00	
		90895/90901		24,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 770**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		7,00	
		90895/90901		156,15	
		90895/90901		46,00	
		90895/90901		4.158,00	
		90895/90901		652,50	
		90895/90901		660,00	
		90895/90901		343,39	
		90895/90901		34,00	
		90895/90901		350,00	
		90895/90901		75,00	
		90895/90901		55,00	
		90895/90901		36,03	
		90895/90901		35,00	
		90895/90901		590,00	
		90895/90901		81,53	
		90895/90901		1.928,67	
		90895/90901		512,48	
		90895/90901		40,00	
		90895/90901		1.130,00	
		90895/90901		537,60	
		90895/90901			1.130,00
		90895/90901		1.130,00	
		90895/90901		50,00	
		90895/90901		28,00	
		90895/90901		22,72	
		90895/90901		570,08	
		90895/90901		676,60	
		90896/90902		202,48	
		90896/90902		202,48	
		90896/90902		15.059,53	
		90896/90902		3.480,46	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	90901/90895			274,00
		90901/90895			1.900,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 771

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			266,28
		90901/90895			252,72
		90901/90895			8,80
		90901/90895			414,03
		90901/90895			252,54
		90901/90895			68,00
		90901/90895			464,82
		90901/90895			197,64
		90901/90895			378,00
		90901/90895			42,12
		90901/90895			307,00
		90901/90895			1.000,00
		90901/90895			700,00
		90901/90895			29,90
		90901/90895			24,50
		90901/90895			73,50
		90901/90895			26,00
		90901/90895			29,90
		90901/90895			23,00
		90901/90895			73,50
		90901/90895			26,00
		90901/90895			81,53
		90901/90895			740,08
		90901/90895			2.419,33
		90901/90895			7.154,08
		90901/90895			760,41
		90901/90895			1.173,97
		90901/90895			759,99
		90901/90895			408,83
		90901/90895			387,88
		90901/90895			252,96
		90901/90895			198,07
		90901/90895			13,50

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 772

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			382,00
		90901/90895		24,00	
		90901/90895		155,00	
		90901/90895		110,00	
		90901/90895		72,00	
		90901/90895		70,00	
		90901/90895		103,00	
		90901/90895		70,00	
		90901/90895		48,00	
		90901/90895		220,00	
		90901/90895		159,00	
		90901/90895		70,00	
		90901/90895		310,00	
		90901/90895		247,00	
		90901/90895			219,21
		90901/90895			139,15
		90901/90895			60,00
		90901/90895			16.175,00
		90901/90895			28,00
		90901/90895			124,00
		90901/90895			434,00
		90901/90895			1.488,00
		90901/90895			131,88
		90901/90895			582,00
		90901/90895			582,00
		90901/90895			3,99
		90901/90895			75,96
		90901/90895			8,60
		90901/90895			399,47
		90901/90895			50,69
		90901/90895			1.661,79
		90901/90895			6.694,12
		90901/90895			487,07

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 773

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			1.882,65
		90901/90895			5.388,40
		90901/90895			1.936,00
		90901/90895			1.882,65
		90901/90895			401,16
		90901/90895			830,89
		90901/90895			1.317,97
		90901/90895			601,74
		90901/90895			1.882,65
		90901/90895			1.868,25
		90901/90895			1.882,65
		90901/90895			487,07
		90901/90895			1.350,48
		90901/90895			1.666,36
		90901/90895			1.317,97
		90901/90895			1.309,43
		90901/90895			1.882,65
		90901/90895			14.053,63
		90901/90895			25.000,43
		90901/90895			5.909,19
		90901/90895			419,69
		90901/90895			830,89
		90901/90895			2.188,00
		90901/90895			601,74
		90901/90895			100,00
		90901/90895			247,00
		90901/90895			70,00
		90901/90895			159,00
		90901/90895			220,00
		90901/90895			48,00
		90901/90895			70,00
		90901/90895			103,00
		90901/90895			70,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 774

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			72,00
		90901/90895			110,00
		90901/90895			155,00
		90901/90895			24,00
		90901/90895			7,00
		90901/90895			156,15
		90901/90895			46,00
		90901/90895			4.158,00
		90901/90895			652,50
		90901/90895			660,00
		90901/90895			343,39
		90901/90895			34,00
		90901/90895			350,00
		90901/90895			75,00
		90901/90895			55,00
		90901/90895			36,03
		90901/90895			35,00
		90901/90895			590,00
		90901/90895			81,53
		90901/90895			1.928,67
		90901/90895			512,48
		90901/90895			40,00
		90901/90895			1.130,00
		90901/90895			537,60
		90901/90895		1.130,00	
		90901/90895			1.130,00
		90901/90895			50,00
		90901/90895			28,00
		90901/90895			22,72
		90901/90895			570,08
		90901/90895			676,60
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	1.900,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso	20,60	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 775

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	676,06	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	11.450,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	42,06	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	348,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	220,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	3.119,76	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	3.000,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	880,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	937,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	50,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	1.275,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	46,50	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	46,50	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoLuciano Jose Moresco	150,50	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	1.325,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	224,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	26,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	73,50	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	23,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	29,90	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	26,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	73,50	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	24,50	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	29,90	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	30,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	30,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	30,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	22.000,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	22.000,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	32,80	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.286,01	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	18,50	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso	20,60	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 776

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso	20,60	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	814,84	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	11.615,68	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	81,53	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	300,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	900,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	350,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	1.450,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	1.056,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	6.694,12	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.661,79	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	487,07	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.882,65	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	5.388,40	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.936,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.882,65	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	401,16	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	830,89	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.317,97	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	601,74	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.882,65	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.868,25	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.882,65	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	487,07	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.350,48	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.666,36	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.317,97	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.309,43	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.882,65	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	14.053,63	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	25.000,43	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	5.909,19	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	419,69	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 777**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	830,89	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	2.188,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	601,74	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	343,39	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	81,53	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.928,67	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	512,48	
		90902/90896			202,48
		90902/90896			202,48
		90902/90896			15.059,53
		90902/90896			3.480,46
		90902/90908	Liquidação cfe autorizadoDiego A.da Rosa Pretto	202,48	
		90902/90908	Liquidação cfe autorizadoDiego A.da Rosa Pretto	202,48	
		90902/90908	Liquidacao nesta data.	15.059,53	
		90902/90908	Liquidacao nesta data.	3.480,46	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		1.900,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso		20,60
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		676,06
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		11.450,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		42,06
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		348,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		220,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		3.119,76
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		3.000,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		880,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		937,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		50,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		1.275,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		46,50
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		46,50
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoLuciano Jose Moresco		150,50
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		1.325,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		224,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 778

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		26,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		73,50
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		23,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		29,90
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		26,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		73,50
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		24,50
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		29,90
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		30,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		30,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		30,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		22.000,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		22.000,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		32,80
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.286,01
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		18,50
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso		20,60
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso		20,60
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		814,84
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		11.615,68
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		81,53
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		300,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		900,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		350,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		1.450,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		1.056,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		6.694,12
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.661,79
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		487,07
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.882,65
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		5.388,40
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.936,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.882,65

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 779

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		401,16
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		830,89
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.317,97
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		601,74
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.882,65
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.868,25
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.882,65
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		487,07
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.350,48
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.666,36
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.317,97
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.309,43
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.882,65
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		14.053,63
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		25.000,43
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		5.909,19
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		419,69
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		830,89
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		2.188,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		601,74
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		343,39
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		81,53
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.928,67
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		512,48
		90907/90910	FUNERARIA MAZZARINO LTDA	880,00	
		90907/90910	JOAO AMERICO DOS SANTOS 09480145049	432,00	
		90907/90910	FUNERARIA MAZZARINO LTDA	937,00	
		90907/90910	FUNERARIA MAZZARINO LTDA	937,00	
		90907/90910	FUNERARIA MAZZARINO LTDA	3.000,00	
		90907/90910	HEMOANALISES LABORATORIO SOC. SIMP LTDA.	7.489,59	
		90907/90910	HEMOANALISES LABORATORIO SOC. SIMP LTDA.	114,05	
		90907/90910	M.R.HACH & CIA LTDA	577,00	
		90907/90910	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	13.125,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 780

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90910	VOLKEN & VOLKEN LTDA	994,73	
		90907/90910	VOLKEN & VOLKEN LTDA	307,00	
		90907/90910	VOLKEN & VOLKEN LTDA	276,30	
		90907/90910	VOLKEN & VOLKEN LTDA	4.544,70	
		90907/90910	VOLKEN & VOLKEN LTDA	5.389,89	
		90907/90910	VOLKEN & VOLKEN LTDA	564,90	
		90907/90910	VOLKEN & VOLKEN LTDA	2.449,97	
		90907/90910	VOLKEN & VOLKEN LTDA	1.857,46	
		90907/90910	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	332,96	
		90907/90910	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	628,00	
		90907/90910	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	202,36	
		90907/90910	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	906,41	
		90907/90910	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	265,76	
		90907/90910	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	210,76	
		90907/90910	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	1.291,78	
		90907/90910	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	959,61	
		90907/90910	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	536,93	
		90907/90910	ALCIDES GANASINI E CIA LTDA	186,99	
		90907/90910	ALCIDES GANASINI E CIA LTDA	251,01	
		90907/90910	MARCIO ANTONIO MULLER - ME	510,00	
		90907/90910	ELISABETE SANGALLI	1.700,00	
		90907/90910	ELISABETE SANGALLI	185,00	
		90907/90910	SOCIEDADE BENEFIC.CARIDADE DE LAJEADO	100,00	
		90907/90910	SOCIEDADE BENEFIC.CARIDADE DE LAJEADO	250,00	
		90907/90910	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.AP	717,22	
		90907/90910	BIONAC LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	13.000,00	
		90907/90910	GABRIEL CAPITANI E CIA LTDA	2.221,50	
		90907/90910	RONALDO BOERI 00686045050	165,00	
		90907/90910	RONALDO BOERI 00686045050	85,00	
		90907/90910	SUPERMERCADO POTRICH LTDA	116,70	
		90907/90910	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	160,00	
		90907/90910	CONTATO-ASSESSORIA LTDA	10.934,75	
		90907/90910	CONTATO-ASSESSORIA LTDA	515,25	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 781**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90910	RODRIGO LUIS LOURENÇO 92607187087	1.140,00	
		90907/90910	JOAO LUIZ GERHARDT 45206945072	300,00	
		90907/90910	JOAO LUIZ GERHARDT 45206945072	900,00	
		90907/90910	JOAO LUIZ GERHARDT 45206945072	350,00	
		90907/90910	JOAO LUIZ GERHARDT 45206945072	1.450,00	
		90907/90910	BAGATINI COMERCIAL DE PECAS E SUCATA LTD	100,00	
		90907/90910	MAELI FARIAS	200,00	
		90907/90910	RESTAURANTE ROSINHA LTDA	52,00	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	28,90	
		90907/90910	SCHNEIDER & PACHECO COMERCIO DE ALIM.LTD	14,90	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	27,50	
		90907/90910	AIRTON HERGEMOLLER & CIA LTDA - ME	26,00	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	30,00	
		90907/90910	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.	26,50	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	29,50	
		90908/90902	Liquidação cfe autorizadoDiego A.da Rosa Pretto		202,48
		90908/90902	Liquidação cfe autorizadoDiego A.da Rosa Pretto		202,48
		90908/90902	Liquidacao nesta data.		15.059,53
		90908/90902	Liquidacao nesta data.		3.480,46
		90908/90911	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	15.059,53	
		90908/90911	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	3.480,46	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	90910/90907	FUNERARIA MAZZARINO LTDA		880,00
		90910/90907	JOAO AMERICO DOS SANTOS 09480145049		432,00
		90910/90907	FUNERARIA MAZZARINO LTDA		937,00
		90910/90907	FUNERARIA MAZZARINO LTDA		937,00
		90910/90907	FUNERARIA MAZZARINO LTDA		3.000,00
		90910/90907	HEMOANALISES LABORATORIO SOC. SIMP LTDA.		7.489,59
		90910/90907	HEMOANALISES LABORATORIO SOC. SIMP LTDA.		114,05
		90910/90907	M.R.HACH & CIA LTDA		577,00
		90910/90907	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		13.125,00
		90910/90907	VOLKEN & VOLKEN LTDA		994,73
		90910/90907	VOLKEN & VOLKEN LTDA		307,00
		90910/90907	VOLKEN & VOLKEN LTDA		276,30

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 782

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	VOLKEN & VOLKEN LTDA		4.544,70
		90910/90907	VOLKEN & VOLKEN LTDA		5.389,89
		90910/90907	VOLKEN & VOLKEN LTDA		564,90
		90910/90907	VOLKEN & VOLKEN LTDA		2.449,97
		90910/90907	VOLKEN & VOLKEN LTDA		1.857,46
		90910/90907	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		332,96
		90910/90907	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		628,00
		90910/90907	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		202,36
		90910/90907	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		906,41
		90910/90907	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		265,76
		90910/90907	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		210,76
		90910/90907	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		1.291,78
		90910/90907	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		959,61
		90910/90907	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		536,93
		90910/90907	ALCIDES GANASINI E CIA LTDA		186,99
		90910/90907	ALCIDES GANASINI E CIA LTDA		251,01
		90910/90907	MARCIO ANTONIO MULLER - ME		510,00
		90910/90907	ELISABETE SANGALLI		1.700,00
		90910/90907	ELISABETE SANGALLI		185,00
		90910/90907	SOCIEDADE BENEFIC.CARIDADE DE LAJEADO		100,00
		90910/90907	SOCIEDADE BENEFIC.CARIDADE DE LAJEADO		250,00
		90910/90907	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.AP		717,22
		90910/90907	BIONAC LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		13.000,00
		90910/90907	GABRIEL CAPITANI E CIA LTDA		2.221,50
		90910/90907	RONALDO BOERI 00686045050		165,00
		90910/90907	RONALDO BOERI 00686045050		85,00
		90910/90907	SUPERMERCADO POTRICH LTDA		116,70
		90910/90907	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA		160,00
		90910/90907	CONTATO-ASSESSORIA LTDA		10.934,75
		90910/90907	CONTATO-ASSESSORIA LTDA		515,25
		90910/90907	RODRIGO LUIS LOURENÇO 92607187087		1.140,00
		90910/90907	JOAO LUIZ GERHARDT 45206945072		300,00
		90910/90907	JOAO LUIZ GERHARDT 45206945072		900,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 783

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	JOAO LUIZ GERHARDT 45206945072		350,00
		90910/90907	JOAO LUIZ GERHARDT 45206945072		1.450,00
		90910/90907	BAGATINI COMERCIAL DE PECAS E SUCATA LTD		100,00
		90910/90907	MAELI FARIAS		200,00
		90910/90907	RESTAURANTE ROSINHA LTDA		52,00
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		28,90
		90910/90907	SCHNEIDER & PACHECO COMERCIO DE ALIM.LTD		14,90
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		27,50
		90910/90907	AIRTON HERGEMOLLER & CIA LTDA - ME		26,00
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		30,00
		90910/90907	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.		26,50
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		29,50
		90911/90908	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		15.059,53
		90911/90908	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		3.480,46
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	90913/90556			274,00
		90913/90556			1.900,00
		90913/90556			266,28
		90913/90556			252,72
		90913/90556			8,80
		90913/90556			414,03
		90913/90556			252,54
		90913/90556			68,00
		90913/90556			464,82
		90913/90556			197,64
		90913/90556			378,00
		90913/90556			42,12
		90913/90556			307,00
		90913/90556			1.000,00
		90913/90556			700,00
		90913/90556			29,90
		90913/90556			24,50
		90913/90556			73,50
		90913/90556			26,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 784

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90556			29,90
		90913/90556			23,00
		90913/90556			73,50
		90913/90556			26,00
		90913/90556			81,53
		90913/90556			740,08
		90913/90556			2.419,33
		90913/90556			7.154,08
		90913/90556			760,41
		90913/90556			1.173,97
		90913/90556			759,99
		90913/90556			408,83
		90913/90556			387,88
		90913/90556			252,96
		90913/90556			198,07
		90913/90556			13,50
		90913/90556			382,00
		90913/90556			219,21
		90913/90556			139,15
		90913/90556			60,00
		90913/90556			16.175,00
		90913/90556			28,00
		90913/90556			124,00
		90913/90556			434,00
		90913/90556			1.488,00
		90913/90556			131,88
		90913/90556			582,00
		90913/90556			582,00
		90913/90556			3,99
		90913/90556			75,96
		90913/90556			8,60
		90913/90556			399,47
		90913/90556			50,69

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 785

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90556			1.661,79
		90913/90556			6.694,12
		90913/90556			487,07
		90913/90556			1.882,65
		90913/90556			5.388,40
		90913/90556			1.936,00
		90913/90556			1.882,65
		90913/90556			401,16
		90913/90556			830,89
		90913/90556			1.317,97
		90913/90556			601,74
		90913/90556			1.882,65
		90913/90556			1.868,25
		90913/90556			1.882,65
		90913/90556			487,07
		90913/90556			1.350,48
		90913/90556			1.666,36
		90913/90556			1.317,97
		90913/90556			1.309,43
		90913/90556			1.882,65
		90913/90556			14.053,63
		90913/90556			25.000,43
		90913/90556			5.909,19
		90913/90556			419,69
		90913/90556			830,89
		90913/90556			2.188,00
		90913/90556			601,74
		90913/90556			100,00
		90913/90556			247,00
		90913/90556			70,00
		90913/90556			159,00
		90913/90556			220,00
		90913/90556			48,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 786

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90556			70,00
		90913/90556			103,00
		90913/90556			70,00
		90913/90556			72,00
		90913/90556			110,00
		90913/90556			155,00
		90913/90556			24,00
		90913/90556			7,00
		90913/90556			156,15
		90913/90556			46,00
		90913/90556			4.158,00
		90913/90556			652,50
		90913/90556			660,00
		90913/90556			343,39
		90913/90556			34,00
		90913/90556			350,00
		90913/90556			75,00
		90913/90556			55,00
		90913/90556			36,03
		90913/90556			35,00
		90913/90556			590,00
		90913/90556			81,53
		90913/90556			1.928,67
		90913/90556			512,48
		90913/90556			40,00
		90913/90556			1.130,00
		90913/90556			537,60
		90913/90556			1.130,00
		90913/90556			50,00
		90913/90556			28,00
		90913/90556			22,72
		90913/90556			570,08
		90913/90556			676,60

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 787

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	1.900,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso	20,60	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	676,06	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	11.450,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	42,06	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	348,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	220,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	3.119,76	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	3.000,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	880,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	937,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	50,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	1.275,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	46,50	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	46,50	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoLuciano Jose Moresco	150,50	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	1.325,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	224,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	26,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	73,50	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	23,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	29,90	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	26,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	73,50	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	24,50	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	29,90	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	30,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	30,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	30,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	22.000,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	22.000,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	32,80	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.286,01	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 788

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	18,50	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso	20,60	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso	20,60	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	814,84	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	11.615,68	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	81,53	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	300,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	900,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	350,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	1.450,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	1.056,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	6.694,12	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.661,79	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	487,07	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.882,65	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	5.388,40	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.936,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.882,65	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	401,16	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	830,89	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.317,97	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	601,74	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.882,65	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.868,25	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.882,65	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	487,07	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.350,48	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.666,36	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.317,97	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.309,43	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.882,65	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	14.053,63	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	25.000,43	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 789

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	5.909,19	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	419,69	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	830,89	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	2.188,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	601,74	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	343,39	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	81,53	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.928,67	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	512,48	
		90913/91915		24,00	
		90913/91915		155,00	
		90913/91915		110,00	
		90913/91915		72,00	
		90913/91915		70,00	
		90913/91915		103,00	
		90913/91915		70,00	
		90913/91915		48,00	
		90913/91915		220,00	
		90913/91915		159,00	
		90913/91915		70,00	
		90913/91915		310,00	
		90913/91915		247,00	
		90913/91915		1.130,00	
		90914/90557			202,48
		90914/90557			202,48
		90914/90557			15.059,53
		90914/90557			3.480,46
		90914/90920	Liquidação cfe autorizadoDiego A.da Rosa Pretto	202,48	
		90914/90920	Liquidação cfe autorizadoDiego A.da Rosa Pretto	202,48	
		90914/90920	Liquidacao nesta data.	15.059,53	
		90914/90920	Liquidacao nesta data.	3.480,46	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		1.900,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso		20,60

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 790

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		676,06
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		11.450,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		42,06
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		348,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		220,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		3.119,76
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		3.000,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		880,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		937,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		50,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		1.275,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		46,50
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		46,50
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoLuciano Jose Moresco		150,50
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		1.325,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		224,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		26,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		73,50
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		23,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		29,90
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		26,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		73,50
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		24,50
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		29,90
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		30,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		30,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		30,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		22.000,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		22.000,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		32,80
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.286,01
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		18,50
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso		20,60

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 791

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso		20,60
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		814,84
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		11.615,68
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		81,53
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		300,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		900,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		350,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		1.450,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		1.056,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		6.694,12
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.661,79
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		487,07
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.882,65
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		5.388,40
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.936,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.882,65
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		401,16
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		830,89
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.317,97
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		601,74
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.882,65
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.868,25
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.882,65
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		487,07
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.350,48
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.666,36
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.317,97
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.309,43
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.882,65
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		14.053,63
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		25.000,43
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		5.909,19
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		419,69

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 792

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		830,89
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		2.188,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		601,74
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		343,39
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		81,53
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.928,67
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		512,48
		90919/90922	FUNERARIA MAZZARINO LTDA	880,00	
		90919/90922	JOAO AMERICO DOS SANTOS 09480145049	432,00	
		90919/90922	FUNERARIA MAZZARINO LTDA	937,00	
		90919/90922	FUNERARIA MAZZARINO LTDA	937,00	
		90919/90922	FUNERARIA MAZZARINO LTDA	3.000,00	
		90919/90922	HEMOANALISES LABORATORIO SOC. SIMP LTDA.	7.489,59	
		90919/90922	HEMOANALISES LABORATORIO SOC. SIMP LTDA.	114,05	
		90919/90922	M.R.HACH & CIA LTDA	577,00	
		90919/90922	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	13.125,00	
		90919/90922	VOLKEN & VOLKEN LTDA	994,73	
		90919/90922	VOLKEN & VOLKEN LTDA	307,00	
		90919/90922	VOLKEN & VOLKEN LTDA	276,30	
		90919/90922	VOLKEN & VOLKEN LTDA	4.544,70	
		90919/90922	VOLKEN & VOLKEN LTDA	5.389,89	
		90919/90922	VOLKEN & VOLKEN LTDA	564,90	
		90919/90922	VOLKEN & VOLKEN LTDA	2.449,97	
		90919/90922	VOLKEN & VOLKEN LTDA	1.857,46	
		90919/90922	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	332,96	
		90919/90922	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	628,00	
		90919/90922	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	202,36	
		90919/90922	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	906,41	
		90919/90922	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	265,76	
		90919/90922	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	210,76	
		90919/90922	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	1.291,78	
		90919/90922	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	959,61	
		90919/90922	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	536,93	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 793

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90922	ALCIDES GANASINI E CIA LTDA	186,99	
		90919/90922	ALCIDES GANASINI E CIA LTDA	251,01	
		90919/90922	MARCIO ANTONIO MULLER - ME	510,00	
		90919/90922	ELISABETE SANGALLI	1.700,00	
		90919/90922	ELISABETE SANGALLI	185,00	
		90919/90922	SOCIEDADE BENEFIC.CARIDADE DE LAJEADO	100,00	
		90919/90922	SOCIEDADE BENEFIC.CARIDADE DE LAJEADO	250,00	
		90919/90922	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.AP	717,22	
		90919/90922	BIONAC LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	13.000,00	
		90919/90922	GABRIEL CAPITANI E CIA LTDA	2.221,50	
		90919/90922	RONALDO BOERI 00686045050	165,00	
		90919/90922	RONALDO BOERI 00686045050	85,00	
		90919/90922	SUPERMERCADO POTRICH LTDA	116,70	
		90919/90922	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	160,00	
		90919/90922	CONTATO-ASSESSORIA LTDA	10.934,75	
		90919/90922	CONTATO-ASSESSORIA LTDA	515,25	
		90919/90922	RODRIGO LUIS LOURENÇO 92607187087	1.140,00	
		90919/90922	JOAO LUIZ GERHARDT 45206945072	300,00	
		90919/90922	JOAO LUIZ GERHARDT 45206945072	900,00	
		90919/90922	JOAO LUIZ GERHARDT 45206945072	350,00	
		90919/90922	JOAO LUIZ GERHARDT 45206945072	1.450,00	
		90919/90922	BAGATINI COMERCIAL DE PECAS E SUCATA LTD	100,00	
		90919/90922	MAELI FARIAS	200,00	
		90919/90922	RESTAURANTE ROSINHA LTDA	52,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	28,90	
		90919/90922	SCHNEIDER & PACHECO COMERCIO DE ALIM.LTD	14,90	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	27,50	
		90919/90922	AIRTON HERGEMOLLER & CIA LTDA - ME	26,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	30,00	
		90919/90922	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.	26,50	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	29,50	
		90920/90914	Liquidação cfe autorizadoDiego A.da Rosa Pretto		202,48
		90920/90914	Liquidação cfe autorizadoDiego A.da Rosa Pretto		202,48

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 794**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90920/90914	Liquidacao nesta data.		15.059,53
		90920/90914	Liquidacao nesta data.		3.480,46
		90920/90923	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	15.059,53	
		90920/90923	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	3.480,46	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS PAGOS	90922/90919	FUNERARIA MAZZARINO LTDA		880,00
		90922/90919	JOAO AMERICO DOS SANTOS 09480145049		432,00
		90922/90919	FUNERARIA MAZZARINO LTDA		937,00
		90922/90919	FUNERARIA MAZZARINO LTDA		937,00
		90922/90919	FUNERARIA MAZZARINO LTDA		3.000,00
		90922/90919	HEMOANALISES LABORATORIO SOC. SIMP LTDA.		7.489,59
		90922/90919	HEMOANALISES LABORATORIO SOC. SIMP LTDA.		114,05
		90922/90919	M.R.HACH & CIA LTDA		577,00
		90922/90919	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		13.125,00
		90922/90919	VOLKEN & VOLKEN LTDA		994,73
		90922/90919	VOLKEN & VOLKEN LTDA		307,00
		90922/90919	VOLKEN & VOLKEN LTDA		276,30
		90922/90919	VOLKEN & VOLKEN LTDA		4.544,70
		90922/90919	VOLKEN & VOLKEN LTDA		5.389,89
		90922/90919	VOLKEN & VOLKEN LTDA		564,90
		90922/90919	VOLKEN & VOLKEN LTDA		2.449,97
		90922/90919	VOLKEN & VOLKEN LTDA		1.857,46
		90922/90919	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		332,96
		90922/90919	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		628,00
		90922/90919	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		202,36
		90922/90919	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		906,41
		90922/90919	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		265,76
		90922/90919	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		210,76
		90922/90919	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		1.291,78
		90922/90919	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		959,61
		90922/90919	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		536,93
		90922/90919	ALCIDES GANASINI E CIA LTDA		186,99
		90922/90919	ALCIDES GANASINI E CIA LTDA		251,01
		90922/90919	MARCIO ANTONIO MULLER - ME		510,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 795**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90922/90919	ELISABETE SANGALLI		1.700,00
		90922/90919	ELISABETE SANGALLI		185,00
		90922/90919	SOCIEDADE BENEFIC.CARIDADE DE LAJEADO		100,00
		90922/90919	SOCIEDADE BENEFIC.CARIDADE DE LAJEADO		250,00
		90922/90919	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.AP		717,22
		90922/90919	BIONAC LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		13.000,00
		90922/90919	GABRIEL CAPITANI E CIA LTDA		2.221,50
		90922/90919	RONALDO BOERI 00686045050		165,00
		90922/90919	RONALDO BOERI 00686045050		85,00
		90922/90919	SUPERMERCADO POTRICH LTDA		116,70
		90922/90919	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA		160,00
		90922/90919	CONTATO-ASSESSORIA LTDA		10.934,75
		90922/90919	CONTATO-ASSESSORIA LTDA		515,25
		90922/90919	RODRIGO LUIS LOURENÇO 92607187087		1.140,00
		90922/90919	JOAO LUIZ GERHARDT 45206945072		300,00
		90922/90919	JOAO LUIZ GERHARDT 45206945072		900,00
		90922/90919	JOAO LUIZ GERHARDT 45206945072		350,00
		90922/90919	JOAO LUIZ GERHARDT 45206945072		1.450,00
		90922/90919	BAGATINI COMERCIAL DE PECAS E SUCATA LTD		100,00
		90922/90919	MAELI FARIAS		200,00
		90922/90919	RESTAURANTE ROSINHA LTDA		52,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		28,90
		90922/90919	SCHNEIDER & PACHECO COMERCIO DE ALIM.LTD		14,90
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		27,50
		90922/90919	AIRTON HERGEMOLLER & CIA LTDA - ME		26,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		30,00
		90922/90919	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.		26,50
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		29,50
		90923/90920	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		15.059,53
		90923/90920	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		3.480,46
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	2.234,95	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		2.234,95
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	44,17	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 796

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	26,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	106,02	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	19,05	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	11,43	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	45,72	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	19,05	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	11,43	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	45,72	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	26,07	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	15,64	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	62,57	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	86,22	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	166,41	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	99,84	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	399,39	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	129,14	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	35,20	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,12	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	84,49	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	129,33	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	194,37	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	116,62	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	466,52	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	18,14	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	10,88	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	43,55	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,62	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,57	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,32	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	11,05	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,63	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	26,53	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	12,05	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 797

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	10,12	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,07	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	24,32	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	17,90	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	10,74	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	42,97	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,38	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,43	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	5,73	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,16	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,90	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	19,61	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	12,11	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	10,13	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,08	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	24,34	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	24,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	34,45	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	400,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	129,14	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	28,51	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	17,10	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	68,44	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	42,93	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	25,76	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	103,06	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	85,87	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	51,52	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	206,11	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 798

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	202,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,94	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,29	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	7,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	32,16	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,50	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1.251,60	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	5.006,43	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	3.754,82	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	15.019,31	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	24,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	55,65	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	24,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	34,45	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	123,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,82	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	487,31	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	292,39	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1.169,57	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,73	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	482,58	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	289,55	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1.158,22	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	42,91	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	45,21	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	27,13	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	108,53	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	10,77	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,46	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 799**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	25,86	
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	92194/91013	RECEBIDO NESTE DIA	6,94	
		92194/91013	RECEBIDO NESTE DIA	74,20	
		92194/91041	RECEBIDO NESTE DIA	41.620,00	
		92194/91042	RECEBIDO NESTE DIA	33.715,50	
		92194/91042	RECEBIDO NESTE DIA	1.774,50	
		92194/91042	RECEBIDO NESTE DIA	2.028,00	
		92194/91042	RECEBIDO NESTE DIA	8.920,00	
		92194/91042	RECEBIDO NESTE DIA	19.408,00	
		92194/91047	RECEBIDO NESTE DIA	12.500,00	
		92194/91047	RECEBIDO NESTE DIA	625,00	
		92194/91048	RECEBIDO NESTE DIA	857,48	
		92194/91048	RECEBIDO NESTE DIA	242,97	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	50,40	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	151,20	
8.1.2.3.1.07.01.00.00.00	ASSOCIACAO PRO MENOR DE ENCANTADO-AME	92162/92203	Liquidacao nesta data.	22.000,00	
		92162/92203	Liquidacao nesta data.	22.000,00	
8.1.2.3.1.07.02.00.00.00	ASSOCIACAO PRO MENOR DE ENCANTADO-AME	92203/92162	Liquidacao nesta data.		22.000,00
		92203/92162	Liquidacao nesta data.		22.000,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		44,17
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		26,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		106,02
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		19,05
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		11,43
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		45,72
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		19,05
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		11,43
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		45,72
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		26,07
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		15,64
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		62,57
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		86,22
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		166,41

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 800

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		99,84
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		399,39
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		129,14
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		35,20
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,12
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		84,49
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		129,33
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		194,37
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		116,62
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		466,52
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		18,14
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		10,88
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		43,55
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,62
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,57
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,32
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		11,05
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,63
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		26,53
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		12,05
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		10,12
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,07
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		24,32
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		17,90
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		10,74
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		42,97
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,38
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,43
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		5,73
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,16
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,90
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		19,61
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		12,11

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 801

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		10,13
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,08
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		24,34
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		24,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		34,45
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		400,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		129,14
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		28,51
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		17,10
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		68,44
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		42,93
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		25,76
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		103,06
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		85,87
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		51,52
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		206,11
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		202,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,94
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,29
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		7,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		32,16
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,50
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1.251,60
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		5.006,43
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		3.754,82
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		15.019,31
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		24,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		55,65
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 802**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		24,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		34,45
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		123,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,82
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		487,31
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		292,39
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1.169,57
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,73
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		482,58
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		289,55
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1.158,22
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		42,91
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		45,21
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		27,13
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		108,53
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		10,77
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,46
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		25,86
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	2.234,95	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		2.234,95
		90993/90993	FUNERARIA MAZZARINO LTDA	880,00	
		90993/90993	FUNERARIA MAZZARINO LTDA		880,00
		90993/90993	JOAO AMERICO DOS SANTOS 09480145049	432,00	
		90993/90993	JOAO AMERICO DOS SANTOS 09480145049		432,00
		90993/90993	FUNERARIA MAZZARINO LTDA	937,00	
		90993/90993	FUNERARIA MAZZARINO LTDA		937,00
		90993/90993	FUNERARIA MAZZARINO LTDA	937,00	
		90993/90993	FUNERARIA MAZZARINO LTDA		937,00
		90993/90993	FUNERARIA MAZZARINO LTDA	3.000,00	
		90993/90993	FUNERARIA MAZZARINO LTDA		3.000,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 803**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	M.R.HACH & CIA LTDA	577,00	
		90993/90993	M.R.HACH & CIA LTDA		577,00
		90993/90993	VOLKEN & VOLKEN LTDA	994,73	
		90993/90993	VOLKEN & VOLKEN LTDA		994,73
		90993/90993	VOLKEN & VOLKEN LTDA	307,00	
		90993/90993	VOLKEN & VOLKEN LTDA		307,00
		90993/90993	VOLKEN & VOLKEN LTDA	4.544,70	
		90993/90993	VOLKEN & VOLKEN LTDA		4.544,70
		90993/90993	VOLKEN & VOLKEN LTDA	5.389,89	
		90993/90993	VOLKEN & VOLKEN LTDA		5.389,89
		90993/90993	VOLKEN & VOLKEN LTDA	564,90	
		90993/90993	VOLKEN & VOLKEN LTDA		564,90
		90993/90993	VOLKEN & VOLKEN LTDA	2.449,97	
		90993/90993	VOLKEN & VOLKEN LTDA		2.449,97
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	332,96	
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		332,96
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	628,00	
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		628,00
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	202,36	
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		202,36
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	265,76	
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		265,76
		90993/90993	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	959,61	
		90993/90993	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		959,61
		90993/90993	ALCIDES GANASINI E CIA LTDA	186,99	
		90993/90993	ALCIDES GANASINI E CIA LTDA		186,99
		90993/90993	ALCIDES GANASINI E CIA LTDA	251,01	
		90993/90993	ALCIDES GANASINI E CIA LTDA		251,01
		90993/90993	ELISABETE SANGALLI	1.700,00	
		90993/90993	ELISABETE SANGALLI		1.700,00
		90993/90993	ELISABETE SANGALLI	185,00	
		90993/90993	ELISABETE SANGALLI		185,00
		90993/90993	RONALDO BOERI 00686045050	165,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 804**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	RONALDO BOERI 00686045050		165,00
		90993/90993	RONALDO BOERI 00686045050	85,00	
		90993/90993	RONALDO BOERI 00686045050		85,00
		90993/90993	SUPERMERCADO POTRICH LTDA	116,70	
		90993/90993	SUPERMERCADO POTRICH LTDA		116,70
		90993/90993	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	160,00	
		90993/90993	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA		160,00
		90993/90993	CONTATO-ASSESSORIA LTDA	10.934,75	
		90993/90993	CONTATO-ASSESSORIA LTDA		10.934,75
		90993/90993	CONTATO-ASSESSORIA LTDA	515,25	
		90993/90993	CONTATO-ASSESSORIA LTDA		515,25
		90993/90993	BAGATINI COMERCIAL DE PECAS E SUCATA LTD	100,00	
		90993/90993	BAGATINI COMERCIAL DE PECAS E SUCATA LTD		100,00
		90993/90993	RESTAURANTE ROSINHA LTDA	52,00	
		90993/90993	RESTAURANTE ROSINHA LTDA		52,00
		90993/91290		1.900,00	
		90993/91290		42,12	
		90993/91290		307,00	
		90993/91290		1.000,00	
		90993/91290		700,00	
		90993/91290		29,90	
		90993/91290		24,50	
		90993/91290		73,50	
		90993/91290		26,00	
		90993/91290		29,90	
		90993/91290		23,00	
		90993/91290		73,50	
		90993/91290		26,00	
		90993/91290		81,53	
		90993/91290		740,08	
		90993/91290		7.154,08	
		90993/91290		1.173,97	
		90993/91290		387,88	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 805

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/91290		198,07	
		90993/91290		13,50	
		90993/91290		382,00	
		90993/91290			24,00
		90993/91290			155,00
		90993/91290			110,00
		90993/91290			72,00
		90993/91290			70,00
		90993/91290			103,00
		90993/91290			70,00
		90993/91290			48,00
		90993/91290			220,00
		90993/91290			159,00
		90993/91290			70,00
		90993/91290			310,00
		90993/91290			247,00
		90993/91290		219,21	
		90993/91290		139,15	
		90993/91290		28,00	
		90993/91290		124,00	
		90993/91290		434,00	
		90993/91290		1.488,00	
		90993/91290		131,88	
		90993/91290		582,00	
		90993/91290		582,00	
		90993/91290		3,99	
		90993/91290		75,96	
		90993/91290		8,60	
		90993/91290		399,47	
		90993/91290		50,69	
		90993/91290		1.661,79	
		90993/91290		6.694,12	
		90993/91290		487,07	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 806

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/91290		1.882,65	
		90993/91290		5.388,40	
		90993/91290		1.936,00	
		90993/91290		1.882,65	
		90993/91290		401,16	
		90993/91290		830,89	
		90993/91290		1.317,97	
		90993/91290		601,74	
		90993/91290		1.882,65	
		90993/91290		1.868,25	
		90993/91290		1.666,36	
		90993/91290		1.317,97	
		90993/91290		1.309,43	
		90993/91290		419,69	
		90993/91290		830,89	
		90993/91290		2.188,00	
		90993/91290		601,74	
		90993/91290		247,00	
		90993/91290		70,00	
		90993/91290		159,00	
		90993/91290		220,00	
		90993/91290		48,00	
		90993/91290		70,00	
		90993/91290		103,00	
		90993/91290		70,00	
		90993/91290		72,00	
		90993/91290		110,00	
		90993/91290		155,00	
		90993/91290		24,00	
		90993/91290		7,00	
		90993/91290		156,15	
		90993/91290		46,00	
		90993/91290		4.158,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 807**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/91290		660,00	
		90993/91290		343,39	
		90993/91290		590,00	
		90993/91290		81,53	
		90993/91290		512,48	
		90993/91290		537,60	
		90993/91335	Deducao de Receita	5.006,43	
		90994/90994	VOLKEN & VOLKEN LTDA	276,30	
		90994/90994	VOLKEN & VOLKEN LTDA		276,30
		90994/90994	VOLKEN & VOLKEN LTDA	1.857,46	
		90994/90994	VOLKEN & VOLKEN LTDA		1.857,46
		90994/90994	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	210,76	
		90994/90994	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		210,76
		90994/90994	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	1.291,78	
		90994/90994	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		1.291,78
		90994/90994	MARCIO ANTONIO MULLER - ME	510,00	
		90994/90994	MARCIO ANTONIO MULLER - ME		510,00
		90994/90994	RODRIGO LUIS LOURENÇO 92607187087	1.140,00	
		90994/90994	RODRIGO LUIS LOURENÇO 92607187087		1.140,00
		90994/90994	JOAO LUIZ GERHARDT 45206945072	300,00	
		90994/90994	JOAO LUIZ GERHARDT 45206945072		300,00
		90994/90994	JOAO LUIZ GERHARDT 45206945072	900,00	
		90994/90994	JOAO LUIZ GERHARDT 45206945072		900,00
		90994/90994	JOAO LUIZ GERHARDT 45206945072	350,00	
		90994/90994	JOAO LUIZ GERHARDT 45206945072		350,00
		90994/90994	JOAO LUIZ GERHARDT 45206945072	1.450,00	
		90994/90994	JOAO LUIZ GERHARDT 45206945072		1.450,00
		90994/91336		2.419,33	
		90994/91336		759,99	
		90994/91336		252,96	
		90994/91336		60,00	
		90994/91336		1.882,65	
		90994/91336		487,07	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 808**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90994/91336		1.350,48	
		90994/91336		75,00	
		90994/91336		55,00	
		90994/91336		36,03	
		90994/91336		35,00	
		90994/91336		40,00	
		90994/91336		1.130,00	
		90994/91336			1.130,00
		90994/91336		1.130,00	
		90996/90996	HEMOANALISES LABORATORIO SOC. SIMP LTDA.	7.489,59	
		90996/90996	HEMOANALISES LABORATORIO SOC. SIMP LTDA.		7.489,59
		90996/90996	HEMOANALISES LABORATORIO SOC. SIMP LTDA.	114,05	
		90996/90996	HEMOANALISES LABORATORIO SOC. SIMP LTDA.		114,05
		90996/90996	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	906,41	
		90996/90996	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		906,41
		90996/90996	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	536,93	
		90996/90996	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		536,93
		90996/90996	SOCIEDADE BENEFIC.CARIDADE DE LAJEADO	100,00	
		90996/90996	SOCIEDADE BENEFIC.CARIDADE DE LAJEADO		100,00
		90996/90996	SOCIEDADE BENEFIC.CARIDADE DE LAJEADO	250,00	
		90996/90996	SOCIEDADE BENEFIC.CARIDADE DE LAJEADO		250,00
		90996/90996	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.AP	717,22	
		90996/90996	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.AP		717,22
		90996/90996	BIONAC LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	13.000,00	
		90996/90996	BIONAC LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		13.000,00
		90996/90996	GABRIEL CAPITANI E CIA LTDA	2.221,50	
		90996/90996	GABRIEL CAPITANI E CIA LTDA		2.221,50
		90996/90996	MAELI FARIAS	200,00	
		90996/90996	MAELI FARIAS		200,00
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	28,90	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		28,90
		90996/90996	SCHNEIDER & PACHECO COMERCIO DE ALIM.LTD	14,90	
		90996/90996	SCHNEIDER & PACHECO COMERCIO DE ALIM.LTD		14,90

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 809**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	27,50	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		27,50
		90996/90996	AIRTON HERGEMOLLER & CIA LTDA - ME	26,00	
		90996/90996	AIRTON HERGEMOLLER & CIA LTDA - ME		26,00
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	30,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		30,00
		90996/90996	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.	26,50	
		90996/90996	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.		26,50
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	29,50	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		29,50
		90996/91286		8,80	
		90996/91286		760,41	
		90996/91286		408,83	
		90996/91286		16.175,00	
		90996/91286		1.882,65	
		90996/91286		14.053,63	
		90996/91286		25.000,43	
		90996/91286		5.909,19	
		90996/91286		100,00	
		90996/91286		34,00	
		90996/91286		350,00	
		90996/91286		50,00	
		90996/91286		28,00	
		90996/91286		22,72	
		90996/91286		570,08	
		90996/91286		676,60	
		91002/91322		274,00	
		91002/91322		266,28	
		91002/91322		252,72	
		91002/91322		414,03	
		91002/91322		252,54	
		91002/91322		68,00	
		91002/91322		464,82	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 810**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91002/91322		197,64	
		91002/91322		378,00	
		91013/92194	RECEBIDO NESTE DIA		6,94
		91013/92194	RECEBIDO NESTE DIA		74,20
		91016/91437		652,50	
		91041/92194	RECEBIDO NESTE DIA		41.620,00
		91042/91516		1.928,67	
		91042/92194	RECEBIDO NESTE DIA		33.715,50
		91042/92194	RECEBIDO NESTE DIA		1.774,50
		91042/92194	RECEBIDO NESTE DIA		2.028,00
		91042/92194	RECEBIDO NESTE DIA		8.920,00
		91042/92194	RECEBIDO NESTE DIA		19.408,00
		91047/91047	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	13.125,00	
		91047/91047	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		13.125,00
		91047/92194	RECEBIDO NESTE DIA		12.500,00
		91047/92194	RECEBIDO NESTE DIA		625,00
		91048/92194	RECEBIDO NESTE DIA		857,48
		91048/92194	RECEBIDO NESTE DIA		242,97
		91058/91058	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	15.059,53	
		91058/91058	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		15.059,53
		91058/91058	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	3.480,46	
		91058/91058	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		3.480,46
		91058/91382		202,48	
		91058/91382		202,48	
		91058/91382		15.059,53	
		91058/91382		3.480,46	
		92499/92499	TERRAPLANAGEM SIGNORI LTDA	26.807,02	
		92499/92499	TERRAPLANAGEM SIGNORI LTDA		26.807,02
		92848/92848	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	7.976,72	
		92848/92848	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		7.976,72
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91286/90996			8,80
		91286/90996			760,41
		91286/90996			408,83

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 811

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91286/90996			16.175,00
		91286/90996			1.882,65
		91286/90996			14.053,63
		91286/90996			25.000,43
		91286/90996			5.909,19
		91286/90996			100,00
		91286/90996			34,00
		91286/90996			350,00
		91286/90996			50,00
		91286/90996			28,00
		91286/90996			22,72
		91286/90996			570,08
		91286/90996			676,60
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	348,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	220,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	3.119,76	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	50,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	1.275,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	46,50	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	46,50	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	814,84	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	11.615,68	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	1.882,65	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	14.053,63	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	25.000,43	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	5.909,19	
		91290/90993			1.900,00
		91290/90993			42,12
		91290/90993			307,00
		91290/90993			1.000,00
		91290/90993			700,00
		91290/90993			29,90
		91290/90993			24,50

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 812

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/90993			73,50
		91290/90993			26,00
		91290/90993			29,90
		91290/90993			23,00
		91290/90993			73,50
		91290/90993			26,00
		91290/90993			81,53
		91290/90993			740,08
		91290/90993			7.154,08
		91290/90993			1.173,97
		91290/90993			387,88
		91290/90993			198,07
		91290/90993			13,50
		91290/90993			382,00
		91290/90993		24,00	
		91290/90993		155,00	
		91290/90993		110,00	
		91290/90993		72,00	
		91290/90993		70,00	
		91290/90993		103,00	
		91290/90993		70,00	
		91290/90993		48,00	
		91290/90993		220,00	
		91290/90993		159,00	
		91290/90993		70,00	
		91290/90993		310,00	
		91290/90993		247,00	
		91290/90993			219,21
		91290/90993			139,15
		91290/90993			28,00
		91290/90993			124,00
		91290/90993			434,00
		91290/90993			1.488,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 813

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/90993			131,88
		91290/90993			582,00
		91290/90993			582,00
		91290/90993			3,99
		91290/90993			75,96
		91290/90993			8,60
		91290/90993			399,47
		91290/90993			50,69
		91290/90993			1.661,79
		91290/90993			6.694,12
		91290/90993			487,07
		91290/90993			1.882,65
		91290/90993			5.388,40
		91290/90993			1.936,00
		91290/90993			1.882,65
		91290/90993			401,16
		91290/90993			830,89
		91290/90993			1.317,97
		91290/90993			601,74
		91290/90993			1.882,65
		91290/90993			1.868,25
		91290/90993			1.666,36
		91290/90993			1.317,97
		91290/90993			1.309,43
		91290/90993			419,69
		91290/90993			830,89
		91290/90993			2.188,00
		91290/90993			601,74
		91290/90993			247,00
		91290/90993			70,00
		91290/90993			159,00
		91290/90993			220,00
		91290/90993			48,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 814

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/90993			70,00
		91290/90993			103,00
		91290/90993			70,00
		91290/90993			72,00
		91290/90993			110,00
		91290/90993			155,00
		91290/90993			24,00
		91290/90993			7,00
		91290/90993			156,15
		91290/90993			46,00
		91290/90993			4.158,00
		91290/90993			660,00
		91290/90993			343,39
		91290/90993			590,00
		91290/90993			81,53
		91290/90993			512,48
		91290/90993			537,60
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	1.900,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso	20,60	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	676,06	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	11.450,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	42,06	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	3.000,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	880,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	937,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoLuciano Jose Moresco	150,50	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	1.325,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	224,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	26,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	73,50	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	23,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	29,90	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	26,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 815

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	73,50	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	24,50	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	29,90	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	22.000,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	22.000,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	32,80	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	1.286,01	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	18,50	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso	20,60	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso	20,60	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	81,53	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	1.056,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	6.694,12	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	1.661,79	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	487,07	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	1.882,65	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	5.388,40	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	1.936,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	1.882,65	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	401,16	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	830,89	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	1.317,97	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	601,74	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	1.882,65	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	1.868,25	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	1.666,36	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	1.317,97	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	1.309,43	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	419,69	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	830,89	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	2.188,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	601,74	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	343,39	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 816

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	81,53	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	512,48	
		91322/91002			274,00
		91322/91002			266,28
		91322/91002			252,72
		91322/91002			414,03
		91322/91002			252,54
		91322/91002			68,00
		91322/91002			464,82
		91322/91002			197,64
		91322/91002			378,00
		91336/90994			2.419,33
		91336/90994			759,99
		91336/90994			252,96
		91336/90994			60,00
		91336/90994			1.882,65
		91336/90994			487,07
		91336/90994			1.350,48
		91336/90994			75,00
		91336/90994			55,00
		91336/90994			36,03
		91336/90994			35,00
		91336/90994			40,00
		91336/90994			1.130,00
		91336/90994		1.130,00	
		91336/90994			1.130,00
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	30,00	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	30,00	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	30,00	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	300,00	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	900,00	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	350,00	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	1.450,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 817**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	1.882,65	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	487,07	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	1.350,48	
		91382/91058			202,48
		91382/91058			202,48
		91382/91058			15.059,53
		91382/91058			3.480,46
		91382/91383	Liquidação cfe autorizadoDiego A.da Rosa Pretto	202,48	
		91382/91383	Liquidação cfe autorizadoDiego A.da Rosa Pretto	202,48	
		91382/91383	Liquidacao nesta data.	15.059,53	
		91382/91383	Liquidacao nesta data.	3.480,46	
		91437/91016			652,50
		91516/91042			1.928,67
		91516/91554	Liquidacao nesta data.	1.928,67	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		1.900,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso		20,60
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		676,06
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		11.450,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		42,06
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		3.000,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		880,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		937,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoLuciano Jose Moresco		150,50
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		1.325,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		224,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		26,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		73,50
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		23,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		29,90
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		26,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		73,50
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		24,50
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		29,90

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 818

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		22.000,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		22.000,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		32,80
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		1.286,01
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		18,50
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso		20,60
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso		20,60
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		81,53
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		1.056,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		6.694,12
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		1.661,79
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		487,07
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		1.882,65
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		5.388,40
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		1.936,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		1.882,65
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		401,16
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		830,89
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		1.317,97
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		601,74
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		1.882,65
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		1.868,25
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		1.666,36
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		1.317,97
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		1.309,43
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		419,69
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		830,89
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		2.188,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		601,74
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		343,39
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		81,53
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		512,48
		91341/91335	FUNERARIA MAZZARINO LTDA	880,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 819

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91341/91335	JOAO AMERICO DOS SANTOS 09480145049	432,00	
		91341/91335	FUNERARIA MAZZARINO LTDA	937,00	
		91341/91335	FUNERARIA MAZZARINO LTDA	937,00	
		91341/91335	FUNERARIA MAZZARINO LTDA	3.000,00	
		91341/91335	M.R.HACH & CIA LTDA	577,00	
		91341/91335	VOLKEN & VOLKEN LTDA	994,73	
		91341/91335	VOLKEN & VOLKEN LTDA	307,00	
		91341/91335	VOLKEN & VOLKEN LTDA	4.544,70	
		91341/91335	VOLKEN & VOLKEN LTDA	5.389,89	
		91341/91335	VOLKEN & VOLKEN LTDA	564,90	
		91341/91335	VOLKEN & VOLKEN LTDA	2.449,97	
		91341/91335	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	332,96	
		91341/91335	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	628,00	
		91341/91335	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	202,36	
		91341/91335	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	265,76	
		91341/91335	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	959,61	
		91341/91335	ALCIDES GANASINI E CIA LTDA	186,99	
		91341/91335	ALCIDES GANASINI E CIA LTDA	251,01	
		91341/91335	ELISABETE SANGALLI	1.700,00	
		91341/91335	ELISABETE SANGALLI	185,00	
		91341/91335	RONALDO BOERI 00686045050	165,00	
		91341/91335	RONALDO BOERI 00686045050	85,00	
		91341/91335	SUPERMERCADO POTRICH LTDA	116,70	
		91341/91335	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	160,00	
		91341/91335	CONTATO-ASSESSORIA LTDA	10.934,75	
		91341/91335	CONTATO-ASSESSORIA LTDA	515,25	
		91341/91335	BAGATINI COMERCIAL DE PECAS E SUCATA LTD	100,00	
		91341/91335	RESTAURANTE ROSINHA LTDA	52,00	
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		30,00
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		30,00
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		30,00
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		300,00
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		900,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 820**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		350,00
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		1.450,00
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		1.882,65
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		487,07
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		1.350,48
		91356/91394	VOLKEN & VOLKEN LTDA	276,30	
		91356/91394	VOLKEN & VOLKEN LTDA	1.857,46	
		91356/91394	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	210,76	
		91356/91394	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	1.291,78	
		91356/91394	MARCIO ANTONIO MULLER - ME	510,00	
		91356/91394	RODRIGO LUIS LOURENÇO 92607187087	1.140,00	
		91356/91394	JOAO LUIZ GERHARDT 45206945072	300,00	
		91356/91394	JOAO LUIZ GERHARDT 45206945072	900,00	
		91356/91394	JOAO LUIZ GERHARDT 45206945072	350,00	
		91356/91394	JOAO LUIZ GERHARDT 45206945072	1.450,00	
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		348,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		220,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		3.119,76
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		50,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		1.275,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		46,50
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		46,50
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		814,84
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		11.615,68
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		1.882,65
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		14.053,63
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		25.000,43
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		5.909,19
		91361/91319	HEMOANALISES LABORATORIO SOC. SIMP LTDA.	7.489,59	
		91361/91319	HEMOANALISES LABORATORIO SOC. SIMP LTDA.	114,05	
		91361/91319	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	906,41	
		91361/91319	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	536,93	
		91361/91319	SOCIEDADE BENEFIC.CARIDADE DE LAJEADO	100,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 821**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91361/91319	SOCIEDADE BENEFIC.CARIDADE DE LAJEADO	250,00	
		91361/91319	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.AP	717,22	
		91361/91319	BIONAC LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	13.000,00	
		91361/91319	GABRIEL CAPITANI E CIA LTDA	2.221,50	
		91361/91319	MAELI FARIAS	200,00	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	28,90	
		91361/91319	SCHNEIDER & PACHECO COMERCIO DE ALIM.LTD	14,90	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	27,50	
		91361/91319	AIRTON HERGEMOLLER & CIA LTDA - ME	26,00	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	30,00	
		91361/91319	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.	26,50	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	29,50	
		91383/91382	Liquidação cfe autorizadoDiego A.da Rosa Pretto		202,48
		91383/91382	Liquidação cfe autorizadoDiego A.da Rosa Pretto		202,48
		91383/91382	Liquidacao nesta data.		15.059,53
		91383/91382	Liquidacao nesta data.		3.480,46
		91383/91431	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	15.059,53	
		91383/91431	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	3.480,46	
		91554/91516	Liquidacao nesta data.		1.928,67
		91804/91809	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	13.125,00	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	8001 Recursos extra-orcamentarios	91658/91802	TERRAPLANAGEM SIGNORI LTDA	26.807,02	
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		50,40
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		151,20
		92566/92633	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	7.976,72	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91319/91361	HEMOANALISES LABORATORIO SOC. SIMP LTDA.		7.489,59
		91319/91361	HEMOANALISES LABORATORIO SOC. SIMP LTDA.		114,05
		91319/91361	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		906,41
		91319/91361	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		536,93
		91319/91361	SOCIEDADE BENEFIC.CARIDADE DE LAJEADO		100,00
		91319/91361	SOCIEDADE BENEFIC.CARIDADE DE LAJEADO		250,00
		91319/91361	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.AP		717,22
		91319/91361	BIONAC LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		13.000,00
		91319/91361	GABRIEL CAPITANI E CIA LTDA		2.221,50

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 822

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91319/91361	MAELI FARIAS		200,00
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		28,90
		91319/91361	SCHNEIDER & PACHECO COMERCIO DE ALIM.LTD		14,90
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		27,50
		91319/91361	AIRTON HERGEMOLLER & CIA LTDA - ME		26,00
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		30,00
		91319/91361	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.		26,50
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		29,50
		91335/90993	Deducao de Receita		5.006,43
		91335/91341	FUNERARIA MAZZARINO LTDA		880,00
		91335/91341	JOAO AMERICO DOS SANTOS 09480145049		432,00
		91335/91341	FUNERARIA MAZZARINO LTDA		937,00
		91335/91341	FUNERARIA MAZZARINO LTDA		937,00
		91335/91341	FUNERARIA MAZZARINO LTDA		3.000,00
		91335/91341	M.R.HACH & CIA LTDA		577,00
		91335/91341	VOLKEN & VOLKEN LTDA		994,73
		91335/91341	VOLKEN & VOLKEN LTDA		307,00
		91335/91341	VOLKEN & VOLKEN LTDA		4.544,70
		91335/91341	VOLKEN & VOLKEN LTDA		5.389,89
		91335/91341	VOLKEN & VOLKEN LTDA		564,90
		91335/91341	VOLKEN & VOLKEN LTDA		2.449,97
		91335/91341	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		332,96
		91335/91341	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		628,00
		91335/91341	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		202,36
		91335/91341	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		265,76
		91335/91341	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		959,61
		91335/91341	ALCIDES GANASINI E CIA LTDA		186,99
		91335/91341	ALCIDES GANASINI E CIA LTDA		251,01
		91335/91341	ELISABETE SANGALLI		1.700,00
		91335/91341	ELISABETE SANGALLI		185,00
		91335/91341	RONALDO BOERI 00686045050		165,00
		91335/91341	RONALDO BOERI 00686045050		85,00
		91335/91341	SUPERMERCADO POTRICH LTDA		116,70

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 823**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91335/91341	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA		160,00
		91335/91341	CONTATO-ASSESSORIA LTDA		10.934,75
		91335/91341	CONTATO-ASSESSORIA LTDA		515,25
		91335/91341	BAGATINI COMERCIAL DE PECAS E SUCATA LTD		100,00
		91335/91341	RESTAURANTE ROSINHA LTDA		52,00
		91394/91356	VOLKEN & VOLKEN LTDA		276,30
		91394/91356	VOLKEN & VOLKEN LTDA		1.857,46
		91394/91356	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		210,76
		91394/91356	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		1.291,78
		91394/91356	MARCIO ANTONIO MULLER - ME		510,00
		91394/91356	RODRIGO LUIS LOURENÇO 92607187087		1.140,00
		91394/91356	JOAO LUIZ GERHARDT 45206945072		300,00
		91394/91356	JOAO LUIZ GERHARDT 45206945072		900,00
		91394/91356	JOAO LUIZ GERHARDT 45206945072		350,00
		91394/91356	JOAO LUIZ GERHARDT 45206945072		1.450,00
		91431/91383	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		15.059,53
		91431/91383	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		3.480,46
		91802/91658	TERRAPLANAGEM SIGNORI LTDA		26.807,02
		91809/91804	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		13.125,00
		92633/92566	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		7.976,72
8.3.2.3.1.01.01.05.00.00	CRED INSC DIV ATIVA TRIB IPTU - ADM	92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	487,31	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	292,39	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	1.169,57	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	482,58	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	289,55	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	1.158,22	
8.3.2.3.1.01.02.01.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIB.	92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	8,82	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	8,73	
8.3.2.3.1.02.01.05.00.00	CRED INSC DIV ATIVA TRIB IPTU - JUD	92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	18,14	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	10,88	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	43,55	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	2,62	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	1,57	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 824**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	6,32	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	11,05	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	6,63	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	26,53	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	10,12	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	6,07	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	24,32	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	17,90	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	10,74	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	42,97	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	2,38	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	1,43	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	5,73	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	8,16	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	4,90	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	19,61	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	10,13	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	6,08	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	24,34	
8.3.2.3.1.02.02.01.00.00	CRED INSC DIV ATIVA TRIB TAXAS	92614/92205	RECEBIDO NESTE DIA	12,05	
		92614/92205	RECEBIDO NESTE DIA	12,11	
8.3.2.4.1.01.01.05.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		487,31
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		292,39
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		1.169,57
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		482,58
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		289,55
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		1.158,22
8.3.2.4.1.01.02.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		8,82
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		8,73
8.3.2.4.1.02.01.05.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		18,14
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		10,88
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		43,55
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		2,62

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 825**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		1,57
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		6,32
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		11,05
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		6,63
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		26,53
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		10,12
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		6,07
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		24,32
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		17,90
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		10,74
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		42,97
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		2,38
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		1,43
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		5,73
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		8,16
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		4,90
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		19,61
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		10,13
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		6,08
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		24,34
8.3.2.4.1.02.02.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	92205/92614	RECEBIDO NESTE DIA		12,05
		92205/92614	RECEBIDO NESTE DIA		12,11
			Total do Dia:	**2.436.021,64**	**2.436.021,64**

20/03/2017

1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	110/140	Vlr.Deposito cta corrente		12.373,03
		110/217	RECEBIDO NESTE DIA	102,95	
		110/217	ESTORNO		102,95
		110/220	RECEBIDO NESTE DIA	1.910,31	
		110/221	RECEBIDO NESTE DIA	124,28	
		110/282	RECEBIDO NESTE DIA	50,40	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 826**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/282	RECEBIDO NESTE DIA	50,40	
		110/282	RECEBIDO NESTE DIA	100,80	
		110/7000	CRISTIANO COSTA BASSANI		327,04
		110/7000	MERCIO OLAVIO RIGO		18,00
		110/7000	RESTAURANTE BETTIO LTDA		28,00
		110/7000	DHG RESTAURANTE LTDA		29,90
		110/7000	TERRES FAST FOOD LTDA		23,00
		110/7000	HOTEL KLEINVILLE LTDA		73,50
		110/7000	RESTAURANTE PIERZCHALSKI E MACEDO LTDA		26,00
		110/7000	MARTA ELISA HALMENSCHLAGER FILTER		343,39
		110/7000	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		110/7000	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		110/7000	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		110/7007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		2.034,59
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	168,59	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	101,15	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	404,63	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	6,39	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	3,83	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	15,37	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	16,10	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	9,66	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	38,64	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	171,06	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	102,64	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	410,57	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	41,10	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	24,66	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	98,67	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	60,68	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	36,40	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	145,65	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	57,91	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 827

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	34,74	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	139,01	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	57,91	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	34,74	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	139,01	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	60,68	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	36,40	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	145,65	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	60,68	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	36,40	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	145,65	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	57,91	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	34,74	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	139,01	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	57,91	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	34,74	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	139,01	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	131,15	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	78,69	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	314,77	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	131,15	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	78,69	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	314,77	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	146,70	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	88,02	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	352,08	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	24,93	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	14,96	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	59,85	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	16,07	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	9,64	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	38,60	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	82,89	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 828

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	49,73	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	198,94	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	19,76	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	11,86	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	47,45	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	34,33	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	20,60	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	82,41	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	23,92	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	14,35	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	57,42	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	52,83	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	31,69	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	126,80	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	25,82	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	15,49	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	61,99	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	25,38	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	15,22	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	60,92	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	25,52	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	15,31	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	61,26	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	105,63	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	63,38	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	253,54	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	2,25	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	1,35	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	5,40	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	6,01	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	3,60	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	14,43	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	2,08	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 829

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	1,25	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	5,01	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	4,76	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	2,85	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	11,44	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	5,05	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	3,03	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	12,15	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	22,28	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	13,36	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	53,49	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	129,33	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	129,33	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	129,33	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	129,33	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	129,33	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	129,33	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	129,33	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	129,33	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	129,33	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	129,33	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	129,33	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	129,33	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	129,33	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	129,33	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	46,23	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	140,00	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	14,37	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	24,25	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 830**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		110/91257	RECEBIDO NESTE DIA	2,56	
		110/91257	RECEBIDO NESTE DIA	0,37	
		110/91257	RECEBIDO NESTE DIA	2,78	
		110/91257	RECEBIDO NESTE DIA	0,34	
		110/91257	RECEBIDO NESTE DIA	6,35	
		110/91257	RECEBIDO NESTE DIA	0,77	
		110/91258	RECEBIDO NESTE DIA	1,53	
		110/91258	RECEBIDO NESTE DIA	0,22	
		110/91258	RECEBIDO NESTE DIA	1,66	
		110/91258	RECEBIDO NESTE DIA	0,20	
		110/91258	RECEBIDO NESTE DIA	3,81	
		110/91258	RECEBIDO NESTE DIA	0,46	
		110/91259	RECEBIDO NESTE DIA	6,17	
		110/91259	RECEBIDO NESTE DIA	0,89	
		110/91259	RECEBIDO NESTE DIA	6,69	
		110/91259	RECEBIDO NESTE DIA	0,83	
		110/91259	RECEBIDO NESTE DIA	15,27	
		110/91259	RECEBIDO NESTE DIA	1,88	
		110/91365	RECEBIDO NESTE DIA	3,05	
		110/91366	RECEBIDO NESTE DIA	1,83	
		110/91367	RECEBIDO NESTE DIA	7,34	
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	BB - FPM	121/525	PASEP		950,48
		121/91323	RECEBIDO NESTE DIA	19.009,77	
		121/91324	RECEBIDO NESTE DIA	4.752,44	
		121/91325	RECEBIDO NESTE DIA	14.257,33	
		121/91326	RECEBIDO NESTE DIA	57.029,34	
		121/91327	Deducao de Receita		19.009,77
		123/525	PASEP		0,10
		123/91328	RECEBIDO NESTE DIA	0,63	
		123/91329	RECEBIDO NESTE DIA	2,52	
		123/91330	RECEBIDO NESTE DIA	1,89	
		123/91331	RECEBIDO NESTE DIA	7,57	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 831**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		123/91332	Deducao de Receita		2,52
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	BB - FUNDEB	645/91334	RECEBIDO NESTE DIA	10.964,00	
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	CEF - DISPONIVEL	170/205	RECEBIDO NESTE DIA	173,58	
		170/206	RECEBIDO NESTE DIA	83,10	
		170/581	RECEBIDO NESTE DIA	32,15	
		170/581	RECEBIDO NESTE DIA	101,68	
		170/7000	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		106,00
		170/7000	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		182,70
		170/7000	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		8,00
		170/7000	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		9,70
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	CEF - SALARIO EDUCACAO FEDERAL	675/7000	EMPREENDIMENTOS GAUCHINHO LTDA - EPP		3.291,40
		675/7000	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		687,38
		675/7000	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		1.240,62
		675/7000	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		512,30
		675/7000	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		125,10
		675/7000	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		364,48
		675/7000	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		536,14
		675/7000	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		591,60
		675/7000	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		522,00
		675/7000	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		414,03
		675/7000	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		54,40
		675/7000	JUSIMAR BRANDAO		13,49
		675/7000	JUSIMAR BRANDAO		515,21
		675/7000	JUSIMAR BRANDAO		88,19
		675/7000	JUSIMAR BRANDAO		350,09
		675/7000	JUSIMAR BRANDAO		2.599,03
		675/7000	JUSIMAR BRANDAO		797,41
		675/7000	JUSIMAR BRANDAO		58,06
		675/7000	JOAO FRANCISCO SFOGLIA		32,15
		675/7000	JOAO FRANCISCO SFOGLIA		921,48
		675/7000	JOAO FRANCISCO SFOGLIA		444,36
		830/7002	REJANE DAHM		256,68
		830/7002	REJANE DAHM		1.671,99

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 832**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL - DISPONIVEL	140/110	Vlr.Deposito cta corrente	12.373,03	
		140/205	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		32.066,99
		140/217	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		571,65
		140/217	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		111,53
		140/217	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		5.020,87
		140/217	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		560,35
		140/217	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		20.160,01
		140/367	20		70.000,00
		140/7000	ZELADORIA E PORTARIA BARONE LTDA		224,00
		140/7000	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA		103,96
		140/7000	MOISES GOBBI 90303563087		564,00
		140/7000	ARNO WALTER BECKER - ME		1.056,00
		140/7000	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		20,00
		140/7000	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		75,00
		140/7000	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		120,00
		140/7000	ARTEFATOS DE CIMENTO JD LTDA		446,00
		140/7000	ALCIDES GANASINI E CIA LTDA		92,38
		140/7000	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA		160,00
		140/7000	PROCERGS-CIA DE PROCES.DADOS DO RS		81,40
		140/7000	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA		38,00
		140/7000	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA		280,00
		140/7000	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		140/7000	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		140/7000	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP E LOG LTDA		360,00
		140/7000	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP E LOG LTDA		840,00
		140/7000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.936,00
		140/7000	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		140/7000	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		140/7000	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA		2,80
		140/7002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.309,43
		140/7007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		4.659,53
		140/7007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.661,79
		140/7007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.882,65

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 833**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		140/7007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		487,07
		140/7007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		5.388,40
		140/7007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.882,65
		140/7007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		401,16
		140/7007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		830,89
		140/7007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.317,97
		140/7007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		601,74
		140/7007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.882,65
		140/7007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.868,25
		140/7007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.666,36
		140/7007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.317,97
		140/7007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		419,69
		140/7007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		830,89
		140/7007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		2.188,00
		140/7007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		601,74
		140/91365	RECEBIDO NESTE DIA	43,55	
		140/91366	RECEBIDO NESTE DIA	26,13	
		140/91367	RECEBIDO NESTE DIA	104,52	
		140/91367	RECEBIDO NESTE DIA	0,03	
		140/91676	RECEBIDO NESTE DIA	45.748,26	
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	BANRISUL - MDE	366/7000	GILMAR JOSE DONIDA		1.010,00
		366/7007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.882,65
		366/7007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		487,07
		366/7007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.350,48
		367/140	20	70.000,00	
		367/7000	EMPRESA DE TRANSPORTES BERGAMASCHI LTDA		3.119,76
		367/7000	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		29,00
		367/7000	SALADINHA LANCHES LTDA - ME		18,50
		367/7000	RESTAURANTE BETTIO LTDA		31,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		19,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		28,50
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		17,75
		367/7000	SALADINHA LANCHES LTDA - ME		18,50

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 834**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		367/7000	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		27,75
		367/7000	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA		18,25
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		28,25
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		17,25
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		27,50
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		26,75
		367/7000	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA		17,90
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		28,50
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		17,50
		367/7000	SALADINHA LANCHES LTDA - ME		18,50
		367/7000	RESTAURANTE BETTIO LTDA		19,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		18,50
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		28,75
		367/7000	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		18,50
		367/7000	LORENZON, LORENZINI E CIA LTDA-EPP		46,50
		367/7000	LORENZON, LORENZINI E CIA LTDA-EPP		46,50
		367/7000	CIRURGICA LAJEADENSE LTDA - ME		15.500,00
		367/7000	CLINICA CARDIOLOGICA DR.BENATO LTDA		174,23
		367/7000	CLINICA CARDIOLOGICA DR.BENATO LTDA		11.441,45
		367/7000	ROJANE MARIA FERRONATTO - ME		25,00
		367/7000	RESTAURANTE E LANCHERIA 23 LTDA		10,00
		367/7000	WORM & PEREIRA S/C LTDA		12,22
		367/7000	WORM & PEREIRA S/C LTDA		802,62
		367/7002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		25.000,43
		367/7002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		5.909,19
		367/7007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.882,65
		367/7007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		14.053,63
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	IPTU A RECEBER	7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		168,59
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		101,15
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		404,63
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,39
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		3,83
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		15,37

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 835

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		16,10
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		9,66
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		38,64
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		171,06
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		102,64
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		410,57
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		41,10
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		24,66
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		98,67
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		60,68
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		36,40
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		145,65
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		57,91
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		34,74
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		139,01
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		57,91
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		34,74
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		139,01
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		60,68
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		36,40
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		145,65
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		60,68
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		36,40
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		145,65
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		57,91
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		34,74
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		139,01
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		57,91
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		34,74
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		139,01
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		131,15
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		78,69
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		314,77

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 836

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		131,15
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		78,69
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		314,77
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		146,70
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		88,02
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		352,08
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		24,93
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		14,96
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		59,85
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		16,07
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		9,64
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		38,60
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		82,89
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		49,73
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		198,94
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		19,76
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		11,86
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		47,45
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		34,33
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		20,60
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		82,41
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		23,92
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		14,35
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		57,42
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		52,83
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		31,69
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		126,80
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		25,82
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		15,49
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		61,99
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		25,38
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		15,22
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		60,92

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 837

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		25,52
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		15,31
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		61,26
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		105,63
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		63,38
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		253,54
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,25
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,35
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		5,40
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,01
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		3,60
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		14,43
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,08
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,25
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		5,01
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,76
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,85
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		11,44
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		5,05
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		3,03
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		12,15
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		22,28
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,36
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		53,49
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00	TAXAS/LICENCAS A RECEBER	7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		129,33
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		129,33
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		129,33
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		129,33
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		129,33
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		129,33
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		129,33
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		129,33
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		129,33

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 838**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		129,33
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		129,33
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		129,33
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		129,33
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		129,33
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		46,23
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		140,00
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		14,37
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	TAXA DE PRESTACAO DE SERVICOS	7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		24,25
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	SALARIO FAMILIA	221/110	RECEBIDO NESTE DIA		124,28
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE	220/110	RECEBIDO NESTE DIA		1.910,31
1.1.3.8.1.12.00.00.00.00	PASEP A APROPRIAR	525/121	PASEP	950,48	
		525/123	PASEP	0,10	
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIP.AUDIO VIDEO E FOTO - CAMARA	1426/6005	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	475,00	
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00	REDES DE ESGOTO	475/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	310,00	
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL EXERCICIO EXECUTIVO	7002/140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.309,43	
		7002/367	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	25.000,43	
		7002/367	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5.909,19	
		7002/830	REJANE DAHM	256,68	
		7002/830	REJANE DAHM	1.671,99	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	INSS DO EXECUTIVO	7007/110	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2.034,59	
		7007/140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	4.659,53	
		7007/140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.661,79	
		7007/140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.882,65	
		7007/140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	487,07	
		7007/140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5.388,40	
		7007/140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.882,65	
		7007/140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	401,16	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 839**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7007/140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	830,89	
		7007/140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.317,97	
		7007/140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	601,74	
		7007/140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.882,65	
		7007/140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.868,25	
		7007/140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.666,36	
		7007/140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.317,97	
		7007/140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	419,69	
		7007/140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	830,89	
		7007/140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2.188,00	
		7007/140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	601,74	
		7007/366	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.882,65	
		7007/366	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	487,07	
		7007/366	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.350,48	
		7007/367	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.882,65	
		7007/367	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	14.053,63	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES LEGISLATIVO	6005/1426	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		475,00
		7000/110	CRISTIANO COSTA BASSANI	327,04	
		7000/110	MERCIO OLAVIO RIGO	18,00	
		7000/110	RESTAURANTE BETTIO LTDA	28,00	
		7000/110	DHG RESTAURANTE LTDA	29,90	
		7000/110	TERRES FAST FOOD LTDA	23,00	
		7000/110	HOTEL KLEINVILLE LTDA	73,50	
		7000/110	RESTAURANTE PIERZCHALSKI E MACEDO LTDA	26,00	
		7000/110	MARTA ELISA HALMENSCHLAGER FILTER	343,39	
		7000/110	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		7000/110	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		7000/110	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		7000/140	ZELADORIA E PORTARIA BARONE LTDA	224,00	
		7000/140	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	103,96	
		7000/140	MOISES GOBBI 90303563087	564,00	
		7000/140	ARNO WALTER BECKER - ME	1.056,00	
		7000/140	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	20,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 840**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/140	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	75,00	
		7000/140	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	120,00	
		7000/140	ARTEFATOS DE CIMENTO JD LTDA	446,00	
		7000/140	ALCIDES GANASINI E CIA LTDA	92,38	
		7000/140	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	160,00	
		7000/140	PROCERGS-CIA DE PROCES.DADOS DO RS	81,40	
		7000/140	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA	38,00	
		7000/140	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	280,00	
		7000/140	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		7000/140	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		7000/140	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP E LOG LTDA	360,00	
		7000/140	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP E LOG LTDA	840,00	
		7000/140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.936,00	
		7000/140	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		7000/140	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		7000/140	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA	2,80	
		7000/170	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	106,00	
		7000/170	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	182,70	
		7000/170	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	8,00	
		7000/170	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	9,70	
		7000/366	GILMAR JOSE DONIDA	1.010,00	
		7000/367	EMPRESA DE TRANSPORTES BERGAMASCHI LTDA	3.119,76	
		7000/367	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	29,00	
		7000/367	SALADINHA LANCHES LTDA - ME	18,50	
		7000/367	RESTAURANTE BETTIO LTDA	31,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	19,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	28,50	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	17,75	
		7000/367	SALADINHA LANCHES LTDA - ME	18,50	
		7000/367	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	27,75	
		7000/367	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA	18,25	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	28,25	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	17,25	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 841

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	27,50	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	26,75	
		7000/367	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA	17,90	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	28,50	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	17,50	
		7000/367	SALADINHA LANCHES LTDA - ME	18,50	
		7000/367	RESTAURANTE BETTIO LTDA	19,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	18,50	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	28,75	
		7000/367	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	18,50	
		7000/367	LORENZON, LORENZINI E CIA LTDA-EPP	46,50	
		7000/367	LORENZON, LORENZINI E CIA LTDA-EPP	46,50	
		7000/367	CIRURGICA LAJEADENSE LTDA - ME	15.500,00	
		7000/367	CLINICA CARDIOLOGICA DR.BENATO LTDA	174,23	
		7000/367	CLINICA CARDIOLOGICA DR.BENATO LTDA	11.441,45	
		7000/367	ROJANE MARIA FERRONATTO - ME	25,00	
		7000/367	RESTAURANTE E LANCHERIA 23 LTDA	10,00	
		7000/367	WORM & PEREIRA S/C LTDA	12,22	
		7000/367	WORM & PEREIRA S/C LTDA	802,62	
		7000/475	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		310,00
		7000/675	EMPREENDIMENTOS GAUCHINHO LTDA - EPP	3.291,40	
		7000/675	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	687,38	
		7000/675	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	1.240,62	
		7000/675	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	512,30	
		7000/675	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	125,10	
		7000/675	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	364,48	
		7000/675	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	536,14	
		7000/675	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	591,60	
		7000/675	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	522,00	
		7000/675	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	414,03	
		7000/675	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	54,40	
		7000/675	JUSIMAR BRANDAO	13,49	
		7000/675	JUSIMAR BRANDAO	515,21	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 842

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/675	JUSIMAR BRANDAO	88,19	
		7000/675	JUSIMAR BRANDAO	350,09	
		7000/675	JUSIMAR BRANDAO	2.599,03	
		7000/675	JUSIMAR BRANDAO	797,41	
		7000/675	JUSIMAR BRANDAO	58,06	
		7000/675	JOAO FRANCISCO SFOGLIA	32,15	
		7000/675	JOAO FRANCISCO SFOGLIA	921,48	
		7000/675	JOAO FRANCISCO SFOGLIA	444,36	
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		263,50
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		189,66
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		151,73
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		484,76
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		219,14
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		480,60
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		295,02
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		198,09
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		392,00
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		202,44
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		412,59
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		729,27
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.374,14
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		113,82
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		147,50
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		408,81
		7000/7013	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		270,00
		7000/7014	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		35,50
		7000/7015	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		40,00
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		300,00
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		20,00
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		24,00
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		15.414,49
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		1.007,80
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		1.062,75

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 843

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/7016	Liquidacao nesta data.		2,80
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		319,00
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		40,00
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		101,38
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		117,00
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		25,00
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		50,00
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		35,00
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		25,00
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		291,35
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		963,11
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		405,52
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		27,00
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		50,69
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		70,68
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		53,00
		7000/7019	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		600,00
		7000/7019	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		1.400,00
		7000/7019	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		600,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		20,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		40,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		40,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		90,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		40,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		30,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		40,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		711,58
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		6.830,50
		7000/7022	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		35,00
		7000/7029	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		360,00
		7000/7029	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		840,00
		7000/7029	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		260,00
		7000/7029	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		238,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 844

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		75,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		35,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		136,56
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		100,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		81,53
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		3.937,94
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		5.177,18
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		2.000,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		2.000,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO		630,00
		7000/7032	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		189,00
		7000/7032	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		198,00
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		116,70
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		1.585,80
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		270,25
		7000/7044	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		217,50
		7000/7044	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		425,00
		7000/7045	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		23,00
		7000/7045	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		46,00
		7000/7045	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		23,00
		7000/7045	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		83,00
		7000/7045	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		304,00
		7000/7045	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		246,85
		7000/7045	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		147,09
		7000/7045	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		280,00
		7000/7045	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		29,90
		7000/7045	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		69,80
		7000/7045	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		116,80
		7000/7045	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		250,00
		7000/7045	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		2.560,00
		7000/7048	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		250,00
		7000/7060	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		13.686,66
		7000/7060	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		2.806,67

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 845**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/7060	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		2.746,67
		7000/7060	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		13.686,66
		7000/7060	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		2.806,67
		7000/7060	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		2.746,67
		7000/7063	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		81,40
		7000/7063	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		155,26
		7000/7063	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		650,00
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		795,20
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		991,07
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		1.625,12
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		782,24
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		391,12
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		5.901,91
		7000/7093	ESTORNO LIQUIDACAO	391,12	
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		391,12
		7000/7093	ESTORNO LIQUIDACAO	5.901,91	
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		5.901,91
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		1.303,50
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		10.558,86
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		7.908,95
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		3.422,30
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		564,64
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		1.247,51
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		6.420,52
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		5.407,18
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		782,24
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		11.640,48
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		6.698,08
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		3.535,56
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		1.685,48
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		9.439,51
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		750,00
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		467,86

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 846**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		3.187,05
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		323,63
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		2.233,22
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		1.435,56
		7111/7112	Liquidação cfe autorizadoVERA LUCIA ZATTA		740,00
		7111/7112	Liquidação cfe autorizadoVERA LUCIA ZATTA		740,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	I.N.S.S.	205/140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	32.066,99	
		205/170	RECEBIDO NESTE DIA		173,58
		217/110	RECEBIDO NESTE DIA		102,95
		217/110	ESTORNO	102,95	
		217/140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	571,65	
		217/140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	111,53	
		217/140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5.020,87	
		217/140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	560,35	
		217/140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	20.160,01	
		581/170	RECEBIDO NESTE DIA		32,15
		581/170	RECEBIDO NESTE DIA		101,68
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	IPERGS	206/170	RECEBIDO NESTE DIA		83,10
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	PROGRAMAS FOMENTO AGRICULTORES	282/110	RECEBIDO NESTE DIA		50,40
		282/110	RECEBIDO NESTE DIA		50,40
		282/110	RECEBIDO NESTE DIA		100,80
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7012/7000	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	263,50	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	189,66	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	151,73	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	484,76	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	219,14	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	480,60	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	295,02	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	198,09	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	392,00	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	202,44	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	412,59	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	729,27	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 847**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.374,14	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	113,82	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	147,50	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	408,81	
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	7043/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	116,70	
		7043/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	1.585,80	
		7043/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	270,25	
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7013/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	270,00	
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7014/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	35,50	
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7032/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	189,00	
		7032/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	198,00	
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	7044/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	217,50	
		7044/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	425,00	
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS	7045/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	23,00	
		7045/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	46,00	
		7045/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	23,00	
		7045/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	83,00	
		7045/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	304,00	
		7045/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	246,85	
		7045/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	147,09	
		7045/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	280,00	
		7045/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	29,90	
		7045/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	69,80	
		7045/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	116,80	
		7045/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	250,00	
		7045/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	2.560,00	
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS	7015/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	40,00	
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	7016/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	300,00	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	20,00	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	24,00	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	15.414,49	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	1.007,80	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	1.062,75	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 848**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7016/7000	Liquidacao nesta data.	2,80	
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7017/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	319,00	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	40,00	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	101,38	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	117,00	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	25,00	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	50,00	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	35,00	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	25,00	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	291,35	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	963,11	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	405,52	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	27,00	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	50,69	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	70,68	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	53,00	
3.3.2.3.1.04.03.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	7063/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	81,40	
		7063/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	155,26	
		7063/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	650,00	
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	7029/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	360,00	
		7029/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	840,00	
		7029/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	260,00	
		7029/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	238,00	
3.3.2.3.1.06.02.00.00.00	MANUTENCAO E CONS. BENS IMOVEIS	7048/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	250,00	
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00	MANUTENCAO E CONS. DE VEICULOS	7021/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	20,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	40,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	40,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	90,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	40,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	30,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	40,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	711,58	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	6.830,50	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 849**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
3.3.2.3.1.06.08.00.00.00	MANUTENCAO DE OUTROS BENS MOVEIS	7022/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	35,00	
3.3.2.3.1.10.02.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE	7060/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	13.686,66	
		7060/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	2.806,67	
		7060/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	2.746,67	
		7060/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	13.686,66	
		7060/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	2.806,67	
		7060/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	2.746,67	
		7112/7111	Liquidação cfe autorizadoVERA LUCIA ZATTA	740,00	
		7112/7111	Liquidação cfe autorizadoVERA LUCIA ZATTA	740,00	
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS	7019/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	600,00	
		7019/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	1.400,00	
		7019/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	600,00	
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO	7093/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	795,20	
		7093/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	991,07	
		7093/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	1.625,12	
		7093/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	782,24	
		7093/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	391,12	
		7093/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	5.901,91	
		7093/7000	ESTORNO LIQUIDACAO		391,12
		7093/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	391,12	
		7093/7000	ESTORNO LIQUIDACAO		5.901,91
		7093/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	5.901,91	
		7093/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	1.303,50	
		7093/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	10.558,86	
		7093/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	7.908,95	
		7093/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	3.422,30	
		7093/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	564,64	
		7093/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	1.247,51	
		7093/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	6.420,52	
		7093/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	5.407,18	
		7093/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	782,24	
		7093/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	11.640,48	
		7093/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	6.698,08	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 850**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7093/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	3.535,56	
		7093/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	1.685,48	
		7093/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	9.439,51	
		7093/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	750,00	
		7093/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	467,86	
		7093/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	3.187,05	
		7093/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	323,63	
		7093/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	2.233,22	
		7093/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	1.435,56	
3.3.2.3.1.99.01.00.00.00	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC	7030/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	75,00	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	35,00	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	136,56	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	100,00	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	81,53	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	3.937,94	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	5.177,18	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	2.000,00	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	2.000,00	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO	630,00	
4.1.1.2.1.03.02.01.01.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - PROPRIOS	91367/110	RECEBIDO NESTE DIA		7,34
		91367/140	RECEBIDO NESTE DIA		104,52
		91367/140	RECEBIDO NESTE DIA		0,03
4.1.1.2.1.03.02.01.02.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - MDE	91366/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,83
		91366/140	RECEBIDO NESTE DIA		26,13
4.1.1.2.1.03.02.01.03.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - ASPS	91365/110	RECEBIDO NESTE DIA		3,05
		91365/140	RECEBIDO NESTE DIA		43,55
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	91676/140	RECEBIDO NESTE DIA		45.748,26
4.4.2.4.1.05.01.00.00.00	Multas Juros Mora IPTU - PROPRIO	91259/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,17
		91259/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,89
		91259/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,69
		91259/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,83
		91259/110	RECEBIDO NESTE DIA		15,27
		91259/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,88

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 851**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
4.4.2.4.1.05.02.00.00.00	Multas Juros Mora IPTU - MDE	91257/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,56
		91257/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,37
		91257/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,78
		91257/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,34
		91257/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,35
		91257/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,77
4.4.2.4.1.05.03.00.00.00	Multas Juros Mora IPTU - ASPS	91258/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,53
		91258/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,22
		91258/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,66
		91258/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,20
		91258/110	RECEBIDO NESTE DIA		3,81
		91258/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,46
4.5.2.1.3.02.01.00.00.00	Cota-Parte FPM - Próprio	91326/121	RECEBIDO NESTE DIA		57.029,34
4.5.2.1.3.02.02.00.00.00	Cota-Parte FPM - MDE	91324/121	RECEBIDO NESTE DIA		4.752,44
4.5.2.1.3.02.03.00.00.00	Cota-Parte FPM - ASPS	91325/121	RECEBIDO NESTE DIA		14.257,33
4.5.2.1.3.02.04.00.00.00	Cota-Parte FPM - FUNDEB	91323/121	RECEBIDO NESTE DIA		19.009,77
4.5.2.1.3.03.01.00.00.00	Cota-Parte ITR - PRÓPRIO	91331/123	RECEBIDO NESTE DIA		7,57
4.5.2.1.3.03.02.00.00.00	Cota-Parte ITR - MDE	91328/123	RECEBIDO NESTE DIA		0,63
4.5.2.1.3.03.03.00.00.00	Cota-Parte ITR - ASPS	91330/123	RECEBIDO NESTE DIA		1,89
4.5.2.1.3.03.04.00.00.00	Cota-Parte ITR - FUNDEB	91329/123	RECEBIDO NESTE DIA		2,52
4.5.2.1.3.97.01.00.00.00	(-) Dedução FUNDEB - FPM	91327/121	Deducao de Receita	19.009,77	
4.5.2.1.3.97.02.00.00.00	(-) Dedução FUNDEB - ITR	91332/123	Deducao de Receita	2,52	
4.5.4.0.1.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	91334/645	RECEBIDO NESTE DIA		10.964,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	90556/90913		8.000,00	
		90556/90913		122,00	
		90556/90913		81,53	
		90556/90913		5.574,40	
		90556/90913		585,00	
		90556/90913		65,00	
		90556/90913		585,00	
		90556/90913		65,00	
		90556/90913		2,80	
		90556/90913		4.198,16	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 852**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90556/90913		4.399,33	
		90556/90913		1.387,34	
		90556/90913		1.390,23	
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	129,33	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	168,59	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	101,15	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	404,63	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,39	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3,83	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	15,37	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	16,10	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	9,66	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	38,64	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	171,06	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	102,64	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	410,57	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	129,33	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	41,10	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	24,66	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	98,67	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	129,33	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	60,68	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	36,40	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	145,65	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	129,33	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	57,91	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	34,74	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	139,01	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	129,33	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	57,91	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 853

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	34,74	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	139,01	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	129,33	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	60,68	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	36,40	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	145,65	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	129,33	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	60,68	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	36,40	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	145,65	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	129,33	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	57,91	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	34,74	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	139,01	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	129,33	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	57,91	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	34,74	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	139,01	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	129,33	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	131,15	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	78,69	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	314,77	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	129,33	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	131,15	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	78,69	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	314,77	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	146,70	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	88,02	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	352,08	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	24,93	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	14,96	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	59,85	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	16,07	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 854

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	9,64	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	38,60	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	129,33	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	82,89	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	49,73	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	198,94	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	19,76	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	11,86	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	47,45	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	34,33	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	20,60	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	82,41	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	23,92	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	14,35	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	57,42	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	129,33	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	52,83	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	31,69	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	126,80	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	25,82	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	15,49	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	61,99	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	25,38	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	15,22	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	60,92	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	25,52	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	15,31	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	61,26	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	129,33	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	105,63	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	63,38	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	253,54	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 855

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	24,25	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,56	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,53	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,17	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,37	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,22	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,89	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,25	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,35	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	5,40	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,01	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3,60	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	14,43	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,78	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,66	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,69	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,34	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,20	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,83	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,08	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,25	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	5,01	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,35	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3,81	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	15,27	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,77	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,46	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,88	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,76	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,85	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	11,44	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	46,23	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	5,05	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 856**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3,03	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	12,15	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	140,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3,05	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,83	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	7,34	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	10.964,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,63	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,52	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,89	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	7,57	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	19.009,77	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4.752,44	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	14.257,33	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	57.029,34	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	43,55	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	26,13	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	104,52	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	14,37	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	22,28	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,36	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	53,49	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	45.748,26	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,03	
		90886/91362	Deducao de Receita		2,52
		90886/91362	Deducao de Receita		19.009,77
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		129,33
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		168,59
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		101,15
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		404,63
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,39
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3,83

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 857

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		15,37
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		16,10
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		9,66
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		38,64
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		171,06
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		102,64
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		410,57
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		129,33
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		41,10
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		24,66
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		98,67
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		129,33
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		60,68
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		36,40
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		145,65
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		129,33
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		57,91
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		34,74
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		139,01
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		129,33
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		57,91
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		34,74
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		139,01
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		129,33
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		60,68
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		36,40
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		145,65
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		129,33
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		60,68
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		36,40

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 858

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		145,65
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		129,33
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		57,91
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		34,74
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		139,01
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		129,33
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		57,91
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		34,74
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		139,01
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		129,33
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		131,15
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		78,69
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		314,77
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		129,33
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		131,15
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		78,69
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		314,77
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		146,70
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		88,02
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		352,08
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		24,93
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		14,96
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		59,85
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		16,07
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		9,64
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		38,60
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		129,33
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		82,89
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		49,73
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		198,94
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		19,76
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		11,86
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		47,45

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 859

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		34,33
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		20,60
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		82,41
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		23,92
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		14,35
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		57,42
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		129,33
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		52,83
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		31,69
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		126,80
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		25,82
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		15,49
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		61,99
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		25,38
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		15,22
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		60,92
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		25,52
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		15,31
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		61,26
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		129,33
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		105,63
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		63,38
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		253,54
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		24,25
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,56
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,53
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,17
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,37
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,22
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,89
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,25
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,35

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 860

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		5,40
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,01
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3,60
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		14,43
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,78
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,66
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,69
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,34
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,20
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,83
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,08
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,25
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		5,01
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,35
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3,81
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		15,27
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,77
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,46
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,88
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,76
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,85
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		11,44
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		46,23
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		5,05
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3,03
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		12,15
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		140,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3,05
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,83
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		7,34
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		10.964,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,63
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,52

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 861**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,89
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		7,57
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		19.009,77
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4.752,44
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		14.257,33
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		57.029,34
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		43,55
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		26,13
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		104,52
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		14,37
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		22,28
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,36
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		53,49
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		45.748,26
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,03
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB	91362/90886	Deducao de Receita	2,52	
		91362/90886	Deducao de Receita	19.009,77	
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	90895/90901		8.000,00	
		90895/90901		122,00	
		90895/90901		81,53	
		90895/90901		5.574,40	
		90895/90901		585,00	
		90895/90901		65,00	
		90895/90901		585,00	
		90895/90901		65,00	
		90895/90901		2,80	
		90895/90901		4.198,16	
		90895/90901		4.399,33	
		90895/90901		1.387,34	
		90895/90901		1.390,23	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	90901/90895			8.000,00
		90901/90895			122,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 862**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			81,53
		90901/90895			5.574,40
		90901/90895			585,00
		90901/90895			65,00
		90901/90895			585,00
		90901/90895			65,00
		90901/90895			2,80
		90901/90895			4.198,16
		90901/90895			4.399,33
		90901/90895			1.387,34
		90901/90895			1.390,23
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	81,40	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	795,20	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	991,07	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	1.625,12	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	782,24	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	360,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	840,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	391,12	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	5.901,91	
		90901/90907	ESTORNO LIQUIDACAO		391,12
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	391,12	
		90901/90907	ESTORNO LIQUIDACAO		5.901,91
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	5.901,91	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	1.303,50	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	10.558,86	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	7.908,95	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	3.422,30	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	564,64	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	1.247,51	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	6.420,52	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	5.407,18	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	782,24	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 863

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	11.640,48	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	6.698,08	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	3.535,56	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	1.685,48	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	9.439,51	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	750,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	467,86	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	3.187,05	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	323,63	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	2.233,22	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	1.435,56	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	75,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	189,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	198,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	319,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	116,70	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	40,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	35,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	217,50	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	101,38	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	155,26	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	425,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	117,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	270,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	600,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	136,56	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	250,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	1.400,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	260,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	300,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	20,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	20,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	40,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 864

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	40,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	90,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	40,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	30,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	40,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	24,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	23,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	25,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	50,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	46,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	35,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	23,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	25,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	83,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	304,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	291,35	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	600,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	963,11	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	405,52	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	1.585,80	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	246,85	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	147,09	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	27,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	40,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	35,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	35,50	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	280,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	100,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	81,53	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	29,90	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	69,80	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	116,80	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	15.414,49	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 865

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	1.007,80	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	711,58	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	6.830,50	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	263,50	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	1.062,75	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	50,69	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	3.937,94	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	238,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	5.177,18	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	70,68	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	250,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	270,25	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	650,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	53,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	189,66	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	151,73	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	484,76	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	219,14	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	480,60	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	295,02	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	198,09	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	392,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	202,44	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	412,59	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	729,27	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.374,14	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	113,82	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	147,50	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	408,81	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	2.000,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	2.000,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO	630,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	310,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 866**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	2.560,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	13.686,66	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	2.806,67	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	2.746,67	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	13.686,66	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	2.806,67	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	2.746,67	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	2,80	
		90902/90908	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	475,00	
		90903/90909	Liquidação cfe autorizadoVERA LUCIA ZATTA	740,00	
		90903/90909	Liquidação cfe autorizadoVERA LUCIA ZATTA	740,00	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		81,40
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		795,20
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		991,07
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		1.625,12
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		782,24
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		360,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		840,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		391,12
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		5.901,91
		90907/90901	ESTORNO LIQUIDACAO	391,12	
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		391,12
		90907/90901	ESTORNO LIQUIDACAO	5.901,91	
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		5.901,91
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		1.303,50
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		10.558,86
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		7.908,95
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		3.422,30
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		564,64
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		1.247,51
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		6.420,52
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		5.407,18
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		782,24

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 867

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		11.640,48
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		6.698,08
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		3.535,56
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		1.685,48
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		9.439,51
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		750,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		467,86
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		3.187,05
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		323,63
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		2.233,22
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		1.435,56
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		75,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		189,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		198,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		319,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		116,70
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		40,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		35,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		217,50
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		101,38
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		155,26
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		425,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		117,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		270,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		600,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		136,56
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		250,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		1.400,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		260,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		300,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		20,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		20,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		40,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 868

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		40,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		90,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		40,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		30,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		40,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		24,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		23,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		25,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		50,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		46,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		35,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		23,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		25,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		83,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		304,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		291,35
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		600,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		963,11
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		405,52
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		1.585,80
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		246,85
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		147,09
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		27,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		40,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		35,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		35,50
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		280,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		100,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		81,53
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		29,90
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		69,80
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		116,80
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		15.414,49

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 869**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		1.007,80
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		711,58
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		6.830,50
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		263,50
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		1.062,75
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		50,69
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		3.937,94
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		238,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		5.177,18
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		70,68
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		250,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		270,25
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		650,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		53,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		189,66
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		151,73
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		484,76
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		219,14
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		480,60
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		295,02
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		198,09
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		392,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		202,44
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		412,59
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		729,27
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.374,14
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		113,82
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		147,50
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		408,81
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		2.000,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		2.000,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO		630,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		310,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 870**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		2.560,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		13.686,66
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		2.806,67
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		2.746,67
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		13.686,66
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		2.806,67
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		2.746,67
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		2,80
		90907/90910	EMPRESA DE TRANSPORTES BERGAMASCHI LTDA	3.119,76	
		90907/90910	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	29,00	
		90907/90910	SALADINHA LANCHES LTDA - ME	18,50	
		90907/90910	RESTAURANTE BETTIO LTDA	31,00	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	19,00	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	28,50	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	17,75	
		90907/90910	SALADINHA LANCHES LTDA - ME	18,50	
		90907/90910	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	27,75	
		90907/90910	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA	18,25	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	28,25	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	17,25	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	27,50	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	26,75	
		90907/90910	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA	17,90	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	28,50	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	17,50	
		90907/90910	SALADINHA LANCHES LTDA - ME	18,50	
		90907/90910	RESTAURANTE BETTIO LTDA	19,00	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	18,50	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	28,75	
		90907/90910	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	18,50	
		90907/90910	CRISTIANO COSTA BASSANI	327,04	
		90907/90910	MERCIO OLAVIO RIGO	18,00	
		90907/90910	RESTAURANTE BETTIO LTDA	28,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 871

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90910	DHG RESTAURANTE LTDA	29,90	
		90907/90910	TERRES FAST FOOD LTDA	23,00	
		90907/90910	HOTEL KLEINVILLE LTDA	73,50	
		90907/90910	RESTAURANTE PIERZCHALSKI E MACEDO LTDA	26,00	
		90907/90910	LORENZON, LORENZINI E CIA LTDA-EPP	46,50	
		90907/90910	LORENZON, LORENZINI E CIA LTDA-EPP	46,50	
		90907/90910	ZELADORIA E PORTARIA BARONE LTDA	224,00	
		90907/90910	CIRURGICA LAJEADENSE LTDA - ME	15.500,00	
		90907/90910	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	103,96	
		90907/90910	GILMAR JOSE DONIDA	1.010,00	
		90907/90910	MOISES GOBBI 90303563087	564,00	
		90907/90910	ARNO WALTER BECKER - ME	1.056,00	
		90907/90910	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	20,00	
		90907/90910	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	75,00	
		90907/90910	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	120,00	
		90907/90910	ARTEFATOS DE CIMENTO JD LTDA	446,00	
		90907/90910	ALCIDES GANASINI E CIA LTDA	92,38	
		90907/90910	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	160,00	
		90907/90910	PROCERGS-CIA DE PROCES.DADOS DO RS	81,40	
		90907/90910	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA	38,00	
		90907/90910	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	280,00	
		90907/90910	EMPREENDIMENTOS GAUCHINHO LTDA - EPP	3.291,40	
		90907/90910	MARTA ELISA HALMENSCHLAGER FILTER	343,39	
		90907/90910	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		90907/90910	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	687,38	
		90907/90910	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	1.240,62	
		90907/90910	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	512,30	
		90907/90910	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	125,10	
		90907/90910	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	364,48	
		90907/90910	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	536,14	
		90907/90910	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	591,60	
		90907/90910	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	522,00	
		90907/90910	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	414,03	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 872**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90910	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	54,40	
		90907/90910	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	106,00	
		90907/90910	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	182,70	
		90907/90910	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	8,00	
		90907/90910	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	9,70	
		90907/90910	JUSIMAR BRANDAO	13,49	
		90907/90910	JUSIMAR BRANDAO	515,21	
		90907/90910	JUSIMAR BRANDAO	88,19	
		90907/90910	JUSIMAR BRANDAO	350,09	
		90907/90910	JUSIMAR BRANDAO	2.599,03	
		90907/90910	JUSIMAR BRANDAO	797,41	
		90907/90910	JUSIMAR BRANDAO	58,06	
		90907/90910	JOAO FRANCISCO SFOGLIA	32,15	
		90907/90910	JOAO FRANCISCO SFOGLIA	921,48	
		90907/90910	JOAO FRANCISCO SFOGLIA	444,36	
		90907/90910	CLINICA CARDIOLOGICA DR.BENATO LTDA	174,23	
		90907/90910	CLINICA CARDIOLOGICA DR.BENATO LTDA	11.441,45	
		90907/90910	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		90907/90910	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		90907/90910	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP E LOG LTDA	360,00	
		90907/90910	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP E LOG LTDA	840,00	
		90907/90910	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.936,00	
		90907/90910	ROJANE MARIA FERRONATTO - ME	25,00	
		90907/90910	RESTAURANTE E LANCHERIA 23 LTDA	10,00	
		90907/90910	WORM & PEREIRA S/C LTDA	12,22	
		90907/90910	WORM & PEREIRA S/C LTDA	802,62	
		90907/90910	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		90907/90910	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		90907/90910	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		90907/90910	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		90907/90910	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA	2,80	
		90907/90910	REJANE DAHM	256,68	
		90907/90910	REJANE DAHM	1.671,99	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 873**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90910	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	25.000,43	
		90907/90910	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5.909,19	
		90907/90910	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.309,43	
		90907/90910	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.882,65	
		90907/90910	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	487,07	
		90907/90910	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.350,48	
		90907/90910	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.882,65	
		90907/90910	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	14.053,63	
		90907/90910	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2.034,59	
		90907/90910	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	4.659,53	
		90907/90910	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.661,79	
		90907/90910	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.882,65	
		90907/90910	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	487,07	
		90907/90910	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5.388,40	
		90907/90910	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.882,65	
		90907/90910	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	401,16	
		90907/90910	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	830,89	
		90907/90910	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.317,97	
		90907/90910	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	601,74	
		90907/90910	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.882,65	
		90907/90910	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.868,25	
		90907/90910	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.666,36	
		90907/90910	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.317,97	
		90907/90910	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	419,69	
		90907/90910	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	830,89	
		90907/90910	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2.188,00	
		90907/90910	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	601,74	
		90908/90902	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		475,00
		90909/90903	Liquidação cfe autorizadoVERA LUCIA ZATTA		740,00
		90909/90903	Liquidação cfe autorizadoVERA LUCIA ZATTA		740,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	90910/90907	EMPRESA DE TRANSPORTES BERGAMASCHI LTDA		3.119,76
		90910/90907	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		29,00
		90910/90907	SALADINHA LANCHES LTDA - ME		18,50

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 874**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	RESTAURANTE BETTIO LTDA		31,00
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		19,00
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		28,50
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		17,75
		90910/90907	SALADINHA LANCHES LTDA - ME		18,50
		90910/90907	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		27,75
		90910/90907	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA		18,25
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		28,25
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		17,25
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		27,50
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		26,75
		90910/90907	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA		17,90
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		28,50
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		17,50
		90910/90907	SALADINHA LANCHES LTDA - ME		18,50
		90910/90907	RESTAURANTE BETTIO LTDA		19,00
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		18,50
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		28,75
		90910/90907	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		18,50
		90910/90907	CRISTIANO COSTA BASSANI		327,04
		90910/90907	MERCIO OLAVIO RIGO		18,00
		90910/90907	RESTAURANTE BETTIO LTDA		28,00
		90910/90907	DHG RESTAURANTE LTDA		29,90
		90910/90907	TERRES FAST FOOD LTDA		23,00
		90910/90907	HOTEL KLEINVILLE LTDA		73,50
		90910/90907	RESTAURANTE PIERZCHALSKI E MACEDO LTDA		26,00
		90910/90907	LORENZON, LORENZINI E CIA LTDA-EPP		46,50
		90910/90907	LORENZON, LORENZINI E CIA LTDA-EPP		46,50
		90910/90907	ZELADORIA E PORTARIA BARONE LTDA		224,00
		90910/90907	CIRURGICA LAJEADENSE LTDA - ME		15.500,00
		90910/90907	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA		103,96
		90910/90907	GILMAR JOSE DONIDA		1.010,00
		90910/90907	MOISES GOBBI 90303563087		564,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 875

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	ARNO WALTER BECKER - ME		1.056,00
		90910/90907	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		20,00
		90910/90907	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		75,00
		90910/90907	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		120,00
		90910/90907	ARTEFATOS DE CIMENTO JD LTDA		446,00
		90910/90907	ALCIDES GANASINI E CIA LTDA		92,38
		90910/90907	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA		160,00
		90910/90907	PROCERGS-CIA DE PROCES.DADOS DO RS		81,40
		90910/90907	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA		38,00
		90910/90907	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA		280,00
		90910/90907	EMPREENDIMENTOS GAUCHINHO LTDA - EPP		3.291,40
		90910/90907	MARTA ELISA HALMENSCHLAGER FILTER		343,39
		90910/90907	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		90910/90907	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		687,38
		90910/90907	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		1.240,62
		90910/90907	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		512,30
		90910/90907	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		125,10
		90910/90907	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		364,48
		90910/90907	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		536,14
		90910/90907	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		591,60
		90910/90907	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		522,00
		90910/90907	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		414,03
		90910/90907	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		54,40
		90910/90907	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		106,00
		90910/90907	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		182,70
		90910/90907	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		8,00
		90910/90907	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		9,70
		90910/90907	JUSIMAR BRANDAO		13,49
		90910/90907	JUSIMAR BRANDAO		515,21
		90910/90907	JUSIMAR BRANDAO		88,19
		90910/90907	JUSIMAR BRANDAO		350,09
		90910/90907	JUSIMAR BRANDAO		2.599,03
		90910/90907	JUSIMAR BRANDAO		797,41

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 876**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	JUSIMAR BRANDAO		58,06
		90910/90907	JOAO FRANCISCO SFOGLIA		32,15
		90910/90907	JOAO FRANCISCO SFOGLIA		921,48
		90910/90907	JOAO FRANCISCO SFOGLIA		444,36
		90910/90907	CLINICA CARDIOLOGICA DR.BENATO LTDA		174,23
		90910/90907	CLINICA CARDIOLOGICA DR.BENATO LTDA		11.441,45
		90910/90907	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		90910/90907	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		90910/90907	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP E LOG LTDA		360,00
		90910/90907	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP E LOG LTDA		840,00
		90910/90907	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.936,00
		90910/90907	ROJANE MARIA FERRONATTO - ME		25,00
		90910/90907	RESTAURANTE E LANCHERIA 23 LTDA		10,00
		90910/90907	WORM & PEREIRA S/C LTDA		12,22
		90910/90907	WORM & PEREIRA S/C LTDA		802,62
		90910/90907	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		90910/90907	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		90910/90907	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		90910/90907	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		90910/90907	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA		2,80
		90910/90907	REJANE DAHM		256,68
		90910/90907	REJANE DAHM		1.671,99
		90910/90907	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		25.000,43
		90910/90907	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		5.909,19
		90910/90907	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.309,43
		90910/90907	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.882,65
		90910/90907	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		487,07
		90910/90907	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.350,48
		90910/90907	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.882,65
		90910/90907	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		14.053,63
		90910/90907	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		2.034,59
		90910/90907	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		4.659,53
		90910/90907	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.661,79

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 877**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.882,65
		90910/90907	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		487,07
		90910/90907	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		5.388,40
		90910/90907	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.882,65
		90910/90907	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		401,16
		90910/90907	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		830,89
		90910/90907	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.317,97
		90910/90907	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		601,74
		90910/90907	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.882,65
		90910/90907	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.868,25
		90910/90907	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.666,36
		90910/90907	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.317,97
		90910/90907	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		419,69
		90910/90907	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		830,89
		90910/90907	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		2.188,00
		90910/90907	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		601,74
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	90913/90556			8.000,00
		90913/90556			122,00
		90913/90556			81,53
		90913/90556			5.574,40
		90913/90556			585,00
		90913/90556			65,00
		90913/90556			585,00
		90913/90556			65,00
		90913/90556			2,80
		90913/90556			4.198,16
		90913/90556			4.399,33
		90913/90556			1.387,34
		90913/90556			1.390,23
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	81,40	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	795,20	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	991,07	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	1.625,12	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 878

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	782,24	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	360,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	840,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	391,12	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	5.901,91	
		90913/90919	ESTORNO LIQUIDACAO		391,12
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	391,12	
		90913/90919	ESTORNO LIQUIDACAO		5.901,91
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	5.901,91	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	1.303,50	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	10.558,86	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	7.908,95	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	3.422,30	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	564,64	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	1.247,51	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	6.420,52	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	5.407,18	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	782,24	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	11.640,48	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	6.698,08	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	3.535,56	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	1.685,48	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	9.439,51	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	750,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	467,86	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	3.187,05	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	323,63	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	2.233,22	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	1.435,56	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	75,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	189,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	198,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	319,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 879

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	116,70	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	40,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	35,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	217,50	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	101,38	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	155,26	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	425,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	117,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	270,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	600,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	136,56	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	250,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	1.400,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	260,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	300,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	20,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	20,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	40,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	40,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	90,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	40,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	30,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	40,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	24,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	23,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	25,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	50,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	46,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	35,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	23,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	25,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	83,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	304,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 880**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	291,35	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	600,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	963,11	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	405,52	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	1.585,80	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	246,85	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	147,09	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	27,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	40,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	35,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	35,50	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	280,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	100,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	81,53	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	29,90	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	69,80	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	116,80	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	15.414,49	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	1.007,80	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	711,58	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	6.830,50	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	263,50	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	1.062,75	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	50,69	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	3.937,94	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	238,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	5.177,18	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	70,68	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	250,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	270,25	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	650,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	53,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	189,66	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 881**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	151,73	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	484,76	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	219,14	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	480,60	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	295,02	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	198,09	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	392,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	202,44	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	412,59	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	729,27	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.374,14	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	113,82	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	147,50	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	408,81	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	2.000,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	2.000,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO	630,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	310,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	2.560,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	13.686,66	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	2.806,67	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	2.746,67	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	13.686,66	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	2.806,67	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	2.746,67	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	2,80	
		90914/90920	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	475,00	
		90915/90921	Liquidação cfe autorizadoVERA LUCIA ZATTA	740,00	
		90915/90921	Liquidação cfe autorizadoVERA LUCIA ZATTA	740,00	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		81,40
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		795,20
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		991,07
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		1.625,12

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 882

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		782,24
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		360,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		840,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		391,12
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		5.901,91
		90919/90913	ESTORNO LIQUIDACAO	391,12	
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		391,12
		90919/90913	ESTORNO LIQUIDACAO	5.901,91	
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		5.901,91
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		1.303,50
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		10.558,86
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		7.908,95
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		3.422,30
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		564,64
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		1.247,51
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		6.420,52
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		5.407,18
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		782,24
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		11.640,48
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		6.698,08
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		3.535,56
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		1.685,48
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		9.439,51
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		750,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		467,86
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		3.187,05
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		323,63
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		2.233,22
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		1.435,56
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		75,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		189,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		198,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		319,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 883

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		116,70
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		40,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		35,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		217,50
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		101,38
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		155,26
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		425,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		117,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		270,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		600,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		136,56
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		250,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		1.400,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		260,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		300,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		20,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		20,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		40,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		40,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		90,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		40,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		30,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		40,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		24,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		23,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		25,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		50,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		46,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		35,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		23,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		25,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		83,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		304,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 884

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		291,35
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		600,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		963,11
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		405,52
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		1.585,80
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		246,85
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		147,09
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		27,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		40,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		35,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		35,50
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		280,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		100,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		81,53
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		29,90
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		69,80
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		116,80
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		15.414,49
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		1.007,80
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		711,58
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		6.830,50
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		263,50
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		1.062,75
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		50,69
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		3.937,94
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		238,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		5.177,18
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		70,68
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		250,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		270,25
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		650,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		53,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		189,66

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 885

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		151,73
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		484,76
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		219,14
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		480,60
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		295,02
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		198,09
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		392,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		202,44
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		412,59
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		729,27
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.374,14
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		113,82
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		147,50
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		408,81
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		2.000,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		2.000,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO		630,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		310,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		2.560,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		13.686,66
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		2.806,67
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		2.746,67
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		13.686,66
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		2.806,67
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		2.746,67
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		2,80
		90919/90922	EMPRESA DE TRANSPORTES BERGAMASCHI LTDA	3.119,76	
		90919/90922	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	29,00	
		90919/90922	SALADINHA LANCHES LTDA - ME	18,50	
		90919/90922	RESTAURANTE BETTIO LTDA	31,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	19,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	28,50	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	17,75	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 886

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90922	SALADINHA LANCHES LTDA - ME	18,50	
		90919/90922	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	27,75	
		90919/90922	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA	18,25	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	28,25	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	17,25	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	27,50	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	26,75	
		90919/90922	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA	17,90	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	28,50	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	17,50	
		90919/90922	SALADINHA LANCHES LTDA - ME	18,50	
		90919/90922	RESTAURANTE BETTIO LTDA	19,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	18,50	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	28,75	
		90919/90922	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	18,50	
		90919/90922	CRISTIANO COSTA BASSANI	327,04	
		90919/90922	MERCIO OLAVIO RIGO	18,00	
		90919/90922	RESTAURANTE BETTIO LTDA	28,00	
		90919/90922	DHG RESTAURANTE LTDA	29,90	
		90919/90922	TERRES FAST FOOD LTDA	23,00	
		90919/90922	HOTEL KLEINVILLE LTDA	73,50	
		90919/90922	RESTAURANTE PIERZCHALSKI E MACEDO LTDA	26,00	
		90919/90922	LORENZON, LORENZINI E CIA LTDA-EPP	46,50	
		90919/90922	LORENZON, LORENZINI E CIA LTDA-EPP	46,50	
		90919/90922	ZELADORIA E PORTARIA BARONE LTDA	224,00	
		90919/90922	CIRURGICA LAJEADENSE LTDA - ME	15.500,00	
		90919/90922	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	103,96	
		90919/90922	GILMAR JOSE DONIDA	1.010,00	
		90919/90922	MOISES GOBBI 90303563087	564,00	
		90919/90922	ARNO WALTER BECKER - ME	1.056,00	
		90919/90922	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	20,00	
		90919/90922	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	75,00	
		90919/90922	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	120,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 887

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90922	ARTEFATOS DE CIMENTO JD LTDA	446,00	
		90919/90922	ALCIDES GANASINI E CIA LTDA	92,38	
		90919/90922	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	160,00	
		90919/90922	PROCERGS-CIA DE PROCES.DADOS DO RS	81,40	
		90919/90922	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA	38,00	
		90919/90922	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	280,00	
		90919/90922	EMPREENDIMENTOS GAUCHINHO LTDA - EPP	3.291,40	
		90919/90922	MARTA ELISA HALMENSCHLAGER FILTER	343,39	
		90919/90922	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		90919/90922	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	687,38	
		90919/90922	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	1.240,62	
		90919/90922	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	512,30	
		90919/90922	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	125,10	
		90919/90922	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	364,48	
		90919/90922	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	536,14	
		90919/90922	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	591,60	
		90919/90922	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	522,00	
		90919/90922	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	414,03	
		90919/90922	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	54,40	
		90919/90922	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	106,00	
		90919/90922	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	182,70	
		90919/90922	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	8,00	
		90919/90922	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	9,70	
		90919/90922	JUSIMAR BRANDAO	13,49	
		90919/90922	JUSIMAR BRANDAO	515,21	
		90919/90922	JUSIMAR BRANDAO	88,19	
		90919/90922	JUSIMAR BRANDAO	350,09	
		90919/90922	JUSIMAR BRANDAO	2.599,03	
		90919/90922	JUSIMAR BRANDAO	797,41	
		90919/90922	JUSIMAR BRANDAO	58,06	
		90919/90922	JOAO FRANCISCO SFOGLIA	32,15	
		90919/90922	JOAO FRANCISCO SFOGLIA	921,48	
		90919/90922	JOAO FRANCISCO SFOGLIA	444,36	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 888**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90922	CLINICA CARDIOLOGICA DR.BENATO LTDA	174,23	
		90919/90922	CLINICA CARDIOLOGICA DR.BENATO LTDA	11.441,45	
		90919/90922	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		90919/90922	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		90919/90922	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP E LOG LTDA	360,00	
		90919/90922	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP E LOG LTDA	840,00	
		90919/90922	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.936,00	
		90919/90922	ROJANE MARIA FERRONATTO - ME	25,00	
		90919/90922	RESTAURANTE E LANCHERIA 23 LTDA	10,00	
		90919/90922	WORM & PEREIRA S/C LTDA	12,22	
		90919/90922	WORM & PEREIRA S/C LTDA	802,62	
		90919/90922	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		90919/90922	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		90919/90922	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		90919/90922	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		90919/90922	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA	2,80	
		90919/90922	REJANE DAHM	256,68	
		90919/90922	REJANE DAHM	1.671,99	
		90919/90922	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	25.000,43	
		90919/90922	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5.909,19	
		90919/90922	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.309,43	
		90919/90922	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.882,65	
		90919/90922	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	487,07	
		90919/90922	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.350,48	
		90919/90922	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.882,65	
		90919/90922	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	14.053,63	
		90919/90922	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2.034,59	
		90919/90922	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	4.659,53	
		90919/90922	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.661,79	
		90919/90922	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.882,65	
		90919/90922	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	487,07	
		90919/90922	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5.388,40	
		90919/90922	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.882,65	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 889**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90922	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	401,16	
		90919/90922	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	830,89	
		90919/90922	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.317,97	
		90919/90922	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	601,74	
		90919/90922	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.882,65	
		90919/90922	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.868,25	
		90919/90922	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.666,36	
		90919/90922	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.317,97	
		90919/90922	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	419,69	
		90919/90922	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	830,89	
		90919/90922	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2.188,00	
		90919/90922	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	601,74	
		90920/90914	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		475,00
		90921/90915	Liquidação cfe autorizadoVERA LUCIA ZATTA		740,00
		90921/90915	Liquidação cfe autorizadoVERA LUCIA ZATTA		740,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS PAGOS	90922/90919	EMPRESA DE TRANSPORTES BERGAMASCHI LTDA		3.119,76
		90922/90919	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		29,00
		90922/90919	SALADINHA LANCHES LTDA - ME		18,50
		90922/90919	RESTAURANTE BETTIO LTDA		31,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		19,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		28,50
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		17,75
		90922/90919	SALADINHA LANCHES LTDA - ME		18,50
		90922/90919	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		27,75
		90922/90919	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA		18,25
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		28,25
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		17,25
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		27,50
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		26,75
		90922/90919	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA		17,90
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		28,50
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		17,50
		90922/90919	SALADINHA LANCHES LTDA - ME		18,50

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 890

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90922/90919	RESTAURANTE BETTIO LTDA		19,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		18,50
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		28,75
		90922/90919	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		18,50
		90922/90919	CRISTIANO COSTA BASSANI		327,04
		90922/90919	MERCIO OLAVIO RIGO		18,00
		90922/90919	RESTAURANTE BETTIO LTDA		28,00
		90922/90919	DHG RESTAURANTE LTDA		29,90
		90922/90919	TERRES FAST FOOD LTDA		23,00
		90922/90919	HOTEL KLEINVILLE LTDA		73,50
		90922/90919	RESTAURANTE PIERZCHALSKI E MACEDO LTDA		26,00
		90922/90919	LORENZON, LORENZINI E CIA LTDA-EPP		46,50
		90922/90919	LORENZON, LORENZINI E CIA LTDA-EPP		46,50
		90922/90919	ZELADORIA E PORTARIA BARONE LTDA		224,00
		90922/90919	CIRURGICA LAJEADENSE LTDA - ME		15.500,00
		90922/90919	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA		103,96
		90922/90919	GILMAR JOSE DONIDA		1.010,00
		90922/90919	MOISES GOBBI 90303563087		564,00
		90922/90919	ARNO WALTER BECKER - ME		1.056,00
		90922/90919	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		20,00
		90922/90919	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		75,00
		90922/90919	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		120,00
		90922/90919	ARTEFATOS DE CIMENTO JD LTDA		446,00
		90922/90919	ALCIDES GANASINI E CIA LTDA		92,38
		90922/90919	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA		160,00
		90922/90919	PROCERGS-CIA DE PROCES.DADOS DO RS		81,40
		90922/90919	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA		38,00
		90922/90919	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA		280,00
		90922/90919	EMPREENDIMENTOS GAUCHINHO LTDA - EPP		3.291,40
		90922/90919	MARTA ELISA HALMENSCHLAGER FILTER		343,39
		90922/90919	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		90922/90919	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		687,38
		90922/90919	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		1.240,62

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 891

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90922/90919	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		512,30
		90922/90919	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		125,10
		90922/90919	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		364,48
		90922/90919	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		536,14
		90922/90919	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		591,60
		90922/90919	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		522,00
		90922/90919	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		414,03
		90922/90919	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		54,40
		90922/90919	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		106,00
		90922/90919	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		182,70
		90922/90919	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		8,00
		90922/90919	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		9,70
		90922/90919	JUSIMAR BRANDAO		13,49
		90922/90919	JUSIMAR BRANDAO		515,21
		90922/90919	JUSIMAR BRANDAO		88,19
		90922/90919	JUSIMAR BRANDAO		350,09
		90922/90919	JUSIMAR BRANDAO		2.599,03
		90922/90919	JUSIMAR BRANDAO		797,41
		90922/90919	JUSIMAR BRANDAO		58,06
		90922/90919	JOAO FRANCISCO SFOGLIA		32,15
		90922/90919	JOAO FRANCISCO SFOGLIA		921,48
		90922/90919	JOAO FRANCISCO SFOGLIA		444,36
		90922/90919	CLINICA CARDIOLOGICA DR.BENATO LTDA		174,23
		90922/90919	CLINICA CARDIOLOGICA DR.BENATO LTDA		11.441,45
		90922/90919	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		90922/90919	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		90922/90919	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP E LOG LTDA		360,00
		90922/90919	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP E LOG LTDA		840,00
		90922/90919	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.936,00
		90922/90919	ROJANE MARIA FERRONATTO - ME		25,00
		90922/90919	RESTAURANTE E LANCHERIA 23 LTDA		10,00
		90922/90919	WORM & PEREIRA S/C LTDA		12,22
		90922/90919	WORM & PEREIRA S/C LTDA		802,62

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 892

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90922/90919	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		90922/90919	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		90922/90919	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		90922/90919	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		90922/90919	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA		2,80
		90922/90919	REJANE DAHM		256,68
		90922/90919	REJANE DAHM		1.671,99
		90922/90919	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		25.000,43
		90922/90919	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		5.909,19
		90922/90919	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.309,43
		90922/90919	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.882,65
		90922/90919	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		487,07
		90922/90919	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.350,48
		90922/90919	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.882,65
		90922/90919	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		14.053,63
		90922/90919	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		2.034,59
		90922/90919	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		4.659,53
		90922/90919	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.661,79
		90922/90919	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.882,65
		90922/90919	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		487,07
		90922/90919	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		5.388,40
		90922/90919	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.882,65
		90922/90919	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		401,16
		90922/90919	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		830,89
		90922/90919	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.317,97
		90922/90919	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		601,74
		90922/90919	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.882,65
		90922/90919	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.868,25
		90922/90919	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.666,36
		90922/90919	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.317,97
		90922/90919	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		419,69
		90922/90919	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		830,89
		90922/90919	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		2.188,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 893**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90922/90919	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		601,74
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	ROBERTO DE FREITAS 5172220006	92853/92854	Prestação de serviços na construção de divisórias em pavilhão industrial do município - COOPEN.	7.900,00	
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	JARDIM COSMETICOS LTDA - ME	92849/92850	Fraldas para concessão aos pacientes cadastrados no GUD - Sistema de Gerenciamento dos Usuários com Deficiências.	74.062,50	
		92851/92852	Fraldas para pacientes cadastrados no GUD - Sistema de Gerenciamento dos Usuários com Deficiências.	25.452,00	
		92855/92856	Materiais para construção de divisórias em pavilhão industrial do município - COOPEN.	5.574,40	
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	12.373,03	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		12.373,03
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	129,33	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	168,59	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	101,15	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	404,63	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,39	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3,83	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	15,37	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	16,10	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	9,66	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	38,64	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	171,06	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	102,64	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	410,57	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	129,33	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	41,10	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	24,66	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	98,67	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	129,33	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	60,68	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	36,40	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 894

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	145,65	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	129,33	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	57,91	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	34,74	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	139,01	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	129,33	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	57,91	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	34,74	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	139,01	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	129,33	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	60,68	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	36,40	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	145,65	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	129,33	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	60,68	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	36,40	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	145,65	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	129,33	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	57,91	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	34,74	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	139,01	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	129,33	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	57,91	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	34,74	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	139,01	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	129,33	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	131,15	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	78,69	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	314,77	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	129,33	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	131,15	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	78,69	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	314,77	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 895

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	146,70	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	88,02	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	352,08	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	24,93	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	14,96	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	59,85	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	16,07	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	9,64	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	38,60	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	129,33	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	82,89	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	49,73	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	198,94	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	19,76	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	11,86	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	47,45	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	34,33	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	20,60	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	82,41	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	23,92	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	14,35	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	57,42	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	129,33	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	52,83	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	31,69	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	126,80	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	25,82	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	15,49	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	61,99	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	25,38	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	15,22	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	60,92	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	25,52	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 896

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	15,31	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	61,26	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	129,33	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	105,63	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	63,38	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	253,54	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	24,25	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,56	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,53	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,17	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,37	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,22	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,89	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,25	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,35	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	5,40	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,01	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3,60	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	14,43	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,78	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,66	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,69	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,34	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,20	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,83	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,08	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,25	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	5,01	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,35	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3,81	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	15,27	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,77	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 897**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,46	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,88	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,76	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,85	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	11,44	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	46,23	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	5,05	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3,03	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	12,15	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	140,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3,05	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,83	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	7,34	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,63	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,52	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,89	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	7,57	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	19.009,77	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4.752,44	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	14.257,33	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	57.029,34	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	43,55	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	26,13	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	104,52	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	14,37	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	22,28	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,36	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	53,49	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	45.748,26	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,03	
		90937/92194	20		70.000,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	92194/90937	20	70.000,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 898**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92194/90995	RECEBIDO NESTE DIA	10.964,00	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	50,40	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	102,95	
		92155/91658	ESTORNO		102,95
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	50,40	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	100,80	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	32,15	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	173,58	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	83,10	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	101,68	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	124,28	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	1.910,31	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	JOSE PEDRO FONTANA	91473/91561	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	711,58	
		91473/91561	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	6.830,50	
		91491/91619	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	2.000,00	
		91491/91619	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	2.000,00	
		91520/91611	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	13.686,66	
		91520/91611	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	2.806,67	
		91520/91611	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	2.746,67	
		91520/91611	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	13.686,66	
		91520/91611	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	2.806,67	
		91520/91611	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	2.746,67	
		91522/91610	Liquidação cfe autorizadoVERA LUCIA ZATTA	740,00	
		91522/91610	Liquidação cfe autorizadoVERA LUCIA ZATTA	740,00	
		92186/92188	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	3.937,94	
		92854/92853	Prestação de serviços na construção de divisórias em pavilhão industrial do município - COOPEN.		7.900,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	JOSE PEDRO FONTANA	91561/91473	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		711,58
		91561/91473	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		6.830,50
		91610/91522	Liquidação cfe autorizadoVERA LUCIA ZATTA		740,00
		91610/91522	Liquidação cfe autorizadoVERA LUCIA ZATTA		740,00
		91611/91520	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		13.686,66
		91611/91520	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		2.806,67
		91611/91520	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		2.746,67

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 899**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91611/91520	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		13.686,66
		91611/91520	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		2.806,67
		91611/91520	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		2.746,67
		91619/91491	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		2.000,00
		91619/91491	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		2.000,00
		92188/92186	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		3.937,94
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	ADILSON FERNANDES LEMOS	91461/91560	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	1.062,75	
		91471/91562	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	15.414,49	
		91471/91562	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	1.007,80	
		91471/91562	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	263,50	
		91638/91678	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	189,66	
		91638/91678	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	151,73	
		91638/91678	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	484,76	
		91638/91678	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	219,14	
		91638/91678	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	480,60	
		91638/91678	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	295,02	
		91638/91678	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	198,09	
		91638/91678	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	392,00	
		91638/91678	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	202,44	
		91638/91678	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	412,59	
		91638/91678	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	729,27	
		91638/91678	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.374,14	
		91638/91678	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	113,82	
		91638/91678	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	147,50	
		91638/91678	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	408,81	
		92198/92202	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	963,11	
		92198/92202	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	405,52	
		92850/92849	Fraldas para concessão aos pacientes cadastrados no GUD - Sistema de Gerenciamento dos Usuários com Deficiências.		74.062,50
		92852/92851	Fraldas para pacientes cadastrados no GUD - Sistema de Gerenciamento dos Usuários com Deficiências.		25.452,00
		92856/92855	Materiais para construção de divisórias em pavilhão industrial do município - COOPEN.		5.574,40
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	ADILSON FERNANDES LEMOS	91560/91461	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		1.062,75

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 900

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91562/91471	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		15.414,49
		91562/91471	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		1.007,80
		91562/91471	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		263,50
		91678/91638	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		189,66
		91678/91638	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		151,73
		91678/91638	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		484,76
		91678/91638	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		219,14
		91678/91638	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		480,60
		91678/91638	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		295,02
		91678/91638	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		198,09
		91678/91638	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		392,00
		91678/91638	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		202,44
		91678/91638	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		412,59
		91678/91638	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		729,27
		91678/91638	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.374,14
		91678/91638	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		113,82
		91678/91638	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		147,50
		91678/91638	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		408,81
		92202/92198	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		963,11
		92202/92198	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		405,52
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		129,33
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		168,59
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		101,15
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		404,63
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,39
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3,83
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		15,37
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		16,10
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		9,66
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		38,64
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 901

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		171,06
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		102,64
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		410,57
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		129,33
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		41,10
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		24,66
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		98,67
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		129,33
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		60,68
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		36,40
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		145,65
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		129,33
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		57,91
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		34,74
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		139,01
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		129,33
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		57,91
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		34,74
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		139,01
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		129,33
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		60,68
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		36,40
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		145,65
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		129,33
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		60,68
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		36,40
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		145,65
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		129,33
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		57,91
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		34,74
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		139,01
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		129,33
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		57,91

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 902

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		34,74
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		139,01
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		129,33
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		131,15
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		78,69
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		314,77
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		129,33
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		131,15
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		78,69
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		314,77
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		146,70
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		88,02
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		352,08
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		24,93
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		14,96
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		59,85
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		16,07
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		9,64
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		38,60
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		129,33
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		82,89
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		49,73
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		198,94
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		19,76
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		11,86
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		47,45
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		34,33
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		20,60
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		82,41
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		23,92
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		14,35
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		57,42
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		129,33

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 903

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		52,83
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		31,69
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		126,80
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		25,82
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		15,49
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		61,99
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		25,38
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		15,22
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		60,92
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		25,52
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		15,31
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		61,26
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		129,33
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		105,63
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		63,38
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		253,54
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		24,25
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,56
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,53
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,17
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,37
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,22
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,89
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,25
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,35
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		5,40
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,01
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3,60
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		14,43
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,78
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,66
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,69

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 904

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,34
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,20
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,83
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,08
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,25
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		5,01
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,35
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3,81
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		15,27
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,77
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,46
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,88
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,76
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,85
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		11,44
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		46,23
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		5,05
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3,03
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		12,15
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		140,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3,05
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,83
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		7,34
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,63
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,52
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,89
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		7,57
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		19.009,77
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4.752,44
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		14.257,33
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		57.029,34
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		43,55
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		26,13

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 905**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		104,52
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		14,37
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		22,28
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,36
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		53,49
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		45.748,26
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,03
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	12.373,03	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		12.373,03
		90993/90993	CRISTIANO COSTA BASSANI	327,04	
		90993/90993	CRISTIANO COSTA BASSANI		327,04
		90993/90993	MERCIO OLAVIO RIGO	18,00	
		90993/90993	MERCIO OLAVIO RIGO		18,00
		90993/90993	RESTAURANTE BETTIO LTDA	28,00	
		90993/90993	RESTAURANTE BETTIO LTDA		28,00
		90993/90993	DHG RESTAURANTE LTDA	29,90	
		90993/90993	DHG RESTAURANTE LTDA		29,90
		90993/90993	TERRES FAST FOOD LTDA	23,00	
		90993/90993	TERRES FAST FOOD LTDA		23,00
		90993/90993	HOTEL KLEINVILLE LTDA	73,50	
		90993/90993	HOTEL KLEINVILLE LTDA		73,50
		90993/90993	RESTAURANTE PIERZCHALSKI E MACEDO LTDA	26,00	
		90993/90993	RESTAURANTE PIERZCHALSKI E MACEDO LTDA		26,00
		90993/90993	ZELADORIA E PORTARIA BARONE LTDA	224,00	
		90993/90993	ZELADORIA E PORTARIA BARONE LTDA		224,00
		90993/90993	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	103,96	
		90993/90993	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA		103,96
		90993/90993	MOISES GOBBI 90303563087	564,00	
		90993/90993	MOISES GOBBI 90303563087		564,00
		90993/90993	ARNO WALTER BECKER - ME	1.056,00	
		90993/90993	ARNO WALTER BECKER - ME		1.056,00
		90993/90993	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	20,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 906

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		20,00
		90993/90993	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	75,00	
		90993/90993	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		75,00
		90993/90993	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	120,00	
		90993/90993	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		120,00
		90993/90993	ARTEFATOS DE CIMENTO JD LTDA	446,00	
		90993/90993	ARTEFATOS DE CIMENTO JD LTDA		446,00
		90993/90993	ALCIDES GANASINI E CIA LTDA	92,38	
		90993/90993	ALCIDES GANASINI E CIA LTDA		92,38
		90993/90993	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	160,00	
		90993/90993	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA		160,00
		90993/90993	PROCERGS-CIA DE PROCES.DADOS DO RS	81,40	
		90993/90993	PROCERGS-CIA DE PROCES.DADOS DO RS		81,40
		90993/90993	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA	38,00	
		90993/90993	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA		38,00
		90993/90993	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	280,00	
		90993/90993	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA		280,00
		90993/90993	MARTA ELISA HALMENSCHLAGER FILTER	343,39	
		90993/90993	MARTA ELISA HALMENSCHLAGER FILTER		343,39
		90993/90993	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		90993/90993	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		90993/90993	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	106,00	
		90993/90993	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		106,00
		90993/90993	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	182,70	
		90993/90993	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		182,70
		90993/90993	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	8,00	
		90993/90993	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		8,00
		90993/90993	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	9,70	
		90993/90993	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		9,70
		90993/90993	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		90993/90993	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		90993/90993	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		90993/90993	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 907

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP E LOG LTDA	360,00	
		90993/90993	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP E LOG LTDA		360,00
		90993/90993	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP E LOG LTDA	840,00	
		90993/90993	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP E LOG LTDA		840,00
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.936,00	
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.936,00
		90993/90993	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		90993/90993	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		90993/90993	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		90993/90993	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		90993/90993	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		90993/90993	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		90993/90993	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		90993/90993	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		90993/90993	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA	2,80	
		90993/90993	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA		2,80
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.309,43	
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.309,43
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2.034,59	
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		2.034,59
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	4.659,53	
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		4.659,53
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.661,79	
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.661,79
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.882,65	
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.882,65
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	487,07	
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		487,07
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5.388,40	
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		5.388,40
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.882,65	
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.882,65
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	401,16	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 908**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		401,16
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	830,89	
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		830,89
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.317,97	
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.317,97
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	601,74	
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		601,74
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.882,65	
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.882,65
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.868,25	
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.868,25
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.666,36	
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.666,36
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.317,97	
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.317,97
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	419,69	
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		419,69
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	830,89	
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		830,89
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2.188,00	
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		2.188,00
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	601,74	
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		601,74
		90993/90996	20	70.000,00	
		90993/91290		8.000,00	
		90993/91290		122,00	
		90993/91290		81,53	
		90993/91290		5.574,40	
		90993/91290		2,80	
		90993/91290		4.198,16	
		90993/91290		4.399,33	
		90993/91335	Deducao de Receita	2,52	
		90993/91335	Deducao de Receita	19.009,77	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 909**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/92499	RECEBIDO NESTE DIA		50,40
		90993/92499	RECEBIDO NESTE DIA		100,80
		90993/92499	PASEP	950,48	
		90993/92499	PASEP	0,10	
		90993/92499	RECEBIDO NESTE DIA		32,15
		90993/92499	RECEBIDO NESTE DIA		173,58
		90993/92499	RECEBIDO NESTE DIA		83,10
		90993/92499	RECEBIDO NESTE DIA		101,68
		90993/92499	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	571,65	
		90993/92499	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	111,53	
		90993/92499	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5.020,87	
		90993/92499	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	560,35	
		90993/92499	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	20.160,01	
		90993/92499	RECEBIDO NESTE DIA		124,28
		90993/92499	RECEBIDO NESTE DIA		1.910,31
		90993/92499	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	32.066,99	
		90994/90994	GILMAR JOSE DONIDA	1.010,00	
		90994/90994	GILMAR JOSE DONIDA		1.010,00
		90994/90994	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.882,65	
		90994/90994	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.882,65
		90994/90994	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	487,07	
		90994/90994	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		487,07
		90994/90994	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.350,48	
		90994/90994	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.350,48
		90994/91336		65,00	
		90994/91336		65,00	
		90995/92194	RECEBIDO NESTE DIA		10.964,00
		90996/90993	20		70.000,00
		90996/90996	EMPRESA DE TRANSPORTES BERGAMASCHI LTDA	3.119,76	
		90996/90996	EMPRESA DE TRANSPORTES BERGAMASCHI LTDA		3.119,76
		90996/90996	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	29,00	
		90996/90996	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		29,00
		90996/90996	SALADINHA LANCHES LTDA - ME	18,50	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 910

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90996/90996	SALADINHA LANCHES LTDA - ME		18,50
		90996/90996	RESTAURANTE BETTIO LTDA	31,00	
		90996/90996	RESTAURANTE BETTIO LTDA		31,00
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	19,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		19,00
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	28,50	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		28,50
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	17,75	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		17,75
		90996/90996	SALADINHA LANCHES LTDA - ME	18,50	
		90996/90996	SALADINHA LANCHES LTDA - ME		18,50
		90996/90996	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	27,75	
		90996/90996	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		27,75
		90996/90996	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA	18,25	
		90996/90996	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA		18,25
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	28,25	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		28,25
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	17,25	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		17,25
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	27,50	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		27,50
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	26,75	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		26,75
		90996/90996	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA	17,90	
		90996/90996	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA		17,90
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	28,50	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		28,50
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	17,50	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		17,50
		90996/90996	SALADINHA LANCHES LTDA - ME	18,50	
		90996/90996	SALADINHA LANCHES LTDA - ME		18,50
		90996/90996	RESTAURANTE BETTIO LTDA	19,00	
		90996/90996	RESTAURANTE BETTIO LTDA		19,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 911**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	18,50	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		18,50
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	28,75	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		28,75
		90996/90996	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	18,50	
		90996/90996	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		18,50
		90996/90996	LORENZON, LORENZINI E CIA LTDA-EPP	46,50	
		90996/90996	LORENZON, LORENZINI E CIA LTDA-EPP		46,50
		90996/90996	LORENZON, LORENZINI E CIA LTDA-EPP	46,50	
		90996/90996	LORENZON, LORENZINI E CIA LTDA-EPP		46,50
		90996/90996	CIRURGICA LAJEADENSE LTDA - ME	15.500,00	
		90996/90996	CIRURGICA LAJEADENSE LTDA - ME		15.500,00
		90996/90996	CLINICA CARDIOLOGICA DR.BENATO LTDA	174,23	
		90996/90996	CLINICA CARDIOLOGICA DR.BENATO LTDA		174,23
		90996/90996	CLINICA CARDIOLOGICA DR.BENATO LTDA	11.441,45	
		90996/90996	CLINICA CARDIOLOGICA DR.BENATO LTDA		11.441,45
		90996/90996	ROJANE MARIA FERRONATTO - ME	25,00	
		90996/90996	ROJANE MARIA FERRONATTO - ME		25,00
		90996/90996	RESTAURANTE E LANCHERIA 23 LTDA	10,00	
		90996/90996	RESTAURANTE E LANCHERIA 23 LTDA		10,00
		90996/90996	WORM & PEREIRA S/C LTDA	12,22	
		90996/90996	WORM & PEREIRA S/C LTDA		12,22
		90996/90996	WORM & PEREIRA S/C LTDA	802,62	
		90996/90996	WORM & PEREIRA S/C LTDA		802,62
		90996/90996	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	25.000,43	
		90996/90996	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		25.000,43
		90996/90996	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5.909,19	
		90996/90996	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		5.909,19
		90996/90996	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.882,65	
		90996/90996	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.882,65
		90996/90996	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	14.053,63	
		90996/90996	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		14.053,63
		90996/91286		585,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 912

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90996/91286		585,00	
		90996/91286		1.387,34	
		90996/91286		1.390,23	
		91002/91002	EMPREENDIMENTOS GAUCHINHO LTDA - EPP	3.291,40	
		91002/91002	EMPREENDIMENTOS GAUCHINHO LTDA - EPP		3.291,40
		91002/91002	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	687,38	
		91002/91002	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		687,38
		91002/91002	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	1.240,62	
		91002/91002	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		1.240,62
		91002/91002	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	512,30	
		91002/91002	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		512,30
		91002/91002	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	125,10	
		91002/91002	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		125,10
		91002/91002	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	364,48	
		91002/91002	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		364,48
		91002/91002	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	536,14	
		91002/91002	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		536,14
		91002/91002	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	591,60	
		91002/91002	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		591,60
		91002/91002	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	522,00	
		91002/91002	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		522,00
		91002/91002	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	414,03	
		91002/91002	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		414,03
		91002/91002	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	54,40	
		91002/91002	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		54,40
		91002/91002	JUSIMAR BRANDAO	13,49	
		91002/91002	JUSIMAR BRANDAO		13,49
		91002/91002	JUSIMAR BRANDAO	515,21	
		91002/91002	JUSIMAR BRANDAO		515,21
		91002/91002	JUSIMAR BRANDAO	88,19	
		91002/91002	JUSIMAR BRANDAO		88,19
		91002/91002	JUSIMAR BRANDAO	350,09	
		91002/91002	JUSIMAR BRANDAO		350,09

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 913**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91002/91002	JUSIMAR BRANDAO	2.599,03	
		91002/91002	JUSIMAR BRANDAO		2.599,03
		91002/91002	JUSIMAR BRANDAO	797,41	
		91002/91002	JUSIMAR BRANDAO		797,41
		91002/91002	JUSIMAR BRANDAO	58,06	
		91002/91002	JUSIMAR BRANDAO		58,06
		91002/91002	JOAO FRANCISCO SFOGLIA	32,15	
		91002/91002	JOAO FRANCISCO SFOGLIA		32,15
		91002/91002	JOAO FRANCISCO SFOGLIA	921,48	
		91002/91002	JOAO FRANCISCO SFOGLIA		921,48
		91002/91002	JOAO FRANCISCO SFOGLIA	444,36	
		91002/91002	JOAO FRANCISCO SFOGLIA		444,36
		91042/91042	REJANE DAHM	256,68	
		91042/91042	REJANE DAHM		256,68
		91042/91042	REJANE DAHM	1.671,99	
		91042/91042	REJANE DAHM		1.671,99
		92499/90993	RECEBIDO NESTE DIA	50,40	
		92499/90993	RECEBIDO NESTE DIA	100,80	
		92499/90993	PASEP		950,48
		92499/90993	PASEP		0,10
		92499/90993	RECEBIDO NESTE DIA	32,15	
		92499/90993	RECEBIDO NESTE DIA	173,58	
		92499/90993	RECEBIDO NESTE DIA	83,10	
		92499/90993	RECEBIDO NESTE DIA	101,68	
		92499/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		571,65
		92499/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		111,53
		92499/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		5.020,87
		92499/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		560,35
		92499/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		20.160,01
		92499/90993	RECEBIDO NESTE DIA	124,28	
		92499/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1.910,31	
		92499/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		32.066,99
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91286/90996			585,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 914**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91286/90996			585,00
		91286/90996			1.387,34
		91286/90996			1.390,23
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	795,20	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	991,07	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	1.625,12	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	782,24	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	391,12	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	5.901,91	
		91286/91361	ESTORNO LIQUIDACAO		391,12
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	391,12	
		91286/91361	ESTORNO LIQUIDACAO		5.901,91
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	5.901,91	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	1.303,50	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	10.558,86	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	7.908,95	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	3.422,30	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	564,64	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	1.247,51	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	6.420,52	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	5.407,18	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	782,24	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	11.640,48	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	6.698,08	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	3.535,56	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	1.685,48	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	9.439,51	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	750,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	467,86	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	3.187,05	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	323,63	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	2.233,22	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	1.435,56	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 915**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	484,76	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.374,14	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	2.000,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	2.746,67	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	2.746,67	
		91290/90993			8.000,00
		91290/90993			122,00
		91290/90993			81,53
		91290/90993			5.574,40
		91290/90993			2,80
		91290/90993			4.198,16
		91290/90993			4.399,33
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	81,40	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	360,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	840,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	75,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	189,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	198,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	319,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	116,70	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	40,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	35,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	217,50	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	101,38	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	155,26	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	425,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	117,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	270,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	600,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	136,56	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	1.400,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	260,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	300,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 916

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	20,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	20,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	40,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	40,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	90,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	40,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	30,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	40,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	24,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	81,53	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	15.414,49	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	1.007,80	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	711,58	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	6.830,50	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	263,50	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	1.062,75	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	50,69	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	3.937,94	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	238,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	5.177,18	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	70,68	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	250,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	270,25	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	650,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	53,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	189,66	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	151,73	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	219,14	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	480,60	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	198,09	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	392,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	202,44	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	729,27	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 917

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	113,82	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	147,50	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	408,81	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	2.000,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO	630,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	310,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	2.560,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	13.686,66	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	13.686,66	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	2,80	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	250,00	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	963,11	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	405,52	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	1.585,80	
		91336/90994			65,00
		91336/90994			65,00
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	23,00	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	25,00	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	50,00	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	46,00	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	35,00	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	23,00	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	25,00	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	83,00	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	304,00	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	291,35	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	600,00	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	246,85	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	147,09	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	27,00	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	40,00	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	35,00	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	35,50	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 918**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	280,00	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	100,00	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	29,90	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	69,80	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	116,80	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	295,02	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	412,59	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	2.806,67	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	2.806,67	
		91382/91383	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	475,00	
		91518/91557	Liquidação cfe autorizadoVERA LUCIA ZATTA	740,00	
		91518/91557	Liquidação cfe autorizadoVERA LUCIA ZATTA	740,00	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		81,40
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		360,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		840,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		75,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		189,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		198,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		319,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		116,70
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		40,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		35,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		217,50
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		101,38
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		155,26
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		425,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		117,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		270,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		600,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		136,56
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		1.400,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		260,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		300,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 919

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		20,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		20,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		40,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		40,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		90,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		40,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		30,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		40,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		24,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		81,53
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		15.414,49
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		1.007,80
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		711,58
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		6.830,50
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		263,50
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		1.062,75
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		50,69
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		3.937,94
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		238,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		5.177,18
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		70,68
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		250,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		270,25
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		650,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		53,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		189,66
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		151,73
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		219,14
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		480,60
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		198,09
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		392,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		202,44
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		729,27

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 920**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		113,82
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		147,50
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		408,81
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		2.000,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO		630,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		310,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		2.560,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		13.686,66
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		13.686,66
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		2,80
		91341/91335	CRISTIANO COSTA BASSANI	327,04	
		91341/91335	MERCIO OLAVIO RIGO	18,00	
		91341/91335	RESTAURANTE BETTIO LTDA	28,00	
		91341/91335	DHG RESTAURANTE LTDA	29,90	
		91341/91335	TERRES FAST FOOD LTDA	23,00	
		91341/91335	HOTEL KLEINVILLE LTDA	73,50	
		91341/91335	RESTAURANTE PIERZCHALSKI E MACEDO LTDA	26,00	
		91341/91335	ZELADORIA E PORTARIA BARONE LTDA	224,00	
		91341/91335	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	103,96	
		91341/91335	MOISES GOBBI 90303563087	564,00	
		91341/91335	ARNO WALTER BECKER - ME	1.056,00	
		91341/91335	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	20,00	
		91341/91335	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	75,00	
		91341/91335	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	120,00	
		91341/91335	ARTEFATOS DE CIMENTO JD LTDA	446,00	
		91341/91335	ALCIDES GANASINI E CIA LTDA	92,38	
		91341/91335	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	160,00	
		91341/91335	PROCERGS-CIA DE PROCES.DADOS DO RS	81,40	
		91341/91335	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA	38,00	
		91341/91335	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	280,00	
		91341/91335	MARTA ELISA HALMENSCHLAGER FILTER	343,39	
		91341/91335	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		91341/91335	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	106,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 921

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91341/91335	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	182,70	
		91341/91335	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	8,00	
		91341/91335	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	9,70	
		91341/91335	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		91341/91335	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		91341/91335	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP E LOG LTDA	360,00	
		91341/91335	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP E LOG LTDA	840,00	
		91341/91335	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.936,00	
		91341/91335	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		91341/91335	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		91341/91335	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		91341/91335	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		91341/91335	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA	2,80	
		91341/91335	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.309,43	
		91341/91335	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2.034,59	
		91341/91335	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	4.659,53	
		91341/91335	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.661,79	
		91341/91335	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.882,65	
		91341/91335	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	487,07	
		91341/91335	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5.388,40	
		91341/91335	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.882,65	
		91341/91335	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	401,16	
		91341/91335	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	830,89	
		91341/91335	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.317,97	
		91341/91335	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	601,74	
		91341/91335	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.882,65	
		91341/91335	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.868,25	
		91341/91335	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.666,36	
		91341/91335	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.317,97	
		91341/91335	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	419,69	
		91341/91335	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	830,89	
		91341/91335	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2.188,00	
		91341/91335	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	601,74	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 922

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		23,00
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		25,00
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		50,00
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		46,00
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		35,00
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		23,00
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		25,00
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		83,00
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		304,00
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		291,35
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		600,00
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		246,85
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		147,09
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		27,00
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		40,00
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		35,00
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		35,50
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		280,00
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		100,00
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		29,90
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		69,80
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		116,80
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		295,02
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		412,59
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		2.806,67
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		2.806,67
		91356/91394	GILMAR JOSE DONIDA	1.010,00	
		91356/91394	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.882,65	
		91356/91394	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	487,07	
		91356/91394	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.350,48	
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		795,20
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		991,07
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		1.625,12

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 923**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		782,24
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		391,12
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		5.901,91
		91361/91286	ESTORNO LIQUIDACAO	391,12	
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		391,12
		91361/91286	ESTORNO LIQUIDACAO	5.901,91	
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		5.901,91
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		1.303,50
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		10.558,86
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		7.908,95
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		3.422,30
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		564,64
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		1.247,51
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		6.420,52
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		5.407,18
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		782,24
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		11.640,48
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		6.698,08
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		3.535,56
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		1.685,48
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		9.439,51
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		750,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		467,86
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		3.187,05
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		323,63
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		2.233,22
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		1.435,56
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		484,76
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.374,14
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		2.000,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		2.746,67
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		2.746,67
		91361/91319	EMPRESA DE TRANSPORTES BERGAMASCHI LTDA	3.119,76	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 924

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91361/91319	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	29,00	
		91361/91319	SALADINHA LANCHES LTDA - ME	18,50	
		91361/91319	RESTAURANTE BETTIO LTDA	31,00	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	19,00	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	28,50	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	17,75	
		91361/91319	SALADINHA LANCHES LTDA - ME	18,50	
		91361/91319	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	27,75	
		91361/91319	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA	18,25	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	28,25	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	17,25	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	27,50	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	26,75	
		91361/91319	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA	17,90	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	28,50	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	17,50	
		91361/91319	SALADINHA LANCHES LTDA - ME	18,50	
		91361/91319	RESTAURANTE BETTIO LTDA	19,00	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	18,50	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	28,75	
		91361/91319	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	18,50	
		91361/91319	LORENZON, LORENZINI E CIA LTDA-EPP	46,50	
		91361/91319	LORENZON, LORENZINI E CIA LTDA-EPP	46,50	
		91361/91319	CIRURGICA LAJEADENSE LTDA - ME	15.500,00	
		91361/91319	CLINICA CARDIOLOGICA DR.BENATO LTDA	174,23	
		91361/91319	CLINICA CARDIOLOGICA DR.BENATO LTDA	11.441,45	
		91361/91319	ROJANE MARIA FERRONATTO - ME	25,00	
		91361/91319	RESTAURANTE E LANCHERIA 23 LTDA	10,00	
		91361/91319	WORM & PEREIRA S/C LTDA	12,22	
		91361/91319	WORM & PEREIRA S/C LTDA	802,62	
		91361/91319	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	25.000,43	
		91361/91319	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5.909,19	
		91361/91319	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.882,65	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 925**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91361/91319	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	14.053,63	
		91383/91382	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		475,00
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		250,00
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		963,11
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		405,52
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		1.585,80
		91386/91428	EMPREENDIMENTOS GAUCHINHO LTDA - EPP	3.291,40	
		91386/91428	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	687,38	
		91386/91428	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	1.240,62	
		91386/91428	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	512,30	
		91386/91428	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	125,10	
		91386/91428	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	364,48	
		91386/91428	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	536,14	
		91386/91428	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	591,60	
		91386/91428	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	522,00	
		91386/91428	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	414,03	
		91386/91428	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	54,40	
		91386/91428	JUSIMAR BRANDAO	13,49	
		91386/91428	JUSIMAR BRANDAO	515,21	
		91386/91428	JUSIMAR BRANDAO	88,19	
		91386/91428	JUSIMAR BRANDAO	350,09	
		91386/91428	JUSIMAR BRANDAO	2.599,03	
		91386/91428	JUSIMAR BRANDAO	797,41	
		91386/91428	JUSIMAR BRANDAO	58,06	
		91386/91428	JOAO FRANCISCO SFOGLIA	32,15	
		91386/91428	JOAO FRANCISCO SFOGLIA	921,48	
		91386/91428	JOAO FRANCISCO SFOGLIA	444,36	
		91554/91578	REJANE DAHM	256,68	
		91554/91578	REJANE DAHM	1.671,99	
		91557/91518	Liquidação cfe autorizadoVERA LUCIA ZATTA		740,00
		91557/91518	Liquidação cfe autorizadoVERA LUCIA ZATTA		740,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	8001 Recursos extra-orcamentarios	91658/91802	PASEP	950,48	
		91658/91802	PASEP	0,10	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 926**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91658/91802	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	571,65	
		91658/91802	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	111,53	
		91658/91802	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5.020,87	
		91658/91802	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	560,35	
		91658/91802	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	20.160,01	
		91658/91802	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	32.066,99	
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		50,40
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		102,95
		91658/92155	ESTORNO	102,95	
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		50,40
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		100,80
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		32,15
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		173,58
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		83,10
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		101,68
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		124,28
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		1.910,31
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91319/91361	EMPRESA DE TRANSPORTES BERGAMASCHI LTDA		3.119,76
		91319/91361	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		29,00
		91319/91361	SALADINHA LANCHES LTDA - ME		18,50
		91319/91361	RESTAURANTE BETTIO LTDA		31,00
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		19,00
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		28,50
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		17,75
		91319/91361	SALADINHA LANCHES LTDA - ME		18,50
		91319/91361	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		27,75
		91319/91361	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA		18,25
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		28,25
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		17,25
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		27,50
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		26,75
		91319/91361	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA		17,90
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		28,50

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 927

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		17,50
		91319/91361	SALADINHA LANCHES LTDA - ME		18,50
		91319/91361	RESTAURANTE BETTIO LTDA		19,00
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		18,50
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		28,75
		91319/91361	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		18,50
		91319/91361	LORENZON, LORENZINI E CIA LTDA-EPP		46,50
		91319/91361	LORENZON, LORENZINI E CIA LTDA-EPP		46,50
		91319/91361	CIRURGICA LAJEADENSE LTDA - ME		15.500,00
		91319/91361	CLINICA CARDIOLOGICA DR.BENATO LTDA		174,23
		91319/91361	CLINICA CARDIOLOGICA DR.BENATO LTDA		11.441,45
		91319/91361	ROJANE MARIA FERRONATTO - ME		25,00
		91319/91361	RESTAURANTE E LANCHERIA 23 LTDA		10,00
		91319/91361	WORM & PEREIRA S/C LTDA		12,22
		91319/91361	WORM & PEREIRA S/C LTDA		802,62
		91319/91361	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		25.000,43
		91319/91361	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		5.909,19
		91319/91361	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.882,65
		91319/91361	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		14.053,63
		91335/90993	Deducao de Receita		2,52
		91335/90993	Deducao de Receita		19.009,77
		91335/91341	CRISTIANO COSTA BASSANI		327,04
		91335/91341	MERCIO OLAVIO RIGO		18,00
		91335/91341	RESTAURANTE BETTIO LTDA		28,00
		91335/91341	DHG RESTAURANTE LTDA		29,90
		91335/91341	TERRES FAST FOOD LTDA		23,00
		91335/91341	HOTEL KLEINVILLE LTDA		73,50
		91335/91341	RESTAURANTE PIERZCHALSKI E MACEDO LTDA		26,00
		91335/91341	ZELADORIA E PORTARIA BARONE LTDA		224,00
		91335/91341	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA		103,96
		91335/91341	MOISES GOBBI 90303563087		564,00
		91335/91341	ARNO WALTER BECKER - ME		1.056,00
		91335/91341	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		20,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 928**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91335/91341	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		75,00
		91335/91341	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		120,00
		91335/91341	ARTEFATOS DE CIMENTO JD LTDA		446,00
		91335/91341	ALCIDES GANASINI E CIA LTDA		92,38
		91335/91341	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA		160,00
		91335/91341	PROCERGS-CIA DE PROCES.DADOS DO RS		81,40
		91335/91341	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA		38,00
		91335/91341	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA		280,00
		91335/91341	MARTA ELISA HALMENSCHLAGER FILTER		343,39
		91335/91341	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		91335/91341	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		106,00
		91335/91341	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		182,70
		91335/91341	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		8,00
		91335/91341	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		9,70
		91335/91341	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		91335/91341	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		91335/91341	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP E LOG LTDA		360,00
		91335/91341	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP E LOG LTDA		840,00
		91335/91341	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.936,00
		91335/91341	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		91335/91341	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		91335/91341	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		91335/91341	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		91335/91341	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA		2,80
		91335/91341	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.309,43
		91335/91341	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		2.034,59
		91335/91341	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		4.659,53
		91335/91341	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.661,79
		91335/91341	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.882,65
		91335/91341	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		487,07
		91335/91341	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		5.388,40
		91335/91341	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.882,65
		91335/91341	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		401,16

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 929

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91335/91341	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		830,89
		91335/91341	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.317,97
		91335/91341	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		601,74
		91335/91341	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.882,65
		91335/91341	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.868,25
		91335/91341	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.666,36
		91335/91341	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.317,97
		91335/91341	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		419,69
		91335/91341	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		830,89
		91335/91341	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		2.188,00
		91335/91341	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		601,74
		91394/91356	GILMAR JOSE DONIDA		1.010,00
		91394/91356	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.882,65
		91394/91356	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		487,07
		91394/91356	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.350,48
		91428/91386	EMPREENDIMENTOS GAUCHINHO LTDA - EPP		3.291,40
		91428/91386	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		687,38
		91428/91386	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		1.240,62
		91428/91386	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		512,30
		91428/91386	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		125,10
		91428/91386	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		364,48
		91428/91386	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		536,14
		91428/91386	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		591,60
		91428/91386	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		522,00
		91428/91386	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		414,03
		91428/91386	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		54,40
		91428/91386	JUSIMAR BRANDAO		13,49
		91428/91386	JUSIMAR BRANDAO		515,21
		91428/91386	JUSIMAR BRANDAO		88,19
		91428/91386	JUSIMAR BRANDAO		350,09
		91428/91386	JUSIMAR BRANDAO		2.599,03
		91428/91386	JUSIMAR BRANDAO		797,41
		91428/91386	JUSIMAR BRANDAO		58,06

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 930**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91428/91386	JOAO FRANCISCO SFOGLIA		32,15
		91428/91386	JOAO FRANCISCO SFOGLIA		921,48
		91428/91386	JOAO FRANCISCO SFOGLIA		444,36
		91578/91554	REJANE DAHM		256,68
		91578/91554	REJANE DAHM		1.671,99
		91802/91658	PASEP		950,48
		91802/91658	PASEP		0,10
		91802/91658	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		571,65
		91802/91658	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		111,53
		91802/91658	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		5.020,87
		91802/91658	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		560,35
		91802/91658	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		20.160,01
		91802/91658	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		32.066,99
			Total do Dia:	**2.767.046,97**	**2.767.046,97**

21/03/2017

1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	110/140	Vlr.Deposito cta corrente		746,77
		110/140	Vlr.Deposito cta corrente		10,00
		110/7000	HERMINIO MARQUEZE E CIA LTDA		15,00
		110/7000	RESTAURANTE E LANCHERIA SEVERGNINI LTDA		30,00
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	8,81	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	5,28	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	21,16	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	7,26	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	4,35	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	17,45	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	14,37	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	272,70	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	123,50	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	32,50	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 931

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	6,50	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	42,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	23,10	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		110/7139	ESTORNO		8,00
		110/7139	ESTORNO		6,50
		110/91257	RECEBIDO NESTE DIA	0,04	
		110/91257	RECEBIDO NESTE DIA	0,04	
		110/91257	RECEBIDO NESTE DIA	0,03	
		110/91257	RECEBIDO NESTE DIA	0,03	
		110/91258	RECEBIDO NESTE DIA	0,02	
		110/91258	RECEBIDO NESTE DIA	0,02	
		110/91258	RECEBIDO NESTE DIA	0,02	
		110/91258	RECEBIDO NESTE DIA	0,02	
		110/91259	RECEBIDO NESTE DIA	0,11	
		110/91259	RECEBIDO NESTE DIA	0,11	
		110/91259	RECEBIDO NESTE DIA	0,10	
		110/91259	RECEBIDO NESTE DIA	0,10	
		110/91365	RECEBIDO NESTE DIA	2,98	
		110/91365	RECEBIDO NESTE DIA	8,37	
		110/91365	RECEBIDO NESTE DIA	13,25	
		110/91365	RECEBIDO NESTE DIA	25,11	
		110/91365	RECEBIDO NESTE DIA	24,07	
		110/91365	RECEBIDO NESTE DIA	4,67	
		110/91365	RECEBIDO NESTE DIA	20,27	
		110/91365	RECEBIDO NESTE DIA	2,11	
		110/91365	RECEBIDO NESTE DIA	4,88	
		110/91365	RECEBIDO NESTE DIA	39,59	
		110/91365	RECEBIDO NESTE DIA	22,13	
		110/91365	RECEBIDO NESTE DIA	2,93	
		110/91365	RECEBIDO NESTE DIA	3,71	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 932

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/91365	RECEBIDO NESTE DIA	6,09	
		110/91365	RECEBIDO NESTE DIA	11,95	
		110/91366	RECEBIDO NESTE DIA	1,78	
		110/91366	RECEBIDO NESTE DIA	5,02	
		110/91366	RECEBIDO NESTE DIA	7,95	
		110/91366	RECEBIDO NESTE DIA	15,07	
		110/91366	RECEBIDO NESTE DIA	14,44	
		110/91366	RECEBIDO NESTE DIA	2,80	
		110/91366	RECEBIDO NESTE DIA	12,16	
		110/91366	RECEBIDO NESTE DIA	1,26	
		110/91366	RECEBIDO NESTE DIA	2,93	
		110/91366	RECEBIDO NESTE DIA	23,75	
		110/91366	RECEBIDO NESTE DIA	13,27	
		110/91366	RECEBIDO NESTE DIA	1,75	
		110/91366	RECEBIDO NESTE DIA	2,22	
		110/91366	RECEBIDO NESTE DIA	3,65	
		110/91366	RECEBIDO NESTE DIA	7,17	
		110/91367	RECEBIDO NESTE DIA	7,16	
		110/91367	RECEBIDO NESTE DIA	20,10	
		110/91367	RECEBIDO NESTE DIA	31,83	
		110/91367	RECEBIDO NESTE DIA	60,29	
		110/91367	RECEBIDO NESTE DIA	57,79	
		110/91367	RECEBIDO NESTE DIA	11,24	
		110/91367	RECEBIDO NESTE DIA	48,67	
		110/91367	RECEBIDO NESTE DIA	5,09	
		110/91367	RECEBIDO NESTE DIA	11,74	
		110/91367	RECEBIDO NESTE DIA	95,04	
		110/91367	RECEBIDO NESTE DIA	53,12	
		110/91367	RECEBIDO NESTE DIA	7,05	
		110/91367	RECEBIDO NESTE DIA	8,93	
		110/91367	RECEBIDO NESTE DIA	14,63	
		110/91367	RECEBIDO NESTE DIA	28,68	
		110/91455	RECEBIDO NESTE DIA	0,08	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 933**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/91455	RECEBIDO NESTE DIA	0,08	
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	BB - FUNDEB	645/91334	RECEBIDO NESTE DIA	122.600,48	
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL - DISPONIVEL	140/110	Vlr.Deposito cta corrente	746,77	
		140/110	Vlr.Deposito cta corrente	10,00	
		140/367	Vlr.Deposito cta corrente		100.000,00
		140/7000	ADILSON FERNANDES LEMOS		1.062,75
		140/7000	ADILSON FERNANDES LEMOS		264,00
		140/7000	ADILSON FERNANDES LEMOS		10,52
		140/7000	ADILSON FERNANDES LEMOS		250,86
		140/7000	ADILSON FERNANDES LEMOS		192,00
		140/7000	ADILSON FERNANDES LEMOS		1.896,91
		140/7000	ADILSON FERNANDES LEMOS		813,76
		140/7000	ADILSON FERNANDES LEMOS		1.920,00
		140/7000	ADILSON FERNANDES LEMOS		1.584,00
		140/7000	ADILSON FERNANDES LEMOS		288,00
		140/7000	ADILSON FERNANDES LEMOS		1.200,00
		140/7000	ADILSON FERNANDES LEMOS		576,00
		140/7000	ADILSON FERNANDES LEMOS		720,00
		140/7000	ADILSON FERNANDES LEMOS		240,00
		140/7000	ADILSON FERNANDES LEMOS		144,00
		140/91243	RECEBIDO NESTE DIA	76.718,21	
		140/91244	RECEBIDO NESTE DIA	19.179,55	
		140/91245	RECEBIDO NESTE DIA	57.538,65	
		140/91246	RECEBIDO NESTE DIA	230.154,64	
		140/91247	Deducao de Receita		76.636,25
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	BANRISUL - MDE	366/7000	RESTAURANTE GUILIPE LTDA - ME		30,00
		366/7000	ANALAURA REMPEL - ME		60,00
		366/7000	ANALAURA REMPEL - ME		30,00
		366/7000	ANALAURA REMPEL - ME		40,00
		367/140	Vlr.Deposito cta corrente	100.000,00	
		367/7000	CLINICA NEUROL.DR VITOR H.MACHADO LTDA		323,63
		367/7000	CLAUDIA SARQUIS BERTE & CIA LTDA - ME		210,00
		367/7000	N.CASTOLDI & CIA LTDA		750,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 934**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		367/7000	CESAR BASTOS S/S LTDA		1.435,56
		367/7000	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/		3.535,56
		367/7000	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/	3.535,56	
		367/7000	ALINE PEDERSINI FISIOTERAPIA EIRELI ME		782,24
		367/7000	FABIANE V. TEDESCO & CIA LTDA		3.422,30
		367/7000	VIVA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA		467,86
		367/7000	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA		3.139,25
		367/7000	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA		47,80
		367/7000	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP		24,37
		367/7000	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP		1.600,75
		367/7000	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP		14,86
		367/7000	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP		976,21
		367/7000	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP		11,73
		367/7000	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP		770,51
		367/7000	PERETTICOR-SERVICOS MEDICOS LTDA		88,52
		367/7000	PERETTICOR-SERVICOS MEDICOS LTDA		5.813,39
		367/7000	CLINICA BALDISSERA DE CIRURG GERAL E VID		158,38
		367/7000	CLINICA BALDISSERA DE CIRURG GERAL E VID		10.400,48
		367/7000	BRONIMAGEM - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS S/S -		19,55
		367/7000	BRONIMAGEM - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS S/S -		1.283,95
		367/7000	SOARES & TOLIO FONOAUDIOLOGIA E PSICOPED		8,46
		367/7000	SOARES & TOLIO FONOAUDIOLOGIA E PSICOPED		556,18
		367/7000	CLINICA MEDICA LOPES LTDA		81,10
		367/7000	CLINICA MEDICA LOPES LTDA		5.326,08
		367/7000	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS		18,71
		367/7000	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS		1.228,80
		367/7000	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS		96,30
		367/7000	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS		6.324,22
		367/7000	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/		100,47
		367/7000	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/		6.597,61
		367/7000	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/		53,03
		367/7000	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/		3.482,53
		367/7000	ANGELA NICHEL S/S LTDA		33,49

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 935**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		367/7000	ANGELA NICHEL S/S LTDA		2.199,73
		367/7000	CLINICA MEDICA BALBINOT S/S		783,28
		367/7000	CLINICA MEDICA BALBINOT S/S		11,92
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		29,50
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		18,50
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		15,50
		367/7000	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT		30,50
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		29,50
		367/7000	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA		16,50
		367/7000	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT		29,50
		367/7000	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA		15,50
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		30,50
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		16,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	IPTU A RECEBER	7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,81
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		5,28
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,16
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		7,26
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,35
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		17,45
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00	TAXAS/LICENCAS A RECEBER	7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		14,37
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		272,70
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		123,50
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		32,50
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	TAXA DE PRESTACAO DE SERVICOS	7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,50
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		42,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		23,10
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		7139/110	ESTORNO	8,00	
		7139/110	ESTORNO	6,50	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES LEGISLATIVO	6005/6041	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		448,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 936**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/110	HERMINIO MARQUEZE E CIA LTDA	15,00	
		7000/110	RESTAURANTE E LANCHERIA SEVERGNINI LTDA	30,00	
		7000/140	ADILSON FERNANDES LEMOS	1.062,75	
		7000/140	ADILSON FERNANDES LEMOS	264,00	
		7000/140	ADILSON FERNANDES LEMOS	10,52	
		7000/140	ADILSON FERNANDES LEMOS	250,86	
		7000/140	ADILSON FERNANDES LEMOS	192,00	
		7000/140	ADILSON FERNANDES LEMOS	1.896,91	
		7000/140	ADILSON FERNANDES LEMOS	813,76	
		7000/140	ADILSON FERNANDES LEMOS	1.920,00	
		7000/140	ADILSON FERNANDES LEMOS	1.584,00	
		7000/140	ADILSON FERNANDES LEMOS	288,00	
		7000/140	ADILSON FERNANDES LEMOS	1.200,00	
		7000/140	ADILSON FERNANDES LEMOS	576,00	
		7000/140	ADILSON FERNANDES LEMOS	720,00	
		7000/140	ADILSON FERNANDES LEMOS	240,00	
		7000/140	ADILSON FERNANDES LEMOS	144,00	
		7000/366	RESTAURANTE GUILIPE LTDA - ME	30,00	
		7000/366	ANALAURA REMPEL - ME	60,00	
		7000/366	ANALAURA REMPEL - ME	30,00	
		7000/366	ANALAURA REMPEL - ME	40,00	
		7000/367	CLINICA NEUROL.DR VITOR H.MACHADO LTDA	323,63	
		7000/367	CLAUDIA SARQUIS BERTE & CIA LTDA - ME	210,00	
		7000/367	N.CASTOLDI & CIA LTDA	750,00	
		7000/367	CESAR BASTOS S/S LTDA	1.435,56	
		7000/367	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/	3.535,56	
		7000/367	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/		3.535,56
		7000/367	ALINE PEDERSINI FISIOTERAPIA EIRELI ME	782,24	
		7000/367	FABIANE V. TEDESCO & CIA LTDA	3.422,30	
		7000/367	VIVA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA	467,86	
		7000/367	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA	3.139,25	
		7000/367	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA	47,80	
		7000/367	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP	24,37	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 937

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/367	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP	1.600,75	
		7000/367	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP	14,86	
		7000/367	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP	976,21	
		7000/367	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP	11,73	
		7000/367	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP	770,51	
		7000/367	PERETTICOR-SERVICOS MEDICOS LTDA	88,52	
		7000/367	PERETTICOR-SERVICOS MEDICOS LTDA	5.813,39	
		7000/367	CLINICA BALDISSERA DE CIRURG GERAL E VID	158,38	
		7000/367	CLINICA BALDISSERA DE CIRURG GERAL E VID	10.400,48	
		7000/367	BRONIMAGEM - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS S/S -	19,55	
		7000/367	BRONIMAGEM - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS S/S -	1.283,95	
		7000/367	SOARES & TOLIO FONOAUDIOLOGIA E PSICOPED	8,46	
		7000/367	SOARES & TOLIO FONOAUDIOLOGIA E PSICOPED	556,18	
		7000/367	CLINICA MEDICA LOPES LTDA	81,10	
		7000/367	CLINICA MEDICA LOPES LTDA	5.326,08	
		7000/367	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS	18,71	
		7000/367	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS	1.228,80	
		7000/367	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS	96,30	
		7000/367	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS	6.324,22	
		7000/367	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/	100,47	
		7000/367	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/	6.597,61	
		7000/367	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/	53,03	
		7000/367	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/	3.482,53	
		7000/367	ANGELA NICHEL S/S LTDA	33,49	
		7000/367	ANGELA NICHEL S/S LTDA	2.199,73	
		7000/367	CLINICA MEDICA BALBINOT S/S	783,28	
		7000/367	CLINICA MEDICA BALBINOT S/S	11,92	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	29,50	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	18,50	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	15,50	
		7000/367	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT	30,50	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	29,50	
		7000/367	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA	16,50	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 938**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/367	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT	29,50	
		7000/367	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA	15,50	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	30,50	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	16,00	
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		816,00
		7000/7015	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		185,00
		7000/7015	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		20,00
		7000/7015	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		361,00
		7000/7015	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		68,00
		7000/7015	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		188,00
		7000/7015	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		150,00
		7000/7015	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		51,00
		7000/7015	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		99,00
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		2.365,35
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		183,56
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		3.413,25
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		15,00
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		3.100,00
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		205,00
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		36,00
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		241,00
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		204,00
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		50,69
		7000/7020	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		70,00
		7000/7020	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		225,00
		7000/7020	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		75,00
		7000/7020	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		200,00
		7000/7020	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		10,00
		7000/7020	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		160,00
		7000/7020	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		30,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		180,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		585,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		65,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 939**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		700,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		180,00
		7000/7032	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		418,00
		7000/7032	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		105,00
		7000/7032	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		200,00
		7000/7045	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		1.269,00
		7000/7045	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		1.495,00
		7000/7057	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		4.198,16
		7000/7057	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO		1.387,34
		7000/7087	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA.		13.745,86
		7000/7092	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		200,00
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		12.557,26
		7000/7095	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		13.125,00
		7000/7101	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		8.280,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	816,00	
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7032/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	418,00	
		7032/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	105,00	
		7032/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	200,00	
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS	7045/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	1.269,00	
		7045/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	1.495,00	
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS	7015/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	185,00	
		7015/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	20,00	
		7015/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	361,00	
		7015/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	68,00	
		7015/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	188,00	
		7015/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	150,00	
		7015/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	51,00	
		7015/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	99,00	
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	7016/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	2.365,35	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	183,56	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	3.413,25	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	15,00	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	3.100,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 940**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7017/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	205,00	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	36,00	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	241,00	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	204,00	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	50,69	
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	7092/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	200,00	
3.3.2.3.1.04.03.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	6041/6005	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	448,00	
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00	MANUTENCAO E CONS. DE VEICULOS	7021/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	180,00	
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7020/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	70,00	
		7020/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	225,00	
		7020/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	75,00	
		7020/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	200,00	
		7020/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	10,00	
		7020/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	160,00	
		7020/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	30,00	
3.3.2.3.1.10.01.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	7057/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	4.198,16	
		7057/7000	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO	1.387,34	
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO	7093/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	12.557,26	
3.3.2.3.1.99.01.00.00.00	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC	7030/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	585,00	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	65,00	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	700,00	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	180,00	
3.3.2.3.1.99.05.00.00.00	TRANSPORTE DE PACIENTES	7087/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA.	13.745,86	
3.5.3.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	7101/7000	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	8.280,00	
3.5.5.0.1.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIOS DE SAUDE	7095/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	13.125,00	
4.1.1.2.1.03.02.01.01.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - PROPRIOS	91367/110	RECEBIDO NESTE DIA		7,16
		91367/110	RECEBIDO NESTE DIA		20,10
		91367/110	RECEBIDO NESTE DIA		31,83
		91367/110	RECEBIDO NESTE DIA		60,29
		91367/110	RECEBIDO NESTE DIA		57,79
		91367/110	RECEBIDO NESTE DIA		11,24
		91367/110	RECEBIDO NESTE DIA		48,67
		91367/110	RECEBIDO NESTE DIA		5,09

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 941

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91367/110	RECEBIDO NESTE DIA		11,74
		91367/110	RECEBIDO NESTE DIA		95,04
		91367/110	RECEBIDO NESTE DIA		53,12
		91367/110	RECEBIDO NESTE DIA		7,05
		91367/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,93
		91367/110	RECEBIDO NESTE DIA		14,63
		91367/110	RECEBIDO NESTE DIA		28,68
4.1.1.2.1.03.02.01.02.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - MDE	91366/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,78
		91366/110	RECEBIDO NESTE DIA		5,02
		91366/110	RECEBIDO NESTE DIA		7,95
		91366/110	RECEBIDO NESTE DIA		15,07
		91366/110	RECEBIDO NESTE DIA		14,44
		91366/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,80
		91366/110	RECEBIDO NESTE DIA		12,16
		91366/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,26
		91366/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,93
		91366/110	RECEBIDO NESTE DIA		23,75
		91366/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,27
		91366/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,75
		91366/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,22
		91366/110	RECEBIDO NESTE DIA		3,65
		91366/110	RECEBIDO NESTE DIA		7,17
4.1.1.2.1.03.02.01.03.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - ASPS	91365/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,98
		91365/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,37
		91365/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,25
		91365/110	RECEBIDO NESTE DIA		25,11
		91365/110	RECEBIDO NESTE DIA		24,07
		91365/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,67
		91365/110	RECEBIDO NESTE DIA		20,27
		91365/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,11
		91365/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,88
		91365/110	RECEBIDO NESTE DIA		39,59
		91365/110	RECEBIDO NESTE DIA		22,13

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 942**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91365/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,93
		91365/110	RECEBIDO NESTE DIA		3,71
		91365/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,09
		91365/110	RECEBIDO NESTE DIA		11,95
4.4.2.4.1.05.01.00.00.00	Multas Juros Mora IPTU - PROPRIO	91259/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,11
		91259/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,11
		91259/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,10
		91259/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,10
4.4.2.4.1.05.02.00.00.00	Multas Juros Mora IPTU - MDE	91257/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,04
		91257/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,04
		91257/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,03
		91257/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,03
4.4.2.4.1.05.03.00.00.00	Multas Juros Mora IPTU - ASPS	91258/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,02
		91258/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,02
		91258/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,02
		91258/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,02
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	91455/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,08
		91455/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,08
4.5.2.1.4.01.01.00.00.00	Cota Parte ICMS - PROPRIO	91246/140	RECEBIDO NESTE DIA		230.154,64
4.5.2.1.4.01.02.00.00.00	Cota Parte ICMS - MDE	91244/140	RECEBIDO NESTE DIA		19.179,55
4.5.2.1.4.01.03.00.00.00	Cota Parte ICMS - ASPS	91245/140	RECEBIDO NESTE DIA		57.538,65
4.5.2.1.4.01.04.00.00.00	Cota Parte ICMS - FUNDEB	91243/140	RECEBIDO NESTE DIA		76.718,21
4.5.2.1.4.97.01.00.00.00	(-) Dedução FUNDEB - ICMS	91247/140	Deducao de Receita	76.636,25	
4.5.4.0.1.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	91334/645	RECEBIDO NESTE DIA		122.600,48
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	90538/90895	Vl.Supl.Dot.Orc.Dec.29/17Lei 4.258/16	3.000,00	
		90538/90895	Vl.Supl.Dot.Orc.Dec.29/17Lei 4.258/16	4.000,00	
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	91411/91412	Vl.Supl.Dot.Orc.Dec.29/17Lei 4.258/16	3.000,00	
		91411/91412	Vl.Supl.Dot.Orc.Dec.29/17Lei 4.258/16	4.000,00	
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	91742/91412	Vl.Red.Dot.Orc.Dec.29/17 Lei 4.258/16		4.000,00
		91742/91412	Vl.Red.Dot.Orc.Dec.29/17 Lei 4.258/16		3.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR	91412/91411	Vl.Supl.Dot.Orc.Dec.29/17Lei 4.258/16		3.000,00
		91412/91411	Vl.Supl.Dot.Orc.Dec.29/17Lei 4.258/16		4.000,00
		91412/91742	Vl.Red.Dot.Orc.Dec.29/17 Lei 4.258/16	4.000,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 943**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91412/91742	Vl.Red.Dot.Orc.Dec.29/17 Lei 4.258/16	3.000,00	
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	92770/90895	Vl.Red.Dot.Orc.Dec.29/17 Lei 4.258/16		4.000,00
		92770/90895	Vl.Red.Dot.Orc.Dec.29/17 Lei 4.258/16		3.000,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	90556/90913		1.845,00	
		90556/90913		1.845,00	
		90556/90913		8.280,00	
		90556/90913		3.163,88	
		90556/90913		196,00	
		90556/90913		280,00	
		90556/90913		6.200,00	
		90556/90913		6.200,00	
		90556/90913		307,45	
		90556/90913		100,00	
		90556/90913		500,00	
		90556/90913		444,00	
		90556/90913		33,00	
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	91915/90913			6.200,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,08	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,08	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,04	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,02	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,11	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,04	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,02	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,11	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	14,37	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,81	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	5,28	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,16	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,03	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,02	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,10	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,03	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 944

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,02	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,10	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	7,26	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,35	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	17,45	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,98	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,78	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	7,16	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	272,70	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	123,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	32,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,37	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	5,02	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	20,10	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,25	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	7,95	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	31,83	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	25,11	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	15,07	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	60,29	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	24,07	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	14,44	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	57,79	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,67	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,80	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	11,24	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	20,27	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	12,16	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	48,67	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,11	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 945

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,26	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	5,09	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,88	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,93	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	11,74	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	39,59	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	23,75	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	95,04	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	22,13	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,27	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	53,12	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,93	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,75	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	7,05	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3,71	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,22	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,93	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,09	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3,65	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	14,63	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	11,95	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	7,17	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	28,68	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	76.718,21	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	19.179,55	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	57.538,65	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	230.154,64	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	122.600,48	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	42,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	23,10	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90886/90889	ESTORNO		8,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 946**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	ESTORNO		6,50
		90886/91362	Deducao de Receita		76.636,25
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,08
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,08
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,04
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,02
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,11
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,04
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,02
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,11
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		14,37
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,81
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		5,28
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,16
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,03
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,02
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,10
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,03
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,02
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,10
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		7,26
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,35
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		17,45
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,98
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,78
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		7,16
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		272,70
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		123,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		32,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,37

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 947

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		5,02
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		20,10
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,25
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		7,95
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		31,83
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		25,11
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		15,07
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		60,29
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		24,07
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		14,44
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		57,79
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,67
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,80
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		11,24
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		20,27
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		12,16
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		48,67
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,11
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,26
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		5,09
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,88
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,93
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		11,74
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		39,59
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		23,75
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		95,04
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		22,13
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,27
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		53,12
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,93
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,75
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		7,05
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3,71

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 948**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,22
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,93
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,09
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3,65
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		14,63
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		11,95
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		7,17
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		28,68
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		76.718,21
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		19.179,55
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		57.538,65
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		230.154,64
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		122.600,48
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		42,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		23,10
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90889/90886	ESTORNO	8,00	
		90889/90886	ESTORNO	6,50	
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB	91362/90886	Deducao de Receita	76.636,25	
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	90895/90538	Vl.Supl.Dot.Orc.Dec.29/17Lei 4.258/16		3.000,00
		90895/90538	Vl.Supl.Dot.Orc.Dec.29/17Lei 4.258/16		4.000,00
		90895/90901		1.845,00	
		90895/90901		1.845,00	
		90895/90901		8.280,00	
		90895/90901		3.163,88	
		90895/90901		196,00	
		90895/90901		280,00	
		90895/90901		6.200,00	
		90895/90901			6.200,00
		90895/90901		6.200,00	
		90895/90901		307,45	
		90895/90901		100,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 949**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		500,00	
		90895/90901		444,00	
		90895/90901		33,00	
		90895/92770	Vl.Red.Dot.Orc.Dec.29/17 Lei 4.258/16	4.000,00	
		90895/92770	Vl.Red.Dot.Orc.Dec.29/17 Lei 4.258/16	3.000,00	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	90901/90895			1.845,00
		90901/90895			1.845,00
		90901/90895			8.280,00
		90901/90895			3.163,88
		90901/90895			196,00
		90901/90895			280,00
		90901/90895			6.200,00
		90901/90895		6.200,00	
		90901/90895			6.200,00
		90901/90895			307,45
		90901/90895			100,00
		90901/90895			500,00
		90901/90895			444,00
		90901/90895			33,00
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	4.198,16	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	585,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	65,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO	1.387,34	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	2.365,35	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	183,56	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	3.413,25	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	15,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	205,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	185,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	70,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	36,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	20,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	361,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 950**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	225,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	68,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	241,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	816,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	204,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	188,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	75,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	150,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	51,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	200,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	99,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	10,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	12.557,26	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	3.100,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	180,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	418,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	160,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	30,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	50,69	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	200,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	105,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA.	13.745,86	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	13.125,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	700,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	200,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	180,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	8.280,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	1.269,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	1.495,00	
		90902/90908	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	448,00	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		4.198,16
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		585,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		65,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 951

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO		1.387,34
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		2.365,35
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		183,56
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		3.413,25
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		15,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		205,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		185,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		70,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		36,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		20,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		361,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		225,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		68,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		241,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		816,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		204,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		188,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		75,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		150,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		51,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		200,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		99,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		10,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		12.557,26
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		3.100,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		180,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		418,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		160,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		30,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		50,69
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		200,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		105,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA.		13.745,86

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 952**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		13.125,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		700,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		200,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		180,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		8.280,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		1.269,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		1.495,00
		90907/90910	HERMINIO MARQUEZE E CIA LTDA	15,00	
		90907/90910	RESTAURANTE E LANCHERIA SEVERGNINI LTDA	30,00	
		90907/90910	CLINICA NEUROL.DR VITOR H.MACHADO LTDA	323,63	
		90907/90910	CLAUDIA SARQUIS BERTE & CIA LTDA - ME	210,00	
		90907/90910	N.CASTOLDI & CIA LTDA	750,00	
		90907/90910	CESAR BASTOS S/S LTDA	1.435,56	
		90907/90910	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/	3.535,56	
		90907/90910	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/		3.535,56
		90907/90910	ALINE PEDERSINI FISIOTERAPIA EIRELI ME	782,24	
		90907/90910	FABIANE V. TEDESCO & CIA LTDA	3.422,30	
		90907/90910	VIVA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA	467,86	
		90907/90910	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA	3.139,25	
		90907/90910	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA	47,80	
		90907/90910	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP	24,37	
		90907/90910	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP	1.600,75	
		90907/90910	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP	14,86	
		90907/90910	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP	976,21	
		90907/90910	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP	11,73	
		90907/90910	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP	770,51	
		90907/90910	PERETTICOR-SERVICOS MEDICOS LTDA	88,52	
		90907/90910	PERETTICOR-SERVICOS MEDICOS LTDA	5.813,39	
		90907/90910	CLINICA BALDISSERA DE CIRURG GERAL E VID	158,38	
		90907/90910	CLINICA BALDISSERA DE CIRURG GERAL E VID	10.400,48	
		90907/90910	BRONIMAGEM - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS S/S -	19,55	
		90907/90910	BRONIMAGEM - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS S/S -	1.283,95	
		90907/90910	SOARES & TOLIO FONOAUDIOLOGIA E PSICOPED	8,46	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 953

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90910	SOARES & TOLIO FONOAUDIOLOGIA E PSICOPED	556,18	
		90907/90910	CLINICA MEDICA LOPES LTDA	81,10	
		90907/90910	CLINICA MEDICA LOPES LTDA	5.326,08	
		90907/90910	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS	18,71	
		90907/90910	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS	1.228,80	
		90907/90910	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS	96,30	
		90907/90910	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS	6.324,22	
		90907/90910	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/	100,47	
		90907/90910	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/	6.597,61	
		90907/90910	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/	53,03	
		90907/90910	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/	3.482,53	
		90907/90910	ANGELA NICHEL S/S LTDA	33,49	
		90907/90910	ANGELA NICHEL S/S LTDA	2.199,73	
		90907/90910	ADILSON FERNANDES LEMOS	1.062,75	
		90907/90910	ADILSON FERNANDES LEMOS	264,00	
		90907/90910	ADILSON FERNANDES LEMOS	10,52	
		90907/90910	ADILSON FERNANDES LEMOS	250,86	
		90907/90910	ADILSON FERNANDES LEMOS	192,00	
		90907/90910	ADILSON FERNANDES LEMOS	1.896,91	
		90907/90910	ADILSON FERNANDES LEMOS	813,76	
		90907/90910	ADILSON FERNANDES LEMOS	1.920,00	
		90907/90910	ADILSON FERNANDES LEMOS	1.584,00	
		90907/90910	ADILSON FERNANDES LEMOS	288,00	
		90907/90910	ADILSON FERNANDES LEMOS	1.200,00	
		90907/90910	ADILSON FERNANDES LEMOS	576,00	
		90907/90910	ADILSON FERNANDES LEMOS	720,00	
		90907/90910	ADILSON FERNANDES LEMOS	240,00	
		90907/90910	ADILSON FERNANDES LEMOS	144,00	
		90907/90910	CLINICA MEDICA BALBINOT S/S	783,28	
		90907/90910	CLINICA MEDICA BALBINOT S/S	11,92	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	29,50	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	18,50	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	15,50	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 954**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90910	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT	30,50	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	29,50	
		90907/90910	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA	16,50	
		90907/90910	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT	29,50	
		90907/90910	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA	15,50	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	30,50	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	16,00	
		90907/90910	RESTAURANTE GUILIPE LTDA - ME	30,00	
		90907/90910	ANALAURA REMPEL - ME	60,00	
		90907/90910	ANALAURA REMPEL - ME	30,00	
		90907/90910	ANALAURA REMPEL - ME	40,00	
		90908/90902	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		448,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	90910/90907	HERMINIO MARQUEZE E CIA LTDA		15,00
		90910/90907	RESTAURANTE E LANCHERIA SEVERGNINI LTDA		30,00
		90910/90907	CLINICA NEUROL.DR VITOR H.MACHADO LTDA		323,63
		90910/90907	CLAUDIA SARQUIS BERTE & CIA LTDA - ME		210,00
		90910/90907	N.CASTOLDI & CIA LTDA		750,00
		90910/90907	CESAR BASTOS S/S LTDA		1.435,56
		90910/90907	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/		3.535,56
		90910/90907	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/	3.535,56	
		90910/90907	ALINE PEDERSINI FISIOTERAPIA EIRELI ME		782,24
		90910/90907	FABIANE V. TEDESCO & CIA LTDA		3.422,30
		90910/90907	VIVA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA		467,86
		90910/90907	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA		3.139,25
		90910/90907	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA		47,80
		90910/90907	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP		24,37
		90910/90907	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP		1.600,75
		90910/90907	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP		14,86
		90910/90907	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP		976,21
		90910/90907	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP		11,73
		90910/90907	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP		770,51
		90910/90907	PERETTICOR-SERVICOS MEDICOS LTDA		88,52
		90910/90907	PERETTICOR-SERVICOS MEDICOS LTDA		5.813,39

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 955

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	CLINICA BALDISSERA DE CIRURG GERAL E VID		158,38
		90910/90907	CLINICA BALDISSERA DE CIRURG GERAL E VID		10.400,48
		90910/90907	BRONIMAGEM - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS S/S -		19,55
		90910/90907	BRONIMAGEM - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS S/S -		1.283,95
		90910/90907	SOARES & TOLIO FONOAUDIOLOGIA E PSICOPED		8,46
		90910/90907	SOARES & TOLIO FONOAUDIOLOGIA E PSICOPED		556,18
		90910/90907	CLINICA MEDICA LOPES LTDA		81,10
		90910/90907	CLINICA MEDICA LOPES LTDA		5.326,08
		90910/90907	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS		18,71
		90910/90907	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS		1.228,80
		90910/90907	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS		96,30
		90910/90907	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS		6.324,22
		90910/90907	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/		100,47
		90910/90907	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/		6.597,61
		90910/90907	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/		53,03
		90910/90907	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/		3.482,53
		90910/90907	ANGELA NICHEL S/S LTDA		33,49
		90910/90907	ANGELA NICHEL S/S LTDA		2.199,73
		90910/90907	ADILSON FERNANDES LEMOS		1.062,75
		90910/90907	ADILSON FERNANDES LEMOS		264,00
		90910/90907	ADILSON FERNANDES LEMOS		10,52
		90910/90907	ADILSON FERNANDES LEMOS		250,86
		90910/90907	ADILSON FERNANDES LEMOS		192,00
		90910/90907	ADILSON FERNANDES LEMOS		1.896,91
		90910/90907	ADILSON FERNANDES LEMOS		813,76
		90910/90907	ADILSON FERNANDES LEMOS		1.920,00
		90910/90907	ADILSON FERNANDES LEMOS		1.584,00
		90910/90907	ADILSON FERNANDES LEMOS		288,00
		90910/90907	ADILSON FERNANDES LEMOS		1.200,00
		90910/90907	ADILSON FERNANDES LEMOS		576,00
		90910/90907	ADILSON FERNANDES LEMOS		720,00
		90910/90907	ADILSON FERNANDES LEMOS		240,00
		90910/90907	ADILSON FERNANDES LEMOS		144,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 956**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	CLINICA MEDICA BALBINOT S/S		783,28
		90910/90907	CLINICA MEDICA BALBINOT S/S		11,92
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		29,50
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		18,50
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		15,50
		90910/90907	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT		30,50
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		29,50
		90910/90907	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA		16,50
		90910/90907	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT		29,50
		90910/90907	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA		15,50
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		30,50
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		16,00
		90910/90907	RESTAURANTE GUILIPE LTDA - ME		30,00
		90910/90907	ANALAURA REMPEL - ME		60,00
		90910/90907	ANALAURA REMPEL - ME		30,00
		90910/90907	ANALAURA REMPEL - ME		40,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	90913/90556			1.845,00
		90913/90556			1.845,00
		90913/90556			8.280,00
		90913/90556			3.163,88
		90913/90556			196,00
		90913/90556			280,00
		90913/90556			6.200,00
		90913/90556			6.200,00
		90913/90556			307,45
		90913/90556			100,00
		90913/90556			500,00
		90913/90556			444,00
		90913/90556			33,00
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	4.198,16	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	585,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	65,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO	1.387,34	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 957

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	2.365,35	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	183,56	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	3.413,25	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	15,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	205,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	185,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	70,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	36,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	20,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	361,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	225,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	68,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	241,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	816,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	204,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	188,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	75,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	150,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	51,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	200,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	99,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	10,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	12.557,26	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	3.100,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	180,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	418,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	160,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	30,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	50,69	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	200,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	105,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA.	13.745,86	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	13.125,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 958**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	700,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	200,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	180,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	8.280,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	1.269,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	1.495,00	
		90913/91915		6.200,00	
		90914/90920	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	448,00	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		4.198,16
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		585,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		65,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO		1.387,34
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		2.365,35
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		183,56
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		3.413,25
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		15,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		205,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		185,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		70,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		36,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		20,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		361,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		225,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		68,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		241,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		816,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		204,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		188,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		75,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		150,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		51,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		200,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		99,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 959

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		10,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		12.557,26
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		3.100,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		180,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		418,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		160,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		30,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		50,69
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		200,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		105,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA.		13.745,86
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		13.125,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		700,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		200,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		180,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		8.280,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		1.269,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		1.495,00
		90919/90922	HERMINIO MARQUEZE E CIA LTDA	15,00	
		90919/90922	RESTAURANTE E LANCHERIA SEVERGNINI LTDA	30,00	
		90919/90922	CLINICA NEUROL.DR VITOR H.MACHADO LTDA	323,63	
		90919/90922	CLAUDIA SARQUIS BERTE & CIA LTDA - ME	210,00	
		90919/90922	N.CASTOLDI & CIA LTDA	750,00	
		90919/90922	CESAR BASTOS S/S LTDA	1.435,56	
		90919/90922	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/	3.535,56	
		90919/90922	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/		3.535,56
		90919/90922	ALINE PEDERSINI FISIOTERAPIA EIRELI ME	782,24	
		90919/90922	FABIANE V. TEDESCO & CIA LTDA	3.422,30	
		90919/90922	VIVA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA	467,86	
		90919/90922	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA	3.139,25	
		90919/90922	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA	47,80	
		90919/90922	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP	24,37	
		90919/90922	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP	1.600,75	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 960

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90922	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP	14,86	
		90919/90922	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP	976,21	
		90919/90922	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP	11,73	
		90919/90922	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP	770,51	
		90919/90922	PERETTICOR-SERVICOS MEDICOS LTDA	88,52	
		90919/90922	PERETTICOR-SERVICOS MEDICOS LTDA	5.813,39	
		90919/90922	CLINICA BALDISSERA DE CIRURG GERAL E VID	158,38	
		90919/90922	CLINICA BALDISSERA DE CIRURG GERAL E VID	10.400,48	
		90919/90922	BRONIMAGEM - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS S/S -	19,55	
		90919/90922	BRONIMAGEM - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS S/S -	1.283,95	
		90919/90922	SOARES & TOLIO FONOAUDIOLOGIA E PSICOPED	8,46	
		90919/90922	SOARES & TOLIO FONOAUDIOLOGIA E PSICOPED	556,18	
		90919/90922	CLINICA MEDICA LOPES LTDA	81,10	
		90919/90922	CLINICA MEDICA LOPES LTDA	5.326,08	
		90919/90922	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS	18,71	
		90919/90922	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS	1.228,80	
		90919/90922	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS	96,30	
		90919/90922	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS	6.324,22	
		90919/90922	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/	100,47	
		90919/90922	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/	6.597,61	
		90919/90922	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/	53,03	
		90919/90922	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/	3.482,53	
		90919/90922	ANGELA NICHEL S/S LTDA	33,49	
		90919/90922	ANGELA NICHEL S/S LTDA	2.199,73	
		90919/90922	ADILSON FERNANDES LEMOS	1.062,75	
		90919/90922	ADILSON FERNANDES LEMOS	264,00	
		90919/90922	ADILSON FERNANDES LEMOS	10,52	
		90919/90922	ADILSON FERNANDES LEMOS	250,86	
		90919/90922	ADILSON FERNANDES LEMOS	192,00	
		90919/90922	ADILSON FERNANDES LEMOS	1.896,91	
		90919/90922	ADILSON FERNANDES LEMOS	813,76	
		90919/90922	ADILSON FERNANDES LEMOS	1.920,00	
		90919/90922	ADILSON FERNANDES LEMOS	1.584,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 961**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90922	ADILSON FERNANDES LEMOS	288,00	
		90919/90922	ADILSON FERNANDES LEMOS	1.200,00	
		90919/90922	ADILSON FERNANDES LEMOS	576,00	
		90919/90922	ADILSON FERNANDES LEMOS	720,00	
		90919/90922	ADILSON FERNANDES LEMOS	240,00	
		90919/90922	ADILSON FERNANDES LEMOS	144,00	
		90919/90922	CLINICA MEDICA BALBINOT S/S	783,28	
		90919/90922	CLINICA MEDICA BALBINOT S/S	11,92	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	29,50	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	18,50	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	15,50	
		90919/90922	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT	30,50	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	29,50	
		90919/90922	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA	16,50	
		90919/90922	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT	29,50	
		90919/90922	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA	15,50	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	30,50	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	16,00	
		90919/90922	RESTAURANTE GUILIPE LTDA - ME	30,00	
		90919/90922	ANALAURA REMPEL - ME	60,00	
		90919/90922	ANALAURA REMPEL - ME	30,00	
		90919/90922	ANALAURA REMPEL - ME	40,00	
		90920/90914	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		448,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS PAGOS	90922/90919	HERMINIO MARQUEZE E CIA LTDA		15,00
		90922/90919	RESTAURANTE E LANCHERIA SEVERGNINI LTDA		30,00
		90922/90919	CLINICA NEUROL.DR VITOR H.MACHADO LTDA		323,63
		90922/90919	CLAUDIA SARQUIS BERTE & CIA LTDA - ME		210,00
		90922/90919	N.CASTOLDI & CIA LTDA		750,00
		90922/90919	CESAR BASTOS S/S LTDA		1.435,56
		90922/90919	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/		3.535,56
		90922/90919	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/	3.535,56	
		90922/90919	ALINE PEDERSINI FISIOTERAPIA EIRELI ME		782,24
		90922/90919	FABIANE V. TEDESCO & CIA LTDA		3.422,30

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 962

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90922/90919	VIVA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA		467,86
		90922/90919	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA		3.139,25
		90922/90919	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA		47,80
		90922/90919	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP		24,37
		90922/90919	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP		1.600,75
		90922/90919	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP		14,86
		90922/90919	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP		976,21
		90922/90919	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP		11,73
		90922/90919	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP		770,51
		90922/90919	PERETTICOR-SERVICOS MEDICOS LTDA		88,52
		90922/90919	PERETTICOR-SERVICOS MEDICOS LTDA		5.813,39
		90922/90919	CLINICA BALDISSERA DE CIRURG GERAL E VID		158,38
		90922/90919	CLINICA BALDISSERA DE CIRURG GERAL E VID		10.400,48
		90922/90919	BRONIMAGEM - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS S/S -		19,55
		90922/90919	BRONIMAGEM - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS S/S -		1.283,95
		90922/90919	SOARES & TOLIO FONOAUDIOLOGIA E PSICOPED		8,46
		90922/90919	SOARES & TOLIO FONOAUDIOLOGIA E PSICOPED		556,18
		90922/90919	CLINICA MEDICA LOPES LTDA		81,10
		90922/90919	CLINICA MEDICA LOPES LTDA		5.326,08
		90922/90919	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS		18,71
		90922/90919	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS		1.228,80
		90922/90919	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS		96,30
		90922/90919	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS		6.324,22
		90922/90919	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/		100,47
		90922/90919	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/		6.597,61
		90922/90919	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/		53,03
		90922/90919	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/		3.482,53
		90922/90919	ANGELA NICHEL S/S LTDA		33,49
		90922/90919	ANGELA NICHEL S/S LTDA		2.199,73
		90922/90919	ADILSON FERNANDES LEMOS		1.062,75
		90922/90919	ADILSON FERNANDES LEMOS		264,00
		90922/90919	ADILSON FERNANDES LEMOS		10,52
		90922/90919	ADILSON FERNANDES LEMOS		250,86

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 963**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90922/90919	ADILSON FERNANDES LEMOS		192,00
		90922/90919	ADILSON FERNANDES LEMOS		1.896,91
		90922/90919	ADILSON FERNANDES LEMOS		813,76
		90922/90919	ADILSON FERNANDES LEMOS		1.920,00
		90922/90919	ADILSON FERNANDES LEMOS		1.584,00
		90922/90919	ADILSON FERNANDES LEMOS		288,00
		90922/90919	ADILSON FERNANDES LEMOS		1.200,00
		90922/90919	ADILSON FERNANDES LEMOS		576,00
		90922/90919	ADILSON FERNANDES LEMOS		720,00
		90922/90919	ADILSON FERNANDES LEMOS		240,00
		90922/90919	ADILSON FERNANDES LEMOS		144,00
		90922/90919	CLINICA MEDICA BALBINOT S/S		783,28
		90922/90919	CLINICA MEDICA BALBINOT S/S		11,92
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		29,50
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		18,50
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		15,50
		90922/90919	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT		30,50
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		29,50
		90922/90919	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA		16,50
		90922/90919	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT		29,50
		90922/90919	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA		15,50
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		30,50
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		16,00
		90922/90919	RESTAURANTE GUILIPE LTDA - ME		30,00
		90922/90919	ANALAURA REMPEL - ME		60,00
		90922/90919	ANALAURA REMPEL - ME		30,00
		90922/90919	ANALAURA REMPEL - ME		40,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	746,77	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		746,77
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	10,00	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		10,00
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,08	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,08	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 964

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,04	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,02	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,11	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,04	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,02	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,11	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	14,37	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,81	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	5,28	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,16	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,03	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,02	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,10	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,03	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,02	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,10	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	7,26	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,35	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	17,45	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,98	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,78	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	7,16	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	272,70	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	123,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	32,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,37	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	5,02	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	20,10	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,25	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	7,95	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 965

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	31,83	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	25,11	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	15,07	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	60,29	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	24,07	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	14,44	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	57,79	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,67	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,80	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	11,24	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	20,27	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	12,16	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	48,67	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,11	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,26	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	5,09	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,88	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,93	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	11,74	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	39,59	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	23,75	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	95,04	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	22,13	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,27	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	53,12	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,93	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,75	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	7,05	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3,71	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,22	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,93	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,09	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3,65	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 966**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	14,63	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	11,95	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	7,17	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	28,68	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	76.718,21	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	19.179,55	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	57.538,65	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	230.154,64	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	42,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	23,10	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90937/90993	ESTORNO		8,00
		90937/90993	ESTORNO		6,50
		90937/92194	Vlr.Deposito cta corrente		100.000,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	92194/90937	Vlr.Deposito cta corrente	100.000,00	
		92194/90995	RECEBIDO NESTE DIA	122.600,48	
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	ADILSON FERNANDES LEMOS	91461/91560	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	2.365,35	
		91461/91560	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	183,56	
		91461/91560	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	3.413,25	
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	ADILSON FERNANDES LEMOS	91560/91461	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		2.365,35
		91560/91461	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		183,56
		91560/91461	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		3.413,25
8.1.2.3.1.07.01.00.00.00	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	91984/91985	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	8.280,00	
8.1.2.3.1.07.02.00.00.00	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	91985/91984	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		8.280,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,08
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,08
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,04
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,02
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,11
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,04
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,02
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,11

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 967

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		14,37
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,81
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		5,28
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,16
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,03
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,02
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,10
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,03
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,02
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,10
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		7,26
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,35
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		17,45
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,98
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,78
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		7,16
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		272,70
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		123,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		32,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,37
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		5,02
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		20,10
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,25
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		7,95
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		31,83
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		25,11
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		15,07
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		60,29
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		24,07
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		14,44

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 968

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		57,79
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,67
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,80
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		11,24
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		20,27
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		12,16
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		48,67
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,11
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,26
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		5,09
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,88
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,93
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		11,74
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		39,59
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		23,75
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		95,04
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		22,13
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,27
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		53,12
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,93
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,75
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		7,05
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3,71
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,22
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,93
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,09
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3,65
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		14,63
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		11,95
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		7,17
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		28,68
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		76.718,21
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		19.179,55

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 969**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		57.538,65
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		230.154,64
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		42,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		23,10
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90993/90937	ESTORNO	8,00	
		90993/90937	ESTORNO	6,50	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	746,77	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		746,77
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	10,00	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		10,00
		90993/90993	HERMINIO MARQUEZE E CIA LTDA	15,00	
		90993/90993	HERMINIO MARQUEZE E CIA LTDA		15,00
		90993/90993	RESTAURANTE E LANCHERIA SEVERGNINI LTDA	30,00	
		90993/90993	RESTAURANTE E LANCHERIA SEVERGNINI LTDA		30,00
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS	1.062,75	
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS		1.062,75
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS	264,00	
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS		264,00
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS	10,52	
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS		10,52
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS	250,86	
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS		250,86
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS	192,00	
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS		192,00
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS	1.896,91	
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS		1.896,91
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS	813,76	
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS		813,76
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS	1.920,00	
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS		1.920,00
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS	1.584,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 970**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS		1.584,00
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS	288,00	
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS		288,00
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS	1.200,00	
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS		1.200,00
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS	576,00	
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS		576,00
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS	720,00	
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS		720,00
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS	240,00	
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS		240,00
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS	144,00	
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS		144,00
		90993/90996	Vlr.Deposito cta corrente	100.000,00	
		90993/91290		8.280,00	
		90993/91290		3.163,88	
		90993/91290		196,00	
		90993/91290		280,00	
		90993/91335	Deducao de Receita	76.636,25	
		90994/90994	RESTAURANTE GUILIPE LTDA - ME	30,00	
		90994/90994	RESTAURANTE GUILIPE LTDA - ME		30,00
		90994/90994	ANALAURA REMPEL - ME	60,00	
		90994/90994	ANALAURA REMPEL - ME		60,00
		90994/90994	ANALAURA REMPEL - ME	30,00	
		90994/90994	ANALAURA REMPEL - ME		30,00
		90994/90994	ANALAURA REMPEL - ME	40,00	
		90994/90994	ANALAURA REMPEL - ME		40,00
		90994/91336		6.200,00	
		90994/91336			6.200,00
		90994/91336		33,00	
		90995/92194	RECEBIDO NESTE DIA		122.600,48
		90996/90993	Vlr.Deposito cta corrente		100.000,00
		90996/90996	CLINICA NEUROL.DR VITOR H.MACHADO LTDA	323,63	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 971

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90996/90996	CLINICA NEUROL.DR VITOR H.MACHADO LTDA		323,63
		90996/90996	CLAUDIA SARQUIS BERTE & CIA LTDA - ME	210,00	
		90996/90996	CLAUDIA SARQUIS BERTE & CIA LTDA - ME		210,00
		90996/90996	N.CASTOLDI & CIA LTDA	750,00	
		90996/90996	N.CASTOLDI & CIA LTDA		750,00
		90996/90996	CESAR BASTOS S/S LTDA	1.435,56	
		90996/90996	CESAR BASTOS S/S LTDA		1.435,56
		90996/90996	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/	3.535,56	
		90996/90996	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/		3.535,56
		90996/90996	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/	3.535,56	
		90996/90996	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/		3.535,56
		90996/90996	ALINE PEDERSINI FISIOTERAPIA EIRELI ME	782,24	
		90996/90996	ALINE PEDERSINI FISIOTERAPIA EIRELI ME		782,24
		90996/90996	FABIANE V. TEDESCO & CIA LTDA	3.422,30	
		90996/90996	FABIANE V. TEDESCO & CIA LTDA		3.422,30
		90996/90996	VIVA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA	467,86	
		90996/90996	VIVA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA		467,86
		90996/90996	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA	3.139,25	
		90996/90996	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA		3.139,25
		90996/90996	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA	47,80	
		90996/90996	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA		47,80
		90996/90996	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP	24,37	
		90996/90996	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP		24,37
		90996/90996	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP	1.600,75	
		90996/90996	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP		1.600,75
		90996/90996	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP	14,86	
		90996/90996	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP		14,86
		90996/90996	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP	976,21	
		90996/90996	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP		976,21
		90996/90996	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP	11,73	
		90996/90996	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP		11,73
		90996/90996	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP	770,51	
		90996/90996	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP		770,51

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 972**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90996/90996	PERETTICOR-SERVICOS MEDICOS LTDA	88,52	
		90996/90996	PERETTICOR-SERVICOS MEDICOS LTDA		88,52
		90996/90996	PERETTICOR-SERVICOS MEDICOS LTDA	5.813,39	
		90996/90996	PERETTICOR-SERVICOS MEDICOS LTDA		5.813,39
		90996/90996	CLINICA BALDISSERA DE CIRURG GERAL E VID	158,38	
		90996/90996	CLINICA BALDISSERA DE CIRURG GERAL E VID		158,38
		90996/90996	CLINICA BALDISSERA DE CIRURG GERAL E VID	10.400,48	
		90996/90996	CLINICA BALDISSERA DE CIRURG GERAL E VID		10.400,48
		90996/90996	BRONIMAGEM - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS S/S -	19,55	
		90996/90996	BRONIMAGEM - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS S/S -		19,55
		90996/90996	BRONIMAGEM - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS S/S -	1.283,95	
		90996/90996	BRONIMAGEM - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS S/S -		1.283,95
		90996/90996	SOARES & TOLIO FONOAUDIOLOGIA E PSICOPED	8,46	
		90996/90996	SOARES & TOLIO FONOAUDIOLOGIA E PSICOPED		8,46
		90996/90996	SOARES & TOLIO FONOAUDIOLOGIA E PSICOPED	556,18	
		90996/90996	SOARES & TOLIO FONOAUDIOLOGIA E PSICOPED		556,18
		90996/90996	CLINICA MEDICA LOPES LTDA	81,10	
		90996/90996	CLINICA MEDICA LOPES LTDA		81,10
		90996/90996	CLINICA MEDICA LOPES LTDA	5.326,08	
		90996/90996	CLINICA MEDICA LOPES LTDA		5.326,08
		90996/90996	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS	18,71	
		90996/90996	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS		18,71
		90996/90996	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS	1.228,80	
		90996/90996	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS		1.228,80
		90996/90996	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS	96,30	
		90996/90996	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS		96,30
		90996/90996	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS	6.324,22	
		90996/90996	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS		6.324,22
		90996/90996	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/	100,47	
		90996/90996	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/		100,47
		90996/90996	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/	6.597,61	
		90996/90996	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/		6.597,61
		90996/90996	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/	53,03	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 973**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90996/90996	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/		53,03
		90996/90996	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/	3.482,53	
		90996/90996	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/		3.482,53
		90996/90996	ANGELA NICHEL S/S LTDA	33,49	
		90996/90996	ANGELA NICHEL S/S LTDA		33,49
		90996/90996	ANGELA NICHEL S/S LTDA	2.199,73	
		90996/90996	ANGELA NICHEL S/S LTDA		2.199,73
		90996/90996	CLINICA MEDICA BALBINOT S/S	783,28	
		90996/90996	CLINICA MEDICA BALBINOT S/S		783,28
		90996/90996	CLINICA MEDICA BALBINOT S/S	11,92	
		90996/90996	CLINICA MEDICA BALBINOT S/S		11,92
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	29,50	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		29,50
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	18,50	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		18,50
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	15,50	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		15,50
		90996/90996	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT	30,50	
		90996/90996	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT		30,50
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	29,50	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		29,50
		90996/90996	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA	16,50	
		90996/90996	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA		16,50
		90996/90996	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT	29,50	
		90996/90996	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT		29,50
		90996/90996	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA	15,50	
		90996/90996	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA		15,50
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	30,50	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		30,50
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	16,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		16,00
		90996/91286		1.845,00	
		90996/91286		1.845,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 974**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90996/91286		307,45	
		90996/91286		100,00	
		90996/91286		500,00	
		90996/91286		444,00	
		91002/91322		6.200,00	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91286/90996			1.845,00
		91286/90996			1.845,00
		91286/90996			307,45
		91286/90996			100,00
		91286/90996			500,00
		91286/90996			444,00
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	585,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO	1.387,34	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	12.557,26	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	3.100,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	180,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	418,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	50,69	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	200,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA.	13.745,86	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	200,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	180,00	
		91290/90993			8.280,00
		91290/90993			3.163,88
		91290/90993			196,00
		91290/90993			280,00
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	4.198,16	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	2.365,35	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	183,56	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	3.413,25	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	15,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	205,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	185,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 975**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	70,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	36,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	20,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	361,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	225,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	68,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	241,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	816,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	204,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	188,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	75,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	150,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	51,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	200,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	99,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	10,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	160,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	30,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	700,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	8.280,00	
		91322/91002			6.200,00
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	1.269,00	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	1.495,00	
		91336/90994			6.200,00
		91336/90994		6.200,00	
		91336/90994			33,00
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	65,00	
		91382/91383	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	448,00	
		91437/91585	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	105,00	
		91794/91804	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	13.125,00	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		4.198,16
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		2.365,35
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		183,56

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 976

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		3.413,25
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		15,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		205,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		185,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		70,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		36,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		20,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		361,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		225,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		68,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		241,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		816,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		204,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		188,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		75,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		150,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		51,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		200,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		99,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		10,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		160,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		30,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		700,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		8.280,00
		91341/91335	HERMINIO MARQUEZE E CIA LTDA	15,00	
		91341/91335	RESTAURANTE E LANCHERIA SEVERGNINI LTDA	30,00	
		91341/91335	ADILSON FERNANDES LEMOS	1.062,75	
		91341/91335	ADILSON FERNANDES LEMOS	264,00	
		91341/91335	ADILSON FERNANDES LEMOS	10,52	
		91341/91335	ADILSON FERNANDES LEMOS	250,86	
		91341/91335	ADILSON FERNANDES LEMOS	192,00	
		91341/91335	ADILSON FERNANDES LEMOS	1.896,91	
		91341/91335	ADILSON FERNANDES LEMOS	813,76	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 977**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91341/91335	ADILSON FERNANDES LEMOS	1.920,00	
		91341/91335	ADILSON FERNANDES LEMOS	1.584,00	
		91341/91335	ADILSON FERNANDES LEMOS	288,00	
		91341/91335	ADILSON FERNANDES LEMOS	1.200,00	
		91341/91335	ADILSON FERNANDES LEMOS	576,00	
		91341/91335	ADILSON FERNANDES LEMOS	720,00	
		91341/91335	ADILSON FERNANDES LEMOS	240,00	
		91341/91335	ADILSON FERNANDES LEMOS	144,00	
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		65,00
		91356/91394	RESTAURANTE GUILIPE LTDA - ME	30,00	
		91356/91394	ANALAURA REMPEL - ME	60,00	
		91356/91394	ANALAURA REMPEL - ME	30,00	
		91356/91394	ANALAURA REMPEL - ME	40,00	
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		585,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO		1.387,34
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		12.557,26
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		3.100,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		180,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		418,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		50,69
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		200,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA.		13.745,86
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		200,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		180,00
		91361/91319	CLINICA NEUROL.DR VITOR H.MACHADO LTDA	323,63	
		91361/91319	CLAUDIA SARQUIS BERTE & CIA LTDA - ME	210,00	
		91361/91319	N.CASTOLDI & CIA LTDA	750,00	
		91361/91319	CESAR BASTOS S/S LTDA	1.435,56	
		91361/91319	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/	3.535,56	
		91361/91319	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/		3.535,56
		91361/91319	ALINE PEDERSINI FISIOTERAPIA EIRELI ME	782,24	
		91361/91319	FABIANE V. TEDESCO & CIA LTDA	3.422,30	
		91361/91319	VIVA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA	467,86	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 978

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91361/91319	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA	3.139,25	
		91361/91319	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA	47,80	
		91361/91319	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP	24,37	
		91361/91319	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP	1.600,75	
		91361/91319	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP	14,86	
		91361/91319	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP	976,21	
		91361/91319	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP	11,73	
		91361/91319	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP	770,51	
		91361/91319	PERETTICOR-SERVICOS MEDICOS LTDA	88,52	
		91361/91319	PERETTICOR-SERVICOS MEDICOS LTDA	5.813,39	
		91361/91319	CLINICA BALDISSERA DE CIRURG GERAL E VID	158,38	
		91361/91319	CLINICA BALDISSERA DE CIRURG GERAL E VID	10.400,48	
		91361/91319	BRONIMAGEM - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS S/S -	19,55	
		91361/91319	BRONIMAGEM - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS S/S -	1.283,95	
		91361/91319	SOARES & TOLIO FONOAUDIOLOGIA E PSICOPED	8,46	
		91361/91319	SOARES & TOLIO FONOAUDIOLOGIA E PSICOPED	556,18	
		91361/91319	CLINICA MEDICA LOPES LTDA	81,10	
		91361/91319	CLINICA MEDICA LOPES LTDA	5.326,08	
		91361/91319	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS	18,71	
		91361/91319	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS	1.228,80	
		91361/91319	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS	96,30	
		91361/91319	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS	6.324,22	
		91361/91319	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/	100,47	
		91361/91319	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/	6.597,61	
		91361/91319	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/	53,03	
		91361/91319	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/	3.482,53	
		91361/91319	ANGELA NICHEL S/S LTDA	33,49	
		91361/91319	ANGELA NICHEL S/S LTDA	2.199,73	
		91361/91319	CLINICA MEDICA BALBINOT S/S	783,28	
		91361/91319	CLINICA MEDICA BALBINOT S/S	11,92	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	29,50	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	18,50	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	15,50	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 979**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91361/91319	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT	30,50	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	29,50	
		91361/91319	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA	16,50	
		91361/91319	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT	29,50	
		91361/91319	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA	15,50	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	30,50	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	16,00	
		91383/91382	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		448,00
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		1.269,00
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		1.495,00
		91585/91437	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		105,00
		91804/91794	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		13.125,00
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91319/91361	CLINICA NEUROL.DR VITOR H.MACHADO LTDA		323,63
		91319/91361	CLAUDIA SARQUIS BERTE & CIA LTDA - ME		210,00
		91319/91361	N.CASTOLDI & CIA LTDA		750,00
		91319/91361	CESAR BASTOS S/S LTDA		1.435,56
		91319/91361	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/		3.535,56
		91319/91361	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/	3.535,56	
		91319/91361	ALINE PEDERSINI FISIOTERAPIA EIRELI ME		782,24
		91319/91361	FABIANE V. TEDESCO & CIA LTDA		3.422,30
		91319/91361	VIVA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA		467,86
		91319/91361	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA		3.139,25
		91319/91361	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA		47,80
		91319/91361	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP		24,37
		91319/91361	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP		1.600,75
		91319/91361	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP		14,86
		91319/91361	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP		976,21
		91319/91361	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP		11,73
		91319/91361	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP		770,51
		91319/91361	PERETTICOR-SERVICOS MEDICOS LTDA		88,52
		91319/91361	PERETTICOR-SERVICOS MEDICOS LTDA		5.813,39
		91319/91361	CLINICA BALDISSERA DE CIRURG GERAL E VID		158,38
		91319/91361	CLINICA BALDISSERA DE CIRURG GERAL E VID		10.400,48

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 980**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91319/91361	BRONIMAGEM - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS S/S -		19,55
		91319/91361	BRONIMAGEM - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS S/S -		1.283,95
		91319/91361	SOARES & TOLIO FONOAUDIOLOGIA E PSICOPED		8,46
		91319/91361	SOARES & TOLIO FONOAUDIOLOGIA E PSICOPED		556,18
		91319/91361	CLINICA MEDICA LOPES LTDA		81,10
		91319/91361	CLINICA MEDICA LOPES LTDA		5.326,08
		91319/91361	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS		18,71
		91319/91361	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS		1.228,80
		91319/91361	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS		96,30
		91319/91361	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS		6.324,22
		91319/91361	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/		100,47
		91319/91361	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/		6.597,61
		91319/91361	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/		53,03
		91319/91361	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/		3.482,53
		91319/91361	ANGELA NICHEL S/S LTDA		33,49
		91319/91361	ANGELA NICHEL S/S LTDA		2.199,73
		91319/91361	CLINICA MEDICA BALBINOT S/S		783,28
		91319/91361	CLINICA MEDICA BALBINOT S/S		11,92
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		29,50
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		18,50
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		15,50
		91319/91361	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT		30,50
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		29,50
		91319/91361	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA		16,50
		91319/91361	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT		29,50
		91319/91361	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA		15,50
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		30,50
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		16,00
		91335/90993	Deducao de Receita		76.636,25
		91335/91341	HERMINIO MARQUEZE E CIA LTDA		15,00
		91335/91341	RESTAURANTE E LANCHERIA SEVERGNINI LTDA		30,00
		91335/91341	ADILSON FERNANDES LEMOS		1.062,75
		91335/91341	ADILSON FERNANDES LEMOS		264,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 981**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91335/91341	ADILSON FERNANDES LEMOS		10,52
		91335/91341	ADILSON FERNANDES LEMOS		250,86
		91335/91341	ADILSON FERNANDES LEMOS		192,00
		91335/91341	ADILSON FERNANDES LEMOS		1.896,91
		91335/91341	ADILSON FERNANDES LEMOS		813,76
		91335/91341	ADILSON FERNANDES LEMOS		1.920,00
		91335/91341	ADILSON FERNANDES LEMOS		1.584,00
		91335/91341	ADILSON FERNANDES LEMOS		288,00
		91335/91341	ADILSON FERNANDES LEMOS		1.200,00
		91335/91341	ADILSON FERNANDES LEMOS		576,00
		91335/91341	ADILSON FERNANDES LEMOS		720,00
		91335/91341	ADILSON FERNANDES LEMOS		240,00
		91335/91341	ADILSON FERNANDES LEMOS		144,00
		91394/91356	RESTAURANTE GUILIPE LTDA - ME		30,00
		91394/91356	ANALAURA REMPEL - ME		60,00
		91394/91356	ANALAURA REMPEL - ME		30,00
		91394/91356	ANALAURA REMPEL - ME		40,00
			Total do Dia:	**2.877.266,94**	**2.877.266,94**

22/03/2017

1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	110/140	Vlr.Deposito cta corrente		1.450,64
		110/282	RECEBIDO NESTE DIA	50,40	
		110/282	RECEBIDO NESTE DIA	50,40	
		110/282	RECEBIDO NESTE DIA	50,40	
		110/282	RECEBIDO NESTE DIA	100,80	
		110/581	RECEBIDO NESTE DIA	6,21	
		110/7000	MAICON FRAPORTI		6,21
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	1,76	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	1,05	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	4,25	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	24,50	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 982**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	32,50	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	140,00	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	247,90	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	247,90	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	140,00	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	133,60	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	686,29	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	151,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	42,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	6,50	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	6,50	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		110/7139	ESTORNO		21,00
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		110/91262	RECEBIDO NESTE DIA	27,61	
		110/91262	RECEBIDO NESTE DIA	556,77	
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	BB - SNA SIMPLES NACIONAL	660/7132	Arrecadacao do Dia	4.134,63	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	1.722,68	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	1.033,59	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	2.462,74	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	1.026,06	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	615,60	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 983

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		660/7132	Arrecadacao do Dia	124,16	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	51,73	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	31,03	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	142,77	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	59,48	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	35,68	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	825,02	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	343,72	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	206,22	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	33,00	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	13,75	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	8,25	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	30,00	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	12,50	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	7,50	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	144,00	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	60,00	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	36,00	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	76,44	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	31,85	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	19,11	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	703,73	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	293,20	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	175,92	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	48,72	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	20,30	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	12,18	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	541,17	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	225,46	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	135,28	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	1.155,49	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	481,33	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	288,78	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 984

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		660/7132	Arrecadacao do Dia	228,67	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	95,24	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	57,13	
		660/7184	Arrecadacao do Dia	2,04	
		660/7184	Arrecadacao do Dia	0,84	
		660/7184	Arrecadacao do Dia	0,50	
		660/7184	Arrecadacao do Dia	3,00	
		660/7184	Arrecadacao do Dia	1,25	
		660/7184	Arrecadacao do Dia	0,75	
		660/91457	Arrecadacao do Dia	5,37	
		660/91457	Arrecadacao do Dia	22,16	
		660/91457	Arrecadacao do Dia	0,52	
		660/91457	Arrecadacao do Dia	43,93	
		660/91457	Arrecadacao do Dia	0,16	
		660/91457	Arrecadacao do Dia	0,14	
		660/91457	Arrecadacao do Dia	133,19	
		660/91457	Arrecadacao do Dia	38,55	
		660/91457	Arrecadacao do Dia	313,17	
		660/91457	Arrecadacao do Dia	14,04	
		660/91458	Arrecadacao do Dia	3,22	
		660/91458	Arrecadacao do Dia	13,29	
		660/91458	Arrecadacao do Dia	0,29	
		660/91458	Arrecadacao do Dia	26,32	
		660/91458	Arrecadacao do Dia	0,08	
		660/91458	Arrecadacao do Dia	0,06	
		660/91458	Arrecadacao do Dia	79,90	
		660/91458	Arrecadacao do Dia	23,09	
		660/91458	Arrecadacao do Dia	187,78	
		660/91458	Arrecadacao do Dia	8,34	
		660/91459	Arrecadacao do Dia	13,16	
		660/91459	Arrecadacao do Dia	53,34	
		660/91459	Arrecadacao do Dia	1,45	
		660/91459	Arrecadacao do Dia	105,73	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 985**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		660/91459	Arrecadacao do Dia	0,42	
		660/91459	Arrecadacao do Dia	0,42	
		660/91459	Arrecadacao do Dia	319,71	
		660/91459	Arrecadacao do Dia	92,70	
		660/91459	Arrecadacao do Dia	752,02	
		660/91459	Arrecadacao do Dia	34,04	
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	CEF - DISPONIVEL	170/881	Vlr.Deposito cta corrente		1.000,00
		170/7000	INSTITUTO BRASILEIRO DA PESSOA		700,00
		170/7000	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		240,30
		170/7000	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		188,00
		170/7000	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		28,00
		170/7002	MAICON FIORINI		512,48
		881/170	Vlr.Deposito cta corrente	1.000,00	
		881/7000	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		304,00
		881/7000	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		291,35
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	CEF - SALARIO EDUCACAO FEDERAL	675/7000	EMPREENDIMENTOS GAUCHINHO LTDA - EPP		1.585,80
		675/7000	CELSO LUIZ GIOVANELLA-ME		405,52
		675/7000	CELSO LUIZ GIOVANELLA-ME		963,11
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANRISUL - INSUMOS FRALDAS CIB	876/91265	RECEBIDO NESTE DIA	3,00	
		887/91276	RECEBIDO NESTE DIA	6,81	
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL - DISPONIVEL	140/110	Vlr.Deposito cta corrente	1.450,64	
		140/7000	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		1.007,80
		140/7000	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		711,58
		140/7000	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		263,50
		140/7000	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		6.830,50
		140/7000	POSTMIX SOLUÇÕES GRAFICAS EIRELI LTDA		5.354,10
		140/7000	SANDRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		4.198,16
		140/7000	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT		8.280,00
		140/7000	ASSOCIACAO PRO MENOR DE ENCANTADO-AME		22.000,00
		140/7000	ASSOCIACAO PRO MENOR DE ENCANTADO-AME		22.000,00
		140/7000	MUNDIAL TINTAS LTDA		70,68
		140/7000	MUNDIAL TINTAS LTDA		250,00
		140/7000	PROCERGS-CIA DE PROCES.DADOS DO RS		155,26

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 986**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		140/7000	TECNOALFA PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM.		198,00
		140/7000	TECNOALFA PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM.		189,00
		140/7000	TECNOALFA PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM.		75,00
		140/7000	TECNOALFA PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM.		319,00
		140/7000	SUPERMERCADO POTRICH LTDA		116,70
		140/7000	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.AP		136,56
		140/7000	F5 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		650,00
		140/7000	RUI & CIA LTDA		50,69
		140/7000	ATELIER CAPITANEO LTDA		1.286,01
		140/7000	MAURO ELOI CASARIL		150,50
		140/7000	CAZAROTTO COMERCIO DE TINTAS LTDA		3.389,00
		140/7000	CONSTRUSUL IND.E COM.DE MAT.CONSTR.LTDA.		2.560,00
		140/7000	CONSTRUSUL IND.E COM.DE MAT.CONSTR.LTDA.		310,00
		140/7000	STEFANI & STEFANI LTDA ME		40,00
		140/7000	STEFANI & STEFANI LTDA ME		35,00
		140/7000	RUI & CIA LTDA		101,38
		140/7000	EDITORA ANTENA LTDA		600,00
		140/7000	MAICON FRAPORTI		264,04
		140/91233	RECEBIDO NESTE DIA	4.722,37	
		140/91234	RECEBIDO NESTE DIA	18.889,48	
		140/91235	RECEBIDO NESTE DIA	14.167,11	
		140/91236	RECEBIDO NESTE DIA	56.668,46	
		140/91237	Deducao de Receita		18.889,48
		184/91262	RECEBIDO NESTE DIA	12,76	
		352/91262	RECEBIDO NESTE DIA	140,80	
		365/2119	RECEBIDO NESTE DIA	556,77	
		365/2119	MUNICIPIO DE ENCANTADO		556,77
		383/91262	RECEBIDO NESTE DIA	162,11	
		409/418	RECEBIDO NESTE DIA	120,00	
		409/418	MUNDIAL TINTAS LTDA		845,00
		409/418	MUNDIAL TINTAS LTDA		300,00
		409/418	MUNDIAL TINTAS LTDA		510,85
		409/418	MUNDIAL TINTAS LTDA		426,26

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 987**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		409/418	MUNDIAL TINTAS LTDA		93,00
		409/418	MUNDIAL TINTAS LTDA		696,45
		409/418	ALCIDES GANASINI E CIA LTDA		1.870,57
		587/91262	RECEBIDO NESTE DIA	7,73	
		596/91262	RECEBIDO NESTE DIA	13,79	
		627/7132	Arrecadacao do Dia	192,76	
		627/7132	Arrecadacao do Dia	80,31	
		627/7132	Arrecadacao do Dia	48,18	
		627/7132	Arrecadacao do Dia	6.614,62	
		627/7132	Arrecadacao do Dia	2.756,02	
		627/7132	Arrecadacao do Dia	1.653,60	
		627/91262	RECEBIDO NESTE DIA	32,76	
		649/91262	RECEBIDO NESTE DIA	464,58	
		649/91674	RECEBIDO NESTE DIA	19.173,52	
		653/91262	RECEBIDO NESTE DIA	20,65	
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	BANRISUL - MULTAS TRANSITO	194/91264	RECEBIDO NESTE DIA	6,44	
		194/91363	RECEBIDO NESTE DIA	6,94	
		194/91363	RECEBIDO NESTE DIA	61,70	
		361/91265	RECEBIDO NESTE DIA	20,53	
		361/91265	ESTORNO		20,53
		361/91265	RECEBIDO NESTE DIA	20,53	
		362/91266	RECEBIDO NESTE DIA	2,06	
		366/7000	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		35,50
		366/7000	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		83,00
		366/7000	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		25,00
		366/7000	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		23,00
		366/7000	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		35,00
		366/7000	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		46,00
		366/7000	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		50,00
		366/7000	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		25,00
		366/7000	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		23,00
		366/7000	PAULO SERGIO FELI - ME		65,00
		366/7000	MUNDIAL TINTAS LTDA		280,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 988**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		366/7000	MUNDIAL TINTAS LTDA		246,85
		366/7000	MUNDIAL TINTAS LTDA		147,09
		366/7000	MUNDIAL TINTAS LTDA		27,00
		366/7000	STEFANI & STEFANI LTDA ME		40,00
		366/7000	STEFANI & STEFANI LTDA ME		35,00
		366/7000	EDITORA ANTENA LTDA		600,00
		366/91262	RECEBIDO NESTE DIA	1,70	
		366/91267	Arrecadacao do Dia	200,30	
		367/7000	SANDRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.387,34
		367/7000	IMOBILIARIA CONZATTI LTDA		1.845,00
		367/7000	PAULO SERGIO FELI - ME		585,00
		367/7000	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		348,00
		367/7000	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		220,00
		367/7000	JOHAN & STEFANI LTDA ME		1.275,00
		367/7000	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		50,00
		367/91268	RECEBIDO NESTE DIA	286,13	
		569/91272	RECEBIDO NESTE DIA	1,16	
		628/91273	RECEBIDO NESTE DIA	1,18	
		724/91275	RECEBIDO NESTE DIA	5,76	
		743/91276	RECEBIDO NESTE DIA	6,41	
		753/91278	RECEBIDO NESTE DIA	6,00	
		793/91279	RECEBIDO NESTE DIA	55,95	
		806/91280	RECEBIDO NESTE DIA	17,86	
		848/91281	RECEBIDO NESTE DIA	51,70	
		849/91262	RECEBIDO NESTE DIA	1,99	
		850/91262	RECEBIDO NESTE DIA	23,88	
		851/91274	RECEBIDO NESTE DIA	196,33	
		892/92178	RECEBIDO NESTE DIA	150,46	
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	SICREDI - PME - IPTU	727/7000	COOP.CRED.LIV.AD.ASSOC.REG.VALES-SICREDI		5,61
		727/7132	Arrecadacao do Dia	367,20	
		727/7132	Arrecadacao do Dia	152,99	
		727/7132	Arrecadacao do Dia	91,79	
		727/7132	Arrecadacao do Dia	620,09	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 989**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		727/7132	Arrecadacao do Dia	258,37	
		727/7132	Arrecadacao do Dia	155,02	
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	IPTU A RECEBER	7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,76
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,05
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,25
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	ISSQN A RECEBER	7132/627	Arrecadacao do Dia		192,76
		7132/627	Arrecadacao do Dia		80,31
		7132/627	Arrecadacao do Dia		48,18
		7132/627	Arrecadacao do Dia		6.614,62
		7132/627	Arrecadacao do Dia		2.756,02
		7132/627	Arrecadacao do Dia		1.653,60
		7132/660	Arrecadacao do Dia		4.134,63
		7132/660	Arrecadacao do Dia		1.722,68
		7132/660	Arrecadacao do Dia		1.033,59
		7132/660	Arrecadacao do Dia		2.462,74
		7132/660	Arrecadacao do Dia		1.026,06
		7132/660	Arrecadacao do Dia		615,60
		7132/660	Arrecadacao do Dia		124,16
		7132/660	Arrecadacao do Dia		51,73
		7132/660	Arrecadacao do Dia		31,03
		7132/660	Arrecadacao do Dia		142,77
		7132/660	Arrecadacao do Dia		59,48
		7132/660	Arrecadacao do Dia		35,68
		7132/660	Arrecadacao do Dia		825,02
		7132/660	Arrecadacao do Dia		343,72
		7132/660	Arrecadacao do Dia		206,22
		7132/660	Arrecadacao do Dia		33,00
		7132/660	Arrecadacao do Dia		13,75
		7132/660	Arrecadacao do Dia		8,25
		7132/660	Arrecadacao do Dia		30,00
		7132/660	Arrecadacao do Dia		12,50
		7132/660	Arrecadacao do Dia		7,50
		7132/660	Arrecadacao do Dia		144,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 990

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7132/660	Arrecadacao do Dia		60,00
		7132/660	Arrecadacao do Dia		36,00
		7132/660	Arrecadacao do Dia		76,44
		7132/660	Arrecadacao do Dia		31,85
		7132/660	Arrecadacao do Dia		19,11
		7132/660	Arrecadacao do Dia		703,73
		7132/660	Arrecadacao do Dia		293,20
		7132/660	Arrecadacao do Dia		175,92
		7132/660	Arrecadacao do Dia		48,72
		7132/660	Arrecadacao do Dia		20,30
		7132/660	Arrecadacao do Dia		12,18
		7132/660	Arrecadacao do Dia		541,17
		7132/660	Arrecadacao do Dia		225,46
		7132/660	Arrecadacao do Dia		135,28
		7132/660	Arrecadacao do Dia		1.155,49
		7132/660	Arrecadacao do Dia		481,33
		7132/660	Arrecadacao do Dia		288,78
		7132/660	Arrecadacao do Dia		228,67
		7132/660	Arrecadacao do Dia		95,24
		7132/660	Arrecadacao do Dia		57,13
		7132/727	Arrecadacao do Dia		367,20
		7132/727	Arrecadacao do Dia		152,99
		7132/727	Arrecadacao do Dia		91,79
		7132/727	Arrecadacao do Dia		620,09
		7132/727	Arrecadacao do Dia		258,37
		7132/727	Arrecadacao do Dia		155,02
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00	TAXAS/LICENCAS A RECEBER	7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		24,50
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		32,50
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		140,00
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		247,90
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 991**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		247,90
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		140,00
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		133,60
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		686,29
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		151,00
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	TAXA DE PRESTACAO DE SERVICOS	7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		42,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,50
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,50
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		7139/110	ESTORNO	21,00	
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	BANRISUL - CAM.VEREAD-CONSIGNACOES	1366/2119	RECEBIDO NESTE DIA	27,61	
		1366/2119	MUNICIPIO DE ENCANTADO		27,61
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00	BANRISUL - FAPS	523/91271	RECEBIDO NESTE DIA	229.684,97	
1.2.1.1.1.04.01.07.01.00	DIVIDA ATIVA ISS L.P. - ADM	7184/660	Arrecadacao do Dia		2,04
		7184/660	Arrecadacao do Dia		0,84
		7184/660	Arrecadacao do Dia		0,50
		7184/660	Arrecadacao do Dia		3,00
		7184/660	Arrecadacao do Dia		1,25
		7184/660	Arrecadacao do Dia		0,75
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL EXERCICIO EXECUTIVO	7002/170	MAICON FIORINI	512,48	
		7002/7088	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti		3.577,74
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES LEGISLATIVO	6005/6018	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		1.650,00
		6005/6036	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		312,33
		7000/110	MAICON FRAPORTI	6,21	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 992

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/140	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	1.007,80	
		7000/140	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	711,58	
		7000/140	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	263,50	
		7000/140	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	6.830,50	
		7000/140	POSTMIX SOLUÇÕES GRAFICAS EIRELI LTDA	5.354,10	
		7000/140	SANDRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	4.198,16	
		7000/140	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	8.280,00	
		7000/140	ASSOCIACAO PRO MENOR DE ENCANTADO-AME	22.000,00	
		7000/140	ASSOCIACAO PRO MENOR DE ENCANTADO-AME	22.000,00	
		7000/140	MUNDIAL TINTAS LTDA	70,68	
		7000/140	MUNDIAL TINTAS LTDA	250,00	
		7000/140	PROCERGS-CIA DE PROCES.DADOS DO RS	155,26	
		7000/140	TECNOALFA PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM.	198,00	
		7000/140	TECNOALFA PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM.	189,00	
		7000/140	TECNOALFA PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM.	75,00	
		7000/140	TECNOALFA PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM.	319,00	
		7000/140	SUPERMERCADO POTRICH LTDA	116,70	
		7000/140	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.AP	136,56	
		7000/140	F5 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	650,00	
		7000/140	RUI & CIA LTDA	50,69	
		7000/140	ATELIER CAPITANEO LTDA	1.286,01	
		7000/140	MAURO ELOI CASARIL	150,50	
		7000/140	CAZAROTTO COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.389,00	
		7000/140	CONSTRUSUL IND.E COM.DE MAT.CONSTR.LTDA.	2.560,00	
		7000/140	CONSTRUSUL IND.E COM.DE MAT.CONSTR.LTDA.	310,00	
		7000/140	STEFANI & STEFANI LTDA ME	40,00	
		7000/140	STEFANI & STEFANI LTDA ME	35,00	
		7000/140	RUI & CIA LTDA	101,38	
		7000/140	EDITORA ANTENA LTDA	600,00	
		7000/140	MAICON FRAPORTI	264,04	
		7000/170	INSTITUTO BRASILEIRO DA PESSOA	700,00	
		7000/170	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	240,30	
		7000/170	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	188,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 993

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/170	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28,00	
		7000/366	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	35,50	
		7000/366	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	83,00	
		7000/366	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	25,00	
		7000/366	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	23,00	
		7000/366	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	35,00	
		7000/366	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	46,00	
		7000/366	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	50,00	
		7000/366	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	25,00	
		7000/366	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	23,00	
		7000/366	PAULO SERGIO FELI - ME	65,00	
		7000/366	MUNDIAL TINTAS LTDA	280,00	
		7000/366	MUNDIAL TINTAS LTDA	246,85	
		7000/366	MUNDIAL TINTAS LTDA	147,09	
		7000/366	MUNDIAL TINTAS LTDA	27,00	
		7000/366	STEFANI & STEFANI LTDA ME	40,00	
		7000/366	STEFANI & STEFANI LTDA ME	35,00	
		7000/366	EDITORA ANTENA LTDA	600,00	
		7000/367	SANDRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.387,34	
		7000/367	IMOBILIARIA CONZATTI LTDA	1.845,00	
		7000/367	PAULO SERGIO FELI - ME	585,00	
		7000/367	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	348,00	
		7000/367	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	220,00	
		7000/367	JOHAN & STEFANI LTDA ME	1.275,00	
		7000/367	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	50,00	
		7000/675	EMPREENDIMENTOS GAUCHINHO LTDA - EPP	1.585,80	
		7000/675	CELSO LUIZ GIOVANELLA-ME	405,52	
		7000/675	CELSO LUIZ GIOVANELLA-ME	963,11	
		7000/727	COOP.CRED.LIV.AD.ASSOC.REG.VALES-SICREDI	5,61	
		7000/881	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	304,00	
		7000/881	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	291,35	
		7000/7015	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		190,00
		7000/7015	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		30,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 994

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		100,00
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		228,00
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		375,00
		7000/7019	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		700,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		40,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		35,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		50,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		120,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		80,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		40,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		140,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		70,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		70,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		14,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		33,00
		7000/7029	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		2.559,26
		7000/7029	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		946,26
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		247,55
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		247,55
		7000/7036	Liquidacao nesta data.		6.760,76
		7000/7036	Liquidacao nesta data.		71.095,70
		7000/7036	Liquidacao nesta data.		78,72
		7000/7036	Liquidacao nesta data.		3.603,03
		7000/7036	Liquidacao nesta data.		921,99
		7000/7036	Liquidacao nesta data.		153,42
		7000/7036	Liquidacao nesta data.		2.372,40
		7000/7036	Liquidacao nesta data.		1.540,12
		7000/7036	Liquidacao nesta data.		78,72
		7000/7036	Liquidacao nesta data.		8.690,31
		7000/7036	Liquidacao nesta data.		3.367,67
		7000/7036	Liquidacao nesta data.		965,26
		7000/7036	Liquidacao nesta data.		101,55
		7000/7036	Liquidacao nesta data.		20,57

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 995**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/7036	Liquidacao nesta data.		944,76
		7000/7036	Liquidacao nesta data.		648,22
		7000/7036	Liquidacao nesta data.		444,74
		7000/7036	Liquidacao nesta data.		8.480,20
		7000/7036	Liquidacao nesta data.		1.539,91
		7000/7038	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		554,93
		7000/7039	Liquidacao nesta data.		26,40
		7000/7039	Liquidacao nesta data.		8,80
		7000/7039	Liquidacao nesta data.		90,30
		7000/7039	Liquidacao nesta data.		8,60
		7000/7039	Liquidacao nesta data.		5,61
		7000/7040	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		1.130,00
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		1.105,56
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		627,48
		7000/7045	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		262,50
		7000/7045	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		202,40
		7000/7045	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		5,30
		7000/7045	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		454,30
		7000/7045	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		420,00
		7000/7057	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		1.845,00
		7000/7084	Liquidacao nesta data.		1.000,00
		7000/7122	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		1.000,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS PRODUTORES RURAIS	581/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,21
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	PROGRAMAS FOMENTO AGRICULTORES	282/110	RECEBIDO NESTE DIA		50,40
		282/110	RECEBIDO NESTE DIA		50,40
		282/110	RECEBIDO NESTE DIA		50,40
		282/110	RECEBIDO NESTE DIA		100,80
		418/409	RECEBIDO NESTE DIA		120,00
		418/409	MUNDIAL TINTAS LTDA	845,00	
		418/409	MUNDIAL TINTAS LTDA	300,00	
		418/409	MUNDIAL TINTAS LTDA	510,85	
		418/409	MUNDIAL TINTAS LTDA	426,26	
		418/409	MUNDIAL TINTAS LTDA	93,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 996**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		418/409	MUNDIAL TINTAS LTDA	696,45	
		418/409	ALCIDES GANASINI E CIA LTDA	1.870,57	
		2119/365	RECEBIDO NESTE DIA		556,77
		2119/365	MUNICIPIO DE ENCANTADO	556,77	
		2119/1366	RECEBIDO NESTE DIA		27,61
		2119/1366	MUNICIPIO DE ENCANTADO	27,61	
3.1.1.2.1.04.02.00.00.00	CONTR.TEMPO DETERMINADO SAUDE	7088/7002	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti	3.577,74	
3.2.4.3.1.00.00.00.00.00	AUXILIOS A PESSOAS FISICAS	7122/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	1.000,00	
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	7043/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	1.105,56	
		7043/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	627,48	
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS	7045/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	262,50	
		7045/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	202,40	
		7045/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	5,30	
		7045/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	454,30	
		7045/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	420,00	
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS	7015/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	190,00	
		7015/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	30,00	
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	7016/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	100,00	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	228,00	
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MAT. CONSUMO CMV	6018/6005	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	1.650,00	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	375,00	
3.3.2.3.1.04.02.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	7038/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	554,93	
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	7029/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	2.559,26	
		7029/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	946,26	
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00	MANUTENCAO E CONS. DE VEICULOS	7021/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	40,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	35,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	50,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	120,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	80,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	40,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	140,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	70,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	70,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 997**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	7036/7000	Liquidacao nesta data.	6.760,76	
		7036/7000	Liquidacao nesta data.	71.095,70	
		7036/7000	Liquidacao nesta data.	78,72	
		7036/7000	Liquidacao nesta data.	3.603,03	
		7036/7000	Liquidacao nesta data.	921,99	
		7036/7000	Liquidacao nesta data.	153,42	
		7036/7000	Liquidacao nesta data.	2.372,40	
		7036/7000	Liquidacao nesta data.	1.540,12	
		7036/7000	Liquidacao nesta data.	78,72	
		7036/7000	Liquidacao nesta data.	8.690,31	
		7036/7000	Liquidacao nesta data.	3.367,67	
		7036/7000	Liquidacao nesta data.	965,26	
		7036/7000	Liquidacao nesta data.	101,55	
		7036/7000	Liquidacao nesta data.	20,57	
		7036/7000	Liquidacao nesta data.	944,76	
		7036/7000	Liquidacao nesta data.	648,22	
		7036/7000	Liquidacao nesta data.	444,74	
		7036/7000	Liquidacao nesta data.	8.480,20	
		7036/7000	Liquidacao nesta data.	1.539,91	
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	SERVICOS DE ALIMENTACAO	7023/7000	Liquidacao nesta data.	14,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	33,00	
3.3.2.3.1.10.01.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	7057/7000	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	1.845,00	
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS	7019/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	700,00	
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	7039/7000	Liquidacao nesta data.	26,40	
		7039/7000	Liquidacao nesta data.	8,80	
		7039/7000	Liquidacao nesta data.	90,30	
		7039/7000	Liquidacao nesta data.	8,60	
		7039/7000	Liquidacao nesta data.	5,61	
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCOES DE DOCU	7040/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	1.130,00	
3.3.2.3.1.99.01.00.00.00	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC	7030/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	247,55	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	247,55	
3.3.2.3.1.99.03.00.00.00	ASSOCIACOES, FED. CONFED. CMV	6036/6005	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	312,33	
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIACOES	7084/7000	Liquidacao nesta data.	1.000,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 998**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
4.4.2.4.1.07.01.00.00.00	Multas Juros Mora ISS - PROPRIO	91459/660	Arrecadacao do Dia		13,16
		91459/660	Arrecadacao do Dia		53,34
		91459/660	Arrecadacao do Dia		1,45
		91459/660	Arrecadacao do Dia		105,73
		91459/660	Arrecadacao do Dia		0,42
		91459/660	Arrecadacao do Dia		0,42
		91459/660	Arrecadacao do Dia		319,71
		91459/660	Arrecadacao do Dia		92,70
		91459/660	Arrecadacao do Dia		752,02
		91459/660	Arrecadacao do Dia		34,04
4.4.2.4.1.07.02.00.00.00	Multas Juros Mora ISS - MDE	91457/660	Arrecadacao do Dia		5,37
		91457/660	Arrecadacao do Dia		22,16
		91457/660	Arrecadacao do Dia		0,52
		91457/660	Arrecadacao do Dia		43,93
		91457/660	Arrecadacao do Dia		0,16
		91457/660	Arrecadacao do Dia		0,14
		91457/660	Arrecadacao do Dia		133,19
		91457/660	Arrecadacao do Dia		38,55
		91457/660	Arrecadacao do Dia		313,17
		91457/660	Arrecadacao do Dia		14,04
4.4.2.4.1.07.03.00.00.00	Multas Juros Mora ISS - ASPS	91458/660	Arrecadacao do Dia		3,22
		91458/660	Arrecadacao do Dia		13,29
		91458/660	Arrecadacao do Dia		0,29
		91458/660	Arrecadacao do Dia		26,32
		91458/660	Arrecadacao do Dia		0,08
		91458/660	Arrecadacao do Dia		0,06
		91458/660	Arrecadacao do Dia		79,90
		91458/660	Arrecadacao do Dia		23,09
		91458/660	Arrecadacao do Dia		187,78
		91458/660	Arrecadacao do Dia		8,34
4.4.5.1.1.01.01.04.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - MULTAS TRANSITO	91264/194	RECEBIDO NESTE DIA		6,44
4.4.5.1.1.01.01.05.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - SIT.EMERG.DEC 4691	91275/724	RECEBIDO NESTE DIA		5,76
4.4.5.1.1.01.02.06.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - FARM. BÁSICA EST.	91265/361	RECEBIDO NESTE DIA		20,53

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 999**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91265/361	ESTORNO	20,53	
		91265/361	RECEBIDO NESTE DIA		20,53
		91265/876	RECEBIDO NESTE DIA		3,00
4.4.5.1.1.01.02.07.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - EPIDEMIOLOGIA	91266/362	RECEBIDO NESTE DIA		2,06
4.4.5.1.1.01.02.09.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - PACS EST.	91273/628	RECEBIDO NESTE DIA		1,18
4.4.5.1.1.01.02.10.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - PSF EST.	91272/569	RECEBIDO NESTE DIA		1,16
4.4.5.1.1.01.02.16.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - INC. ATENÇÃO BASICA	91276/743	RECEBIDO NESTE DIA		6,41
		91276/887	RECEBIDO NESTE DIA		6,81
4.4.5.1.1.01.02.18.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - SALVAR SAMU	91278/753	RECEBIDO NESTE DIA		6,00
4.4.5.1.1.01.02.26.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - FUNDO SAUDE EST.	91279/793	RECEBIDO NESTE DIA		55,95
4.4.5.1.1.01.02.30.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - OFICINAS TERAPEUTICA	91280/806	RECEBIDO NESTE DIA		17,86
4.4.5.1.1.01.02.35.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - AQU. VEICULO CIB 37	91281/848	RECEBIDO NESTE DIA		51,70
4.4.5.1.1.01.02.36.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - ASPS	91268/367	RECEBIDO NESTE DIA		286,13
4.4.5.1.1.01.02.40.00.00	Rec.Rem. Dep. Banc.Gestao Plena - Est.	92178/892	RECEBIDO NESTE DIA		150,46
4.4.5.1.1.01.03.07.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - FUNDO CRIANCA ADOL.	91274/851	RECEBIDO NESTE DIA		196,33
4.4.5.1.1.01.04.02.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - MDE	91267/366	Arrecadacao do Dia		200,30
4.4.5.1.1.01.99.01.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - APLICAÇÕES DIVERSAS	91262/110	RECEBIDO NESTE DIA		27,61
		91262/110	RECEBIDO NESTE DIA		556,77
		91262/184	RECEBIDO NESTE DIA		12,76
		91262/352	RECEBIDO NESTE DIA		140,80
		91262/366	RECEBIDO NESTE DIA		1,70
		91262/383	RECEBIDO NESTE DIA		162,11
		91262/587	RECEBIDO NESTE DIA		7,73
		91262/596	RECEBIDO NESTE DIA		13,79
		91262/627	RECEBIDO NESTE DIA		32,76
		91262/649	RECEBIDO NESTE DIA		464,58
		91262/653	RECEBIDO NESTE DIA		20,65
		91262/849	RECEBIDO NESTE DIA		1,99
		91262/850	RECEBIDO NESTE DIA		23,88
4.4.5.1.1.03.01.00.00.00	Remuner.Investim.Renda Fixa RPPS	91271/523	RECEBIDO NESTE DIA		229.684,97
4.4.9.0.1.02.00.00.00.00	Rec.Corpo Bombeiros FUNREBOM	91674/649	RECEBIDO NESTE DIA		19.173,52
4.5.2.1.4.02.01.00.00.00	Cota Parte IPVA - PROPRIO	91236/140	RECEBIDO NESTE DIA		56.668,46
4.5.2.1.4.02.02.00.00.00	Cota Parte IPVA - MDE	91233/140	RECEBIDO NESTE DIA		4.722,37

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1000**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
4.5.2.1.4.02.03.00.00.00	Cota Parte IPVA - ASPS	91235/140	RECEBIDO NESTE DIA		14.167,11
4.5.2.1.4.02.04.00.00.00	Cota Parte IPVA - FUNDEB	91234/140	RECEBIDO NESTE DIA		18.889,48
4.5.2.1.4.07.00.00.00.00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	91363/194	RECEBIDO NESTE DIA		6,94
		91363/194	RECEBIDO NESTE DIA		61,70
4.5.2.1.4.97.02.00.00.00	(-) Dedução FUNDEB - IPVA	91237/140	Deducao de Receita	18.889,48	
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	90556/90913		14,00	
		90556/90913		120,00	
		90556/90913		210,60	
		90556/90913		52,60	
		90556/90913		77,40	
		90556/90913		386,00	
		90556/90913		386,30	
		90556/90913		155,26	
		90556/90913		26,40	
		90556/90913		8,80	
		90556/90913		90,30	
		90556/90913		4,61	
		90556/90913		2.114,00	
		90556/90913		554,93	
		90556/90913		247,55	
		90556/90913		8,60	
		90556/90913		1.000,00	
		90556/90913		5,61	
		90556/90913		7.900,00	
		90556/90913		3.577,74	
		90556/90913		1.050,00	
		90556/90913		4.284,16	
		90556/90913		550,00	
		90556/90913		195,00	
		90556/90913		961,40	
		90556/90913		2.151,95	
		90556/90913		6.760,76	
		90556/90913		71.095,70	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1001

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90556/90913		78,72	
		90556/90913		3.603,03	
		90556/90913		921,99	
		90556/90913		153,42	
		90556/90913		2.372,40	
		90556/90913		1.540,12	
		90556/90913		78,72	
		90556/90913		8.690,31	
		90556/90913		3.367,67	
		90556/90913		965,26	
		90556/90913		101,55	
		90556/90913		20,57	
		90556/90913		944,76	
		90556/90913		648,22	
		90556/90913		444,74	
		90556/90913		8.480,20	
		90556/90913		1.539,91	
		90556/90913		1.046,43	
		90557/90914		2.764,00	
		90557/90914		312,33	
		90557/90914		98,90	
		90557/90914		350,00	
		90557/90914		22,90	
		90557/90914		135,00	
		90557/90914		57,00	
		90557/90914		600,00	
		90557/90914		450,00	
		90557/90914		2.868,75	
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	42,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	192,76	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	80,31	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1002

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	48,18	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	6.614,62	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	2.756,02	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1.653,60	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	19.173,52	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	24,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	32,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	367,20	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	152,99	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	91,79	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	620,09	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	258,37	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	155,02	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	12,76	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,44	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	140,80	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	4.134,63	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1.722,68	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1.033,59	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	13,16	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	5,37	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	3,22	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	140,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	2.462,74	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1.026,06	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	615,60	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	2,04	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,84	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,50	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	3,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1,25	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,75	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1003

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	53,34	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	22,16	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	13,29	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	124,16	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	51,73	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	31,03	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	142,77	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	59,48	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	35,68	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1,45	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,52	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,29	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	825,02	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	343,72	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	206,22	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	105,73	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	43,93	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	26,32	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	33,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	13,75	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	8,25	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,42	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,16	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,08	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	30,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	12,50	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	7,50	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,42	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,14	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,06	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	144,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	60,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	36,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1004

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	76,44	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	31,85	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	19,11	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	703,73	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	293,20	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	175,92	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	319,71	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	133,19	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	79,90	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	48,72	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	20,30	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	12,18	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	541,17	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	225,46	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	135,28	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	92,70	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	38,55	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	23,09	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1.155,49	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	481,33	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	288,78	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	752,02	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	313,17	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	187,78	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	228,67	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	95,24	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	57,13	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	34,04	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	14,04	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	8,34	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1005

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	20,53	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	247,90	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90886/90889	ESTORNO		20,53
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	20,53	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,06	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	200,30	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,70	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	286,13	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	162,11	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,16	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	7,73	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,79	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	32,76	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,18	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	464,58	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	20,65	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	5,76	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,41	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	55,95	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	17,86	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	51,70	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,99	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	23,88	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	196,33	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,81	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	150,46	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1006**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	247,90	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	140,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	27,61	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	556,77	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	133,60	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,76	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,05	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,25	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	ESTORNO		21,00
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	686,29	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	151,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4.722,37	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	18.889,48	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	14.167,11	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	56.668,46	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,94	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	61,70	
		90886/91362	Deducao de Receita		18.889,48
		90888/90891	RECEBIDO NESTE DIA	229.684,97	
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		42,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		192,76
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		80,31
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		48,18
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		6.614,62
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		2.756,02
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1.653,60
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		19.173,52

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1007

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		24,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		32,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		367,20
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		152,99
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		91,79
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		620,09
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		258,37
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		155,02
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		12,76
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,44
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		140,80
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		4.134,63
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1.722,68
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1.033,59
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		13,16
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		5,37
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		3,22
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		140,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		2.462,74
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1.026,06
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		615,60
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		2,04
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,84
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,50
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		3,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1,25
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,75
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		53,34
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		22,16
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		13,29
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		124,16
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		51,73

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1008

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		31,03
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		142,77
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		59,48
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		35,68
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1,45
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,52
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,29
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		825,02
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		343,72
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		206,22
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		105,73
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		43,93
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		26,32
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		33,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		13,75
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		8,25
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,42
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,16
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,08
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		30,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		12,50
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		7,50
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,42
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,14
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,06
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		144,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		60,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		36,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		76,44
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		31,85
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		19,11
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		703,73
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		293,20

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1009

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		175,92
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		319,71
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		133,19
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		79,90
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		48,72
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		20,30
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		12,18
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		541,17
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		225,46
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		135,28
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		92,70
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		38,55
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		23,09
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1.155,49
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		481,33
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		288,78
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		752,02
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		313,17
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		187,78
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		228,67
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		95,24
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		57,13
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		34,04
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		14,04
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		8,34
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		20,53
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		247,90
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1010

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	ESTORNO	20,53	
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		20,53
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,06
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		200,30
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,70
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		286,13
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		162,11
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,16
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		7,73
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,79
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		32,76
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,18
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		464,58
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		20,65
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		5,76
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,41
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		55,95
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		17,86
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		51,70
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,99
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		23,88
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		196,33
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,81
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		150,46
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		247,90
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		140,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		27,61

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1011**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		556,77
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		133,60
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,76
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,05
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,25
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	ESTORNO	21,00	
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		686,29
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		151,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4.722,37
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		18.889,48
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		14.167,11
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		56.668,46
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,94
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		61,70
		90891/90888	RECEBIDO NESTE DIA		229.684,97
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB	91362/90886	Deducao de Receita	18.889,48	
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	90895/90901		14,00	
		90895/90901		120,00	
		90895/90901		210,60	
		90895/90901		52,60	
		90895/90901		77,40	
		90895/90901		386,00	
		90895/90901		386,30	
		90895/90901		155,26	
		90895/90901		26,40	
		90895/90901		8,80	
		90895/90901		90,30	
		90895/90901		4,61	
		90895/90901		2.114,00	
		90895/90901		554,93	
		90895/90901		247,55	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1012

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		8,60	
		90895/90901		1.000,00	
		90895/90901		5,61	
		90895/90901		7.900,00	
		90895/90901		3.577,74	
		90895/90901		1.050,00	
		90895/90901		4.284,16	
		90895/90901		550,00	
		90895/90901		195,00	
		90895/90901		961,40	
		90895/90901		2.151,95	
		90895/90901		6.760,76	
		90895/90901		71.095,70	
		90895/90901		78,72	
		90895/90901		3.603,03	
		90895/90901		921,99	
		90895/90901		153,42	
		90895/90901		2.372,40	
		90895/90901		1.540,12	
		90895/90901		78,72	
		90895/90901		8.690,31	
		90895/90901		3.367,67	
		90895/90901		965,26	
		90895/90901		101,55	
		90895/90901		20,57	
		90895/90901		944,76	
		90895/90901		648,22	
		90895/90901		444,74	
		90895/90901		8.480,20	
		90895/90901		1.539,91	
		90895/90901		1.046,43	
		90896/90902		2.764,00	
		90896/90902		312,33	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1013

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90896/90902		98,90	
		90896/90902		350,00	
		90896/90902		22,90	
		90896/90902		135,00	
		90896/90902		57,00	
		90896/90902		600,00	
		90896/90902		450,00	
		90896/90902		2.868,75	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	90901/90895			14,00
		90901/90895			120,00
		90901/90895			210,60
		90901/90895			52,60
		90901/90895			77,40
		90901/90895			386,00
		90901/90895			386,30
		90901/90895			155,26
		90901/90895			26,40
		90901/90895			8,80
		90901/90895			90,30
		90901/90895			4,61
		90901/90895			2.114,00
		90901/90895			554,93
		90901/90895			247,55
		90901/90895			8,60
		90901/90895			1.000,00
		90901/90895			5,61
		90901/90895			7.900,00
		90901/90895			3.577,74
		90901/90895			1.050,00
		90901/90895			4.284,16
		90901/90895			550,00
		90901/90895			195,00
		90901/90895			961,40

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1014

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			2.151,95
		90901/90895			6.760,76
		90901/90895			71.095,70
		90901/90895			78,72
		90901/90895			3.603,03
		90901/90895			921,99
		90901/90895			153,42
		90901/90895			2.372,40
		90901/90895			1.540,12
		90901/90895			78,72
		90901/90895			8.690,31
		90901/90895			3.367,67
		90901/90895			965,26
		90901/90895			101,55
		90901/90895			20,57
		90901/90895			944,76
		90901/90895			648,22
		90901/90895			444,74
		90901/90895			8.480,20
		90901/90895			1.539,91
		90901/90895			1.046,43
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	40,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	35,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	50,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	120,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	80,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	40,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	100,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	140,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	70,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	70,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	228,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	190,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1015

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	1.845,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	1.130,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	247,55	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	247,55	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.000,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	1.105,56	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	627,48	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	262,50	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	202,40	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	5,30	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	30,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	454,30	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	2.559,26	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	700,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	420,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	946,26	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	375,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	14,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	33,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	26,40	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	8,80	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	90,30	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	8,60	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	1.000,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	5,61	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti	3.577,74	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	554,93	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	6.760,76	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	71.095,70	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	78,72	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	3.603,03	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	921,99	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	153,42	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1016**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	2.372,40	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.540,12	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	78,72	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	8.690,31	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	3.367,67	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	965,26	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	101,55	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	20,57	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	944,76	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	648,22	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	444,74	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	8.480,20	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.539,91	
		90902/90896			2.764,00
		90902/90896			312,33
		90902/90896			98,90
		90902/90896			350,00
		90902/90896			22,90
		90902/90896			135,00
		90902/90896			57,00
		90902/90896			600,00
		90902/90896			450,00
		90902/90896			2.868,75
		90902/90908	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	1.650,00	
		90902/90908	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	312,33	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		40,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		35,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		50,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		120,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		80,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		40,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		100,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		140,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1017

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		70,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		70,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		228,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		190,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		1.845,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		1.130,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		247,55
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		247,55
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.000,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		1.105,56
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		627,48
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		262,50
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		202,40
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		5,30
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		30,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		454,30
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		2.559,26
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		700,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		420,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		946,26
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		375,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		14,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		33,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		26,40
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		8,80
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		90,30
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		8,60
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		1.000,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		5,61
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti		3.577,74
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		554,93
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		6.760,76
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		71.095,70

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1018

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		78,72
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		3.603,03
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		921,99
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		153,42
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		2.372,40
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.540,12
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		78,72
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		8.690,31
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		3.367,67
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		965,26
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		101,55
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		20,57
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		944,76
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		648,22
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		444,74
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		8.480,20
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.539,91
		90907/90910	COOP.CRED.LIV.AD.ASSOC.REG.VALES-SICREDI	5,61	
		90907/90910	INSTITUTO BRASILEIRO DA PESSOA	700,00	
		90907/90910	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	240,30	
		90907/90910	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	188,00	
		90907/90910	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28,00	
		90907/90910	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	304,00	
		90907/90910	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	291,35	
		90907/90910	EMPREENDIMENTOS GAUCHINHO LTDA - EPP	1.585,80	
		90907/90910	CELSO LUIZ GIOVANELLA-ME	405,52	
		90907/90910	CELSO LUIZ GIOVANELLA-ME	963,11	
		90907/90910	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	1.007,80	
		90907/90910	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	711,58	
		90907/90910	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	263,50	
		90907/90910	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	6.830,50	
		90907/90910	POSTMIX SOLUÇÕES GRAFICAS EIRELI LTDA	5.354,10	
		90907/90910	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	35,50	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1019

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90910	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	83,00	
		90907/90910	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	25,00	
		90907/90910	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	23,00	
		90907/90910	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	35,00	
		90907/90910	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	46,00	
		90907/90910	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	50,00	
		90907/90910	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	25,00	
		90907/90910	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	23,00	
		90907/90910	SANDRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.387,34	
		90907/90910	SANDRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	4.198,16	
		90907/90910	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	8.280,00	
		90907/90910	ASSOCIACAO PRO MENOR DE ENCANTADO-AME	22.000,00	
		90907/90910	ASSOCIACAO PRO MENOR DE ENCANTADO-AME	22.000,00	
		90907/90910	IMOBILIARIA CONZATTI LTDA	1.845,00	
		90907/90910	PAULO SERGIO FELI - ME	585,00	
		90907/90910	PAULO SERGIO FELI - ME	65,00	
		90907/90910	MUNDIAL TINTAS LTDA	280,00	
		90907/90910	MUNDIAL TINTAS LTDA	246,85	
		90907/90910	MUNDIAL TINTAS LTDA	147,09	
		90907/90910	MUNDIAL TINTAS LTDA	27,00	
		90907/90910	MUNDIAL TINTAS LTDA	70,68	
		90907/90910	MUNDIAL TINTAS LTDA	250,00	
		90907/90910	PROCERGS-CIA DE PROCES.DADOS DO RS	155,26	
		90907/90910	TECNOALFA PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM.	198,00	
		90907/90910	TECNOALFA PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM.	189,00	
		90907/90910	TECNOALFA PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM.	75,00	
		90907/90910	TECNOALFA PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM.	319,00	
		90907/90910	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	348,00	
		90907/90910	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	220,00	
		90907/90910	SUPERMERCADO POTRICH LTDA	116,70	
		90907/90910	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.AP	136,56	
		90907/90910	F5 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	650,00	
		90907/90910	RUI & CIA LTDA	50,69	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1020**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90910	ATELIER CAPITANEO LTDA	1.286,01	
		90907/90910	MAURO ELOI CASARIL	150,50	
		90907/90910	JOHAN & STEFANI LTDA ME	1.275,00	
		90907/90910	CAZAROTTO COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.389,00	
		90907/90910	CONSTRUSUL IND.E COM.DE MAT.CONSTR.LTDA.	2.560,00	
		90907/90910	CONSTRUSUL IND.E COM.DE MAT.CONSTR.LTDA.	310,00	
		90907/90910	STEFANI & STEFANI LTDA ME	40,00	
		90907/90910	STEFANI & STEFANI LTDA ME	35,00	
		90907/90910	STEFANI & STEFANI LTDA ME	40,00	
		90907/90910	STEFANI & STEFANI LTDA ME	35,00	
		90907/90910	RUI & CIA LTDA	101,38	
		90907/90910	EDITORA ANTENA LTDA	600,00	
		90907/90910	EDITORA ANTENA LTDA	600,00	
		90907/90910	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	50,00	
		90907/90910	MAICON FRAPORTI	264,04	
		90907/90910	MAICON FRAPORTI	6,21	
		90907/90910	MAICON FIORINI	512,48	
		90908/90902	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		1.650,00
		90908/90902	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		312,33
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	90910/90907	COOP.CRED.LIV.AD.ASSOC.REG.VALES-SICREDI		5,61
		90910/90907	INSTITUTO BRASILEIRO DA PESSOA		700,00
		90910/90907	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		240,30
		90910/90907	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		188,00
		90910/90907	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		28,00
		90910/90907	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		304,00
		90910/90907	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		291,35
		90910/90907	EMPREENDIMENTOS GAUCHINHO LTDA - EPP		1.585,80
		90910/90907	CELSO LUIZ GIOVANELLA-ME		405,52
		90910/90907	CELSO LUIZ GIOVANELLA-ME		963,11
		90910/90907	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		1.007,80
		90910/90907	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		711,58
		90910/90907	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		263,50
		90910/90907	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		6.830,50

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1021

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	POSTMIX SOLUÇÕES GRAFICAS EIRELI LTDA		5.354,10
		90910/90907	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		35,50
		90910/90907	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		83,00
		90910/90907	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		25,00
		90910/90907	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		23,00
		90910/90907	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		35,00
		90910/90907	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		46,00
		90910/90907	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		50,00
		90910/90907	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		25,00
		90910/90907	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		23,00
		90910/90907	SANDRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.387,34
		90910/90907	SANDRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		4.198,16
		90910/90907	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT		8.280,00
		90910/90907	ASSOCIACAO PRO MENOR DE ENCANTADO-AME		22.000,00
		90910/90907	ASSOCIACAO PRO MENOR DE ENCANTADO-AME		22.000,00
		90910/90907	IMOBILIARIA CONZATTI LTDA		1.845,00
		90910/90907	PAULO SERGIO FELI - ME		585,00
		90910/90907	PAULO SERGIO FELI - ME		65,00
		90910/90907	MUNDIAL TINTAS LTDA		280,00
		90910/90907	MUNDIAL TINTAS LTDA		246,85
		90910/90907	MUNDIAL TINTAS LTDA		147,09
		90910/90907	MUNDIAL TINTAS LTDA		27,00
		90910/90907	MUNDIAL TINTAS LTDA		70,68
		90910/90907	MUNDIAL TINTAS LTDA		250,00
		90910/90907	PROCERGS-CIA DE PROCES.DADOS DO RS		155,26
		90910/90907	TECNOALFA PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM.		198,00
		90910/90907	TECNOALFA PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM.		189,00
		90910/90907	TECNOALFA PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM.		75,00
		90910/90907	TECNOALFA PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM.		319,00
		90910/90907	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		348,00
		90910/90907	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		220,00
		90910/90907	SUPERMERCADO POTRICH LTDA		116,70
		90910/90907	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.AP		136,56

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1022**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	F5 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		650,00
		90910/90907	RUI & CIA LTDA		50,69
		90910/90907	ATELIER CAPITANEO LTDA		1.286,01
		90910/90907	MAURO ELOI CASARIL		150,50
		90910/90907	JOHAN & STEFANI LTDA ME		1.275,00
		90910/90907	CAZAROTTO COMERCIO DE TINTAS LTDA		3.389,00
		90910/90907	CONSTRUSUL IND.E COM.DE MAT.CONSTR.LTDA.		2.560,00
		90910/90907	CONSTRUSUL IND.E COM.DE MAT.CONSTR.LTDA.		310,00
		90910/90907	STEFANI & STEFANI LTDA ME		40,00
		90910/90907	STEFANI & STEFANI LTDA ME		35,00
		90910/90907	STEFANI & STEFANI LTDA ME		40,00
		90910/90907	STEFANI & STEFANI LTDA ME		35,00
		90910/90907	RUI & CIA LTDA		101,38
		90910/90907	EDITORA ANTENA LTDA		600,00
		90910/90907	EDITORA ANTENA LTDA		600,00
		90910/90907	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		50,00
		90910/90907	MAICON FRAPORTI		264,04
		90910/90907	MAICON FRAPORTI		6,21
		90910/90907	MAICON FIORINI		512,48
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	90913/90556			14,00
		90913/90556			120,00
		90913/90556			210,60
		90913/90556			52,60
		90913/90556			77,40
		90913/90556			386,00
		90913/90556			386,30
		90913/90556			155,26
		90913/90556			26,40
		90913/90556			8,80
		90913/90556			90,30
		90913/90556			4,61
		90913/90556			2.114,00
		90913/90556			554,93

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1023

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90556			247,55
		90913/90556			8,60
		90913/90556			1.000,00
		90913/90556			5,61
		90913/90556			7.900,00
		90913/90556			3.577,74
		90913/90556			1.050,00
		90913/90556			4.284,16
		90913/90556			550,00
		90913/90556			195,00
		90913/90556			961,40
		90913/90556			2.151,95
		90913/90556			6.760,76
		90913/90556			71.095,70
		90913/90556			78,72
		90913/90556			3.603,03
		90913/90556			921,99
		90913/90556			153,42
		90913/90556			2.372,40
		90913/90556			1.540,12
		90913/90556			78,72
		90913/90556			8.690,31
		90913/90556			3.367,67
		90913/90556			965,26
		90913/90556			101,55
		90913/90556			20,57
		90913/90556			944,76
		90913/90556			648,22
		90913/90556			444,74
		90913/90556			8.480,20
		90913/90556			1.539,91
		90913/90556			1.046,43
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	40,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1024

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	35,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	50,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	120,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	80,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	40,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	100,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	140,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	70,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	70,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	228,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	190,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	1.845,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	1.130,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	247,55	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	247,55	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.000,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	1.105,56	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	627,48	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	262,50	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	202,40	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	5,30	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	30,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	454,30	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	2.559,26	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	700,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	420,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	946,26	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	375,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	14,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	33,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	26,40	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	8,80	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	90,30	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1025

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	8,60	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	1.000,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	5,61	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti	3.577,74	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	554,93	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	6.760,76	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	71.095,70	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	78,72	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	3.603,03	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	921,99	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	153,42	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	2.372,40	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.540,12	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	78,72	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	8.690,31	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	3.367,67	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	965,26	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	101,55	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	20,57	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	944,76	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	648,22	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	444,74	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	8.480,20	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.539,91	
		90914/90557			2.764,00
		90914/90557			312,33
		90914/90557			98,90
		90914/90557			350,00
		90914/90557			22,90
		90914/90557			135,00
		90914/90557			57,00
		90914/90557			600,00
		90914/90557			450,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1026**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90914/90557			2.868,75
		90914/90920	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	1.650,00	
		90914/90920	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	312,33	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		40,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		35,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		50,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		120,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		80,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		40,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		100,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		140,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		70,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		70,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		228,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		190,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		1.845,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		1.130,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		247,55
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		247,55
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.000,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		1.105,56
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		627,48
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		262,50
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		202,40
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		5,30
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		30,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		454,30
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		2.559,26
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		700,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		420,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		946,26
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		375,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		14,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1027

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		33,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		26,40
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		8,80
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		90,30
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		8,60
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		1.000,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		5,61
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti		3.577,74
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		554,93
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		6.760,76
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		71.095,70
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		78,72
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		3.603,03
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		921,99
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		153,42
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		2.372,40
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.540,12
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		78,72
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		8.690,31
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		3.367,67
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		965,26
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		101,55
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		20,57
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		944,76
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		648,22
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		444,74
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		8.480,20
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.539,91
		90919/90922	COOP.CRED.LIV.AD.ASSOC.REG.VALES-SICREDI	5,61	
		90919/90922	INSTITUTO BRASILEIRO DA PESSOA	700,00	
		90919/90922	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	240,30	
		90919/90922	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	188,00	
		90919/90922	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1028

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90922	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	304,00	
		90919/90922	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	291,35	
		90919/90922	EMPREENDIMENTOS GAUCHINHO LTDA - EPP	1.585,80	
		90919/90922	CELSO LUIZ GIOVANELLA-ME	405,52	
		90919/90922	CELSO LUIZ GIOVANELLA-ME	963,11	
		90919/90922	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	1.007,80	
		90919/90922	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	711,58	
		90919/90922	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	263,50	
		90919/90922	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	6.830,50	
		90919/90922	POSTMIX SOLUÇÕES GRAFICAS EIRELI LTDA	5.354,10	
		90919/90922	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	35,50	
		90919/90922	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	83,00	
		90919/90922	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	25,00	
		90919/90922	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	23,00	
		90919/90922	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	35,00	
		90919/90922	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	46,00	
		90919/90922	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	50,00	
		90919/90922	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	25,00	
		90919/90922	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	23,00	
		90919/90922	SANDRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.387,34	
		90919/90922	SANDRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	4.198,16	
		90919/90922	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	8.280,00	
		90919/90922	ASSOCIACAO PRO MENOR DE ENCANTADO-AME	22.000,00	
		90919/90922	ASSOCIACAO PRO MENOR DE ENCANTADO-AME	22.000,00	
		90919/90922	IMOBILIARIA CONZATTI LTDA	1.845,00	
		90919/90922	PAULO SERGIO FELI - ME	585,00	
		90919/90922	PAULO SERGIO FELI - ME	65,00	
		90919/90922	MUNDIAL TINTAS LTDA	280,00	
		90919/90922	MUNDIAL TINTAS LTDA	246,85	
		90919/90922	MUNDIAL TINTAS LTDA	147,09	
		90919/90922	MUNDIAL TINTAS LTDA	27,00	
		90919/90922	MUNDIAL TINTAS LTDA	70,68	
		90919/90922	MUNDIAL TINTAS LTDA	250,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1029**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90922	PROCERGS-CIA DE PROCES.DADOS DO RS	155,26	
		90919/90922	TECNOALFA PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM.	198,00	
		90919/90922	TECNOALFA PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM.	189,00	
		90919/90922	TECNOALFA PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM.	75,00	
		90919/90922	TECNOALFA PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM.	319,00	
		90919/90922	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	348,00	
		90919/90922	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	220,00	
		90919/90922	SUPERMERCADO POTRICH LTDA	116,70	
		90919/90922	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.AP	136,56	
		90919/90922	F5 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	650,00	
		90919/90922	RUI & CIA LTDA	50,69	
		90919/90922	ATELIER CAPITANEO LTDA	1.286,01	
		90919/90922	MAURO ELOI CASARIL	150,50	
		90919/90922	JOHAN & STEFANI LTDA ME	1.275,00	
		90919/90922	CAZAROTTO COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.389,00	
		90919/90922	CONSTRUSUL IND.E COM.DE MAT.CONSTR.LTDA.	2.560,00	
		90919/90922	CONSTRUSUL IND.E COM.DE MAT.CONSTR.LTDA.	310,00	
		90919/90922	STEFANI & STEFANI LTDA ME	40,00	
		90919/90922	STEFANI & STEFANI LTDA ME	35,00	
		90919/90922	STEFANI & STEFANI LTDA ME	40,00	
		90919/90922	STEFANI & STEFANI LTDA ME	35,00	
		90919/90922	RUI & CIA LTDA	101,38	
		90919/90922	EDITORA ANTENA LTDA	600,00	
		90919/90922	EDITORA ANTENA LTDA	600,00	
		90919/90922	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	50,00	
		90919/90922	MAICON FRAPORTI	264,04	
		90919/90922	MAICON FRAPORTI	6,21	
		90919/90922	MAICON FIORINI	512,48	
		90920/90914	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		1.650,00
		90920/90914	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		312,33
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS PAGOS	90922/90919	COOP.CRED.LIV.AD.ASSOC.REG.VALES-SICREDI		5,61
		90922/90919	INSTITUTO BRASILEIRO DA PESSOA		700,00
		90922/90919	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		240,30

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1030**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90922/90919	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		188,00
		90922/90919	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		28,00
		90922/90919	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		304,00
		90922/90919	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		291,35
		90922/90919	EMPREENDIMENTOS GAUCHINHO LTDA - EPP		1.585,80
		90922/90919	CELSO LUIZ GIOVANELLA-ME		405,52
		90922/90919	CELSO LUIZ GIOVANELLA-ME		963,11
		90922/90919	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		1.007,80
		90922/90919	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		711,58
		90922/90919	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		263,50
		90922/90919	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		6.830,50
		90922/90919	POSTMIX SOLUÇÕES GRAFICAS EIRELI LTDA		5.354,10
		90922/90919	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		35,50
		90922/90919	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		83,00
		90922/90919	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		25,00
		90922/90919	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		23,00
		90922/90919	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		35,00
		90922/90919	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		46,00
		90922/90919	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		50,00
		90922/90919	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		25,00
		90922/90919	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		23,00
		90922/90919	SANDRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.387,34
		90922/90919	SANDRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		4.198,16
		90922/90919	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT		8.280,00
		90922/90919	ASSOCIACAO PRO MENOR DE ENCANTADO-AME		22.000,00
		90922/90919	ASSOCIACAO PRO MENOR DE ENCANTADO-AME		22.000,00
		90922/90919	IMOBILIARIA CONZATTI LTDA		1.845,00
		90922/90919	PAULO SERGIO FELI - ME		585,00
		90922/90919	PAULO SERGIO FELI - ME		65,00
		90922/90919	MUNDIAL TINTAS LTDA		280,00
		90922/90919	MUNDIAL TINTAS LTDA		246,85
		90922/90919	MUNDIAL TINTAS LTDA		147,09
		90922/90919	MUNDIAL TINTAS LTDA		27,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1031**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90922/90919	MUNDIAL TINTAS LTDA		70,68
		90922/90919	MUNDIAL TINTAS LTDA		250,00
		90922/90919	PROCERGS-CIA DE PROCES.DADOS DO RS		155,26
		90922/90919	TECNOALFA PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM.		198,00
		90922/90919	TECNOALFA PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM.		189,00
		90922/90919	TECNOALFA PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM.		75,00
		90922/90919	TECNOALFA PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM.		319,00
		90922/90919	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		348,00
		90922/90919	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		220,00
		90922/90919	SUPERMERCADO POTRICH LTDA		116,70
		90922/90919	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.AP		136,56
		90922/90919	F5 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		650,00
		90922/90919	RUI & CIA LTDA		50,69
		90922/90919	ATELIER CAPITANEO LTDA		1.286,01
		90922/90919	MAURO ELOI CASARIL		150,50
		90922/90919	JOHAN & STEFANI LTDA ME		1.275,00
		90922/90919	CAZAROTTO COMERCIO DE TINTAS LTDA		3.389,00
		90922/90919	CONSTRUSUL IND.E COM.DE MAT.CONSTR.LTDA.		2.560,00
		90922/90919	CONSTRUSUL IND.E COM.DE MAT.CONSTR.LTDA.		310,00
		90922/90919	STEFANI & STEFANI LTDA ME		40,00
		90922/90919	STEFANI & STEFANI LTDA ME		35,00
		90922/90919	STEFANI & STEFANI LTDA ME		40,00
		90922/90919	STEFANI & STEFANI LTDA ME		35,00
		90922/90919	RUI & CIA LTDA		101,38
		90922/90919	EDITORA ANTENA LTDA		600,00
		90922/90919	EDITORA ANTENA LTDA		600,00
		90922/90919	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		50,00
		90922/90919	MAICON FRAPORTI		264,04
		90922/90919	MAICON FRAPORTI		6,21
		90922/90919	MAICON FIORINI		512,48
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	1.450,64	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		1.450,64
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1032

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	42,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	192,76	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	80,31	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	48,18	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	6.614,62	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	2.756,02	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1.653,60	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	19.173,52	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	24,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	32,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	367,20	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	152,99	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	91,79	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	620,09	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	258,37	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	155,02	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	12,76	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	4.134,63	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1.722,68	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1.033,59	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	13,16	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	5,37	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	3,22	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	140,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	2.462,74	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1.026,06	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	615,60	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	2,04	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,84	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,50	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	3,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1033

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1,25	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,75	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	53,34	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	22,16	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	13,29	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	124,16	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	51,73	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	31,03	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	142,77	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	59,48	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	35,68	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1,45	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,52	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,29	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	825,02	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	343,72	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	206,22	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	105,73	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	43,93	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	26,32	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	33,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	13,75	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	8,25	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,42	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,16	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,08	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	30,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	12,50	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	7,50	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,42	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,14	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,06	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	144,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1034

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	60,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	36,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	76,44	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	31,85	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	19,11	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	703,73	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	293,20	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	175,92	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	319,71	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	133,19	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	79,90	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	48,72	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	20,30	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	12,18	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	541,17	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	225,46	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	135,28	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	92,70	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	38,55	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	23,09	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1.155,49	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	481,33	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	288,78	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	752,02	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	313,17	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	187,78	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	228,67	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	95,24	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	57,13	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	34,04	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	14,04	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	8,34	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,50	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1035

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	247,90	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	162,11	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	7,73	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,79	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	32,76	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	464,58	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	55,95	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	247,90	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	140,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	27,61	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	556,77	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	133,60	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,76	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,05	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,25	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	ESTORNO		21,00
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	686,29	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	151,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4.722,37	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	18.889,48	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	14.167,11	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	56.668,46	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1036**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/92194	Vlr.Deposito cta corrente		1.000,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	92194/90937	Vlr.Deposito cta corrente	1.000,00	
		92194/90994	Arrecadacao do Dia	200,30	
		92194/90994	RECEBIDO NESTE DIA	1,70	
		92194/90996	RECEBIDO NESTE DIA	286,13	
		92194/91013	RECEBIDO NESTE DIA	6,44	
		92194/91013	RECEBIDO NESTE DIA	6,94	
		92194/91013	RECEBIDO NESTE DIA	61,70	
		92194/91014	RECEBIDO NESTE DIA	196,33	
		92194/91017	RECEBIDO NESTE DIA	5,76	
		92194/91033	RECEBIDO NESTE DIA	6,41	
		92194/91033	RECEBIDO NESTE DIA	17,86	
		92194/91033	RECEBIDO NESTE DIA	6,81	
		92194/91034	RECEBIDO NESTE DIA	20,53	
		92194/91034	ESTORNO		20,53
		92194/91034	RECEBIDO NESTE DIA	20,53	
		92194/91034	RECEBIDO NESTE DIA	3,00	
		92194/91037	RECEBIDO NESTE DIA	1,16	
		92194/91037	RECEBIDO NESTE DIA	1,18	
		92194/91039	RECEBIDO NESTE DIA	6,00	
		92194/91040	RECEBIDO NESTE DIA	2,06	
		92194/91282	RECEBIDO NESTE DIA	51,70	
		92194/92132	RECEBIDO NESTE DIA	150,46	
		92194/92499	RECEBIDO NESTE DIA	140,80	
		92194/92499	RECEBIDO NESTE DIA	20,65	
		92194/92499	RECEBIDO NESTE DIA	1,99	
		92194/92499	RECEBIDO NESTE DIA	23,88	
		92201/91059	RECEBIDO NESTE DIA	229.684,97	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	50,40	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	50,40	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	50,40	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	120,00	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	100,80	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1037**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	6,21	
		92156/92566	RECEBIDO NESTE DIA	556,77	
		92156/92566	RECEBIDO NESTE DIA	27,61	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		42,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		192,76
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		80,31
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		48,18
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		6.614,62
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		2.756,02
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1.653,60
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		19.173,52
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		24,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		32,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		367,20
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		152,99
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		91,79
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		620,09
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		258,37
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		155,02
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		12,76
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		4.134,63
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1.722,68
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1.033,59
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		13,16
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		5,37
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		3,22
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		140,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		2.462,74
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1.026,06
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		615,60

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1038

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		2,04
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,84
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,50
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		3,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1,25
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,75
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		53,34
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		22,16
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		13,29
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		124,16
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		51,73
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		31,03
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		142,77
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		59,48
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		35,68
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1,45
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,52
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,29
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		825,02
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		343,72
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		206,22
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		105,73
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		43,93
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		26,32
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		33,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		13,75
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		8,25
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,42
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,16
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,08
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		30,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		12,50
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		7,50

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1039

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,42
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,14
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,06
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		144,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		60,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		36,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		76,44
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		31,85
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		19,11
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		703,73
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		293,20
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		175,92
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		319,71
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		133,19
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		79,90
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		48,72
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		20,30
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		12,18
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		541,17
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		225,46
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		135,28
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		92,70
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		38,55
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		23,09
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1.155,49
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		481,33
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		288,78
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		752,02
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		313,17
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		187,78
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		228,67
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		95,24
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		57,13

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1040

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		34,04
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		14,04
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		8,34
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		247,90
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		162,11
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		7,73
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,79
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		32,76
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		464,58
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		55,95
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		247,90
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		140,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		27,61
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		556,77
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		133,60
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,76
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,05
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,25
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	ESTORNO	21,00	
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		686,29
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		151,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1041**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4.722,37
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		18.889,48
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		14.167,11
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		56.668,46
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	1.450,64	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		1.450,64
		90993/90993	COOP.CRED.LIV.AD.ASSOC.REG.VALES-SICREDI	5,61	
		90993/90993	COOP.CRED.LIV.AD.ASSOC.REG.VALES-SICREDI		5,61
		90993/90993	INSTITUTO BRASILEIRO DA PESSOA	700,00	
		90993/90993	INSTITUTO BRASILEIRO DA PESSOA		700,00
		90993/90993	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	240,30	
		90993/90993	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		240,30
		90993/90993	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	188,00	
		90993/90993	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		188,00
		90993/90993	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28,00	
		90993/90993	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		28,00
		90993/90993	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	1.007,80	
		90993/90993	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		1.007,80
		90993/90993	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	711,58	
		90993/90993	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		711,58
		90993/90993	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	263,50	
		90993/90993	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		263,50
		90993/90993	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	6.830,50	
		90993/90993	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		6.830,50
		90993/90993	POSTMIX SOLUÇÕES GRAFICAS EIRELI LTDA	5.354,10	
		90993/90993	POSTMIX SOLUÇÕES GRAFICAS EIRELI LTDA		5.354,10
		90993/90993	SANDRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	4.198,16	
		90993/90993	SANDRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		4.198,16
		90993/90993	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	8.280,00	
		90993/90993	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT		8.280,00
		90993/90993	ASSOCIACAO PRO MENOR DE ENCANTADO-AME	22.000,00	
		90993/90993	ASSOCIACAO PRO MENOR DE ENCANTADO-AME		22.000,00
		90993/90993	ASSOCIACAO PRO MENOR DE ENCANTADO-AME	22.000,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1042

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	ASSOCIACAO PRO MENOR DE ENCANTADO-AME		22.000,00
		90993/90993	MUNDIAL TINTAS LTDA	70,68	
		90993/90993	MUNDIAL TINTAS LTDA		70,68
		90993/90993	MUNDIAL TINTAS LTDA	250,00	
		90993/90993	MUNDIAL TINTAS LTDA		250,00
		90993/90993	PROCERGS-CIA DE PROCES.DADOS DO RS	155,26	
		90993/90993	PROCERGS-CIA DE PROCES.DADOS DO RS		155,26
		90993/90993	TECNOALFA PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM.	198,00	
		90993/90993	TECNOALFA PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM.		198,00
		90993/90993	TECNOALFA PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM.	189,00	
		90993/90993	TECNOALFA PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM.		189,00
		90993/90993	TECNOALFA PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM.	75,00	
		90993/90993	TECNOALFA PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM.		75,00
		90993/90993	TECNOALFA PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM.	319,00	
		90993/90993	TECNOALFA PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM.		319,00
		90993/90993	SUPERMERCADO POTRICH LTDA	116,70	
		90993/90993	SUPERMERCADO POTRICH LTDA		116,70
		90993/90993	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.AP	136,56	
		90993/90993	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.AP		136,56
		90993/90993	F5 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	650,00	
		90993/90993	F5 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		650,00
		90993/90993	RUI & CIA LTDA	50,69	
		90993/90993	RUI & CIA LTDA		50,69
		90993/90993	ATELIER CAPITANEO LTDA	1.286,01	
		90993/90993	ATELIER CAPITANEO LTDA		1.286,01
		90993/90993	MAURO ELOI CASARIL	150,50	
		90993/90993	MAURO ELOI CASARIL		150,50
		90993/90993	CAZAROTTO COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.389,00	
		90993/90993	CAZAROTTO COMERCIO DE TINTAS LTDA		3.389,00
		90993/90993	CONSTRUSUL IND.E COM.DE MAT.CONSTR.LTDA.	2.560,00	
		90993/90993	CONSTRUSUL IND.E COM.DE MAT.CONSTR.LTDA.		2.560,00
		90993/90993	CONSTRUSUL IND.E COM.DE MAT.CONSTR.LTDA.	310,00	
		90993/90993	CONSTRUSUL IND.E COM.DE MAT.CONSTR.LTDA.		310,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1043**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	STEFANI & STEFANI LTDA ME	40,00	
		90993/90993	STEFANI & STEFANI LTDA ME		40,00
		90993/90993	STEFANI & STEFANI LTDA ME	35,00	
		90993/90993	STEFANI & STEFANI LTDA ME		35,00
		90993/90993	RUI & CIA LTDA	101,38	
		90993/90993	RUI & CIA LTDA		101,38
		90993/90993	EDITORA ANTENA LTDA	600,00	
		90993/90993	EDITORA ANTENA LTDA		600,00
		90993/90993	MAICON FRAPORTI	264,04	
		90993/90993	MAICON FRAPORTI		264,04
		90993/90993	MAICON FRAPORTI	6,21	
		90993/90993	MAICON FRAPORTI		6,21
		90993/90993	MAICON FIORINI	512,48	
		90993/90993	MAICON FIORINI		512,48
		90993/90994	Vlr.Deposito cta corrente	1.000,00	
		90993/91290		120,00	
		90993/91290		210,60	
		90993/91290		52,60	
		90993/91290		77,40	
		90993/91290		386,00	
		90993/91290		386,30	
		90993/91290		155,26	
		90993/91290		26,40	
		90993/91290		4,61	
		90993/91290		2.114,00	
		90993/91290		554,93	
		90993/91290		247,55	
		90993/91290		5,61	
		90993/91290		7.900,00	
		90993/91290		4.284,16	
		90993/91290		550,00	
		90993/91290		195,00	
		90993/91290		961,40	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1044

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/91290		2.151,95	
		90993/91290		6.760,76	
		90993/91290		71.095,70	
		90993/91290		921,99	
		90993/91290		153,42	
		90993/91290		2.372,40	
		90993/91290		1.540,12	
		90993/91290		78,72	
		90993/91290		8.690,31	
		90993/91290		3.367,67	
		90993/91290		965,26	
		90993/91290		101,55	
		90993/91290		20,57	
		90993/91290		944,76	
		90993/91290		648,22	
		90993/91290		444,74	
		90993/91290		1.046,43	
		90993/91335	Deducao de Receita	18.889,48	
		90993/92499	RECEBIDO NESTE DIA		50,40
		90993/92499	RECEBIDO NESTE DIA		50,40
		90993/92499	RECEBIDO NESTE DIA		50,40
		90993/92499	RECEBIDO NESTE DIA		120,00
		90993/92499	MUNDIAL TINTAS LTDA	845,00	
		90993/92499	RECEBIDO NESTE DIA		100,80
		90993/92499	MUNDIAL TINTAS LTDA	300,00	
		90993/92499	MUNDIAL TINTAS LTDA	510,85	
		90993/92499	MUNDIAL TINTAS LTDA	426,26	
		90993/92499	MUNDIAL TINTAS LTDA	93,00	
		90993/92499	MUNDIAL TINTAS LTDA	696,45	
		90993/92499	ALCIDES GANASINI E CIA LTDA	1.870,57	
		90993/92499	RECEBIDO NESTE DIA		6,21
		90994/90993	Vlr.Deposito cta corrente		1.000,00
		90994/90994	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	304,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1045**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90994/90994	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		304,00
		90994/90994	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	291,35	
		90994/90994	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		291,35
		90994/90994	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	35,50	
		90994/90994	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		35,50
		90994/90994	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	83,00	
		90994/90994	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		83,00
		90994/90994	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	25,00	
		90994/90994	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		25,00
		90994/90994	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	23,00	
		90994/90994	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		23,00
		90994/90994	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	35,00	
		90994/90994	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		35,00
		90994/90994	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	46,00	
		90994/90994	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		46,00
		90994/90994	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	50,00	
		90994/90994	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		50,00
		90994/90994	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	25,00	
		90994/90994	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		25,00
		90994/90994	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	23,00	
		90994/90994	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		23,00
		90994/90994	PAULO SERGIO FELI - ME	65,00	
		90994/90994	PAULO SERGIO FELI - ME		65,00
		90994/90994	MUNDIAL TINTAS LTDA	280,00	
		90994/90994	MUNDIAL TINTAS LTDA		280,00
		90994/90994	MUNDIAL TINTAS LTDA	246,85	
		90994/90994	MUNDIAL TINTAS LTDA		246,85
		90994/90994	MUNDIAL TINTAS LTDA	147,09	
		90994/90994	MUNDIAL TINTAS LTDA		147,09
		90994/90994	MUNDIAL TINTAS LTDA	27,00	
		90994/90994	MUNDIAL TINTAS LTDA		27,00
		90994/90994	STEFANI & STEFANI LTDA ME	40,00	
		90994/90994	STEFANI & STEFANI LTDA ME		40,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1046**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90994/90994	STEFANI & STEFANI LTDA ME	35,00	
		90994/90994	STEFANI & STEFANI LTDA ME		35,00
		90994/90994	EDITORA ANTENA LTDA	600,00	
		90994/90994	EDITORA ANTENA LTDA		600,00
		90994/91336		14,00	
		90994/91336		1.050,00	
		90994/92194	Arrecadacao do Dia		200,30
		90994/92194	RECEBIDO NESTE DIA		1,70
		90996/90996	SANDRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.387,34	
		90996/90996	SANDRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.387,34
		90996/90996	IMOBILIARIA CONZATTI LTDA	1.845,00	
		90996/90996	IMOBILIARIA CONZATTI LTDA		1.845,00
		90996/90996	PAULO SERGIO FELI - ME	585,00	
		90996/90996	PAULO SERGIO FELI - ME		585,00
		90996/90996	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	348,00	
		90996/90996	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		348,00
		90996/90996	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	220,00	
		90996/90996	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		220,00
		90996/90996	JOHAN & STEFANI LTDA ME	1.275,00	
		90996/90996	JOHAN & STEFANI LTDA ME		1.275,00
		90996/90996	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	50,00	
		90996/90996	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		50,00
		90996/91286		1.000,00	
		90996/91286		3.577,74	
		90996/91286		78,72	
		90996/91286		3.603,03	
		90996/92194	RECEBIDO NESTE DIA		286,13
		91000/91636		8,80	
		91002/91002	EMPREENDIMENTOS GAUCHINHO LTDA - EPP	1.585,80	
		91002/91002	EMPREENDIMENTOS GAUCHINHO LTDA - EPP		1.585,80
		91002/91002	CELSO LUIZ GIOVANELLA-ME	405,52	
		91002/91002	CELSO LUIZ GIOVANELLA-ME		405,52
		91002/91002	CELSO LUIZ GIOVANELLA-ME	963,11	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1047**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91002/91002	CELSO LUIZ GIOVANELLA-ME		963,11
		91002/91322		8.480,20	
		91002/91322		1.539,91	
		91008/91741		8,60	
		91013/92194	RECEBIDO NESTE DIA		6,44
		91013/92194	RECEBIDO NESTE DIA		6,94
		91013/92194	RECEBIDO NESTE DIA		61,70
		91014/92194	RECEBIDO NESTE DIA		196,33
		91016/91437		90,30	
		91017/92194	RECEBIDO NESTE DIA		5,76
		91033/92194	RECEBIDO NESTE DIA		6,41
		91033/92194	RECEBIDO NESTE DIA		17,86
		91033/92194	RECEBIDO NESTE DIA		6,81
		91034/92194	RECEBIDO NESTE DIA		20,53
		91034/92194	ESTORNO	20,53	
		91034/92194	RECEBIDO NESTE DIA		20,53
		91034/92194	RECEBIDO NESTE DIA		3,00
		91037/92194	RECEBIDO NESTE DIA		1,16
		91037/92194	RECEBIDO NESTE DIA		1,18
		91039/92194	RECEBIDO NESTE DIA		6,00
		91040/92194	RECEBIDO NESTE DIA		2,06
		91058/91382		2.764,00	
		91058/91382		312,33	
		91058/91382		98,90	
		91058/91382		350,00	
		91058/91382		22,90	
		91058/91382		135,00	
		91058/91382		57,00	
		91058/91382		600,00	
		91058/91382		450,00	
		91058/91382		2.868,75	
		91058/92848	RECEBIDO NESTE DIA		556,77
		91058/92848	MUNICIPIO DE ENCANTADO	556,77	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1048**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91059/92201	RECEBIDO NESTE DIA		229.684,97
		91282/92194	RECEBIDO NESTE DIA		51,70
		92132/92194	RECEBIDO NESTE DIA		150,46
		92499/90993	RECEBIDO NESTE DIA	50,40	
		92499/90993	RECEBIDO NESTE DIA	50,40	
		92499/90993	RECEBIDO NESTE DIA	50,40	
		92499/90993	RECEBIDO NESTE DIA	120,00	
		92499/90993	MUNDIAL TINTAS LTDA		845,00
		92499/90993	RECEBIDO NESTE DIA	100,80	
		92499/90993	MUNDIAL TINTAS LTDA		300,00
		92499/90993	MUNDIAL TINTAS LTDA		510,85
		92499/90993	MUNDIAL TINTAS LTDA		426,26
		92499/90993	MUNDIAL TINTAS LTDA		93,00
		92499/90993	MUNDIAL TINTAS LTDA		696,45
		92499/90993	ALCIDES GANASINI E CIA LTDA		1.870,57
		92499/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,21	
		92499/92194	RECEBIDO NESTE DIA		140,80
		92499/92194	RECEBIDO NESTE DIA		20,65
		92499/92194	RECEBIDO NESTE DIA		1,99
		92499/92194	RECEBIDO NESTE DIA		23,88
		92848/91058	RECEBIDO NESTE DIA	556,77	
		92848/91058	MUNICIPIO DE ENCANTADO		556,77
		92848/92848	RECEBIDO NESTE DIA	27,61	
		92848/92848	RECEBIDO NESTE DIA		27,61
		92848/92848	MUNICIPIO DE ENCANTADO	27,61	
		92848/92848	MUNICIPIO DE ENCANTADO		27,61
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91286/90996			1.000,00
		91286/90996			3.577,74
		91286/90996			78,72
		91286/90996			3.603,03
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	1.845,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	1.000,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti	3.577,74	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1049

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	78,72	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	3.603,03	
		91290/90993			120,00
		91290/90993			210,60
		91290/90993			52,60
		91290/90993			77,40
		91290/90993			386,00
		91290/90993			386,30
		91290/90993			155,26
		91290/90993			26,40
		91290/90993			4,61
		91290/90993			2.114,00
		91290/90993			554,93
		91290/90993			247,55
		91290/90993			5,61
		91290/90993			7.900,00
		91290/90993			4.284,16
		91290/90993			550,00
		91290/90993			195,00
		91290/90993			961,40
		91290/90993			2.151,95
		91290/90993			6.760,76
		91290/90993			71.095,70
		91290/90993			921,99
		91290/90993			153,42
		91290/90993			2.372,40
		91290/90993			1.540,12
		91290/90993			78,72
		91290/90993			8.690,31
		91290/90993			3.367,67
		91290/90993			965,26
		91290/90993			101,55
		91290/90993			20,57

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1050

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/90993			944,76
		91290/90993			648,22
		91290/90993			444,74
		91290/90993			1.046,43
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	35,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	50,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	40,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	140,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	70,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	70,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	228,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	190,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	247,55	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	247,55	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	1.000,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	2.559,26	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	946,26	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	375,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	26,40	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	5,61	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	554,93	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	6.760,76	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	71.095,70	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	921,99	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	153,42	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	2.372,40	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	1.540,12	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	78,72	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	8.690,31	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	3.367,67	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	965,26	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	101,55	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	20,57	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1051

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	944,76	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	648,22	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	444,74	
		91322/91002			8.480,20
		91322/91002			1.539,91
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	1.105,56	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	627,48	
		91322/91386	Liquidacao nesta data.	8.480,20	
		91322/91386	Liquidacao nesta data.	1.539,91	
		91336/90994			14,00
		91336/90994			1.050,00
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	40,00	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	120,00	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	80,00	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	100,00	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	1.130,00	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	262,50	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	202,40	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	5,30	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	30,00	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	454,30	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	700,00	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	420,00	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	14,00	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	33,00	
		91382/91058			2.764,00
		91382/91058			312,33
		91382/91058			98,90
		91382/91058			350,00
		91382/91058			22,90
		91382/91058			135,00
		91382/91058			57,00
		91382/91058			600,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1052**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91382/91058			450,00
		91382/91058			2.868,75
		91382/91383	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	1.650,00	
		91382/91383	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	312,33	
		91437/91016			90,30
		91437/91585	Liquidacao nesta data.	90,30	
		91636/91000			8,80
		91636/91677	Liquidacao nesta data.	8,80	
		91741/91008			8,60
		91741/91745	Liquidacao nesta data.	8,60	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		35,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		50,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		40,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		140,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		70,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		70,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		228,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		190,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		247,55
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		247,55
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		1.000,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		2.559,26
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		946,26
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		375,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		26,40
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		5,61
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		554,93
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		6.760,76
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		71.095,70
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		921,99
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		153,42
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		2.372,40
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		1.540,12

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1053**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		78,72
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		8.690,31
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		3.367,67
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		965,26
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		101,55
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		20,57
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		944,76
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		648,22
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		444,74
		91341/91335	COOP.CRED.LIV.AD.ASSOC.REG.VALES-SICREDI	5,61	
		91341/91335	INSTITUTO BRASILEIRO DA PESSOA	700,00	
		91341/91335	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	240,30	
		91341/91335	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	188,00	
		91341/91335	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28,00	
		91341/91335	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	1.007,80	
		91341/91335	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	711,58	
		91341/91335	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	263,50	
		91341/91335	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	6.830,50	
		91341/91335	POSTMIX SOLUÇÕES GRAFICAS EIRELI LTDA	5.354,10	
		91341/91335	SANDRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	4.198,16	
		91341/91335	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	8.280,00	
		91341/91335	ASSOCIACAO PRO MENOR DE ENCANTADO-AME	22.000,00	
		91341/91335	ASSOCIACAO PRO MENOR DE ENCANTADO-AME	22.000,00	
		91341/91335	MUNDIAL TINTAS LTDA	70,68	
		91341/91335	MUNDIAL TINTAS LTDA	250,00	
		91341/91335	PROCERGS-CIA DE PROCES.DADOS DO RS	155,26	
		91341/91335	TECNOALFA PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM.	198,00	
		91341/91335	TECNOALFA PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM.	189,00	
		91341/91335	TECNOALFA PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM.	75,00	
		91341/91335	TECNOALFA PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM.	319,00	
		91341/91335	SUPERMERCADO POTRICH LTDA	116,70	
		91341/91335	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.AP	136,56	
		91341/91335	F5 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	650,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1054**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91341/91335	RUI & CIA LTDA	50,69	
		91341/91335	ATELIER CAPITANEO LTDA	1.286,01	
		91341/91335	MAURO ELOI CASARIL	150,50	
		91341/91335	CAZAROTTO COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.389,00	
		91341/91335	CONSTRUSUL IND.E COM.DE MAT.CONSTR.LTDA.	2.560,00	
		91341/91335	CONSTRUSUL IND.E COM.DE MAT.CONSTR.LTDA.	310,00	
		91341/91335	STEFANI & STEFANI LTDA ME	40,00	
		91341/91335	STEFANI & STEFANI LTDA ME	35,00	
		91341/91335	RUI & CIA LTDA	101,38	
		91341/91335	EDITORA ANTENA LTDA	600,00	
		91341/91335	MAICON FRAPORTI	264,04	
		91341/91335	MAICON FRAPORTI	6,21	
		91341/91335	MAICON FIORINI	512,48	
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		40,00
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		120,00
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		80,00
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		100,00
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		1.130,00
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		262,50
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		202,40
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		5,30
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		30,00
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		454,30
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		700,00
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		420,00
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		14,00
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		33,00
		91356/91394	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	304,00	
		91356/91394	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	291,35	
		91356/91394	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	35,50	
		91356/91394	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	83,00	
		91356/91394	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	25,00	
		91356/91394	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	23,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1055

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91356/91394	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	35,00	
		91356/91394	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	46,00	
		91356/91394	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	50,00	
		91356/91394	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	25,00	
		91356/91394	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	23,00	
		91356/91394	PAULO SERGIO FELI - ME	65,00	
		91356/91394	MUNDIAL TINTAS LTDA	280,00	
		91356/91394	MUNDIAL TINTAS LTDA	246,85	
		91356/91394	MUNDIAL TINTAS LTDA	147,09	
		91356/91394	MUNDIAL TINTAS LTDA	27,00	
		91356/91394	STEFANI & STEFANI LTDA ME	40,00	
		91356/91394	STEFANI & STEFANI LTDA ME	35,00	
		91356/91394	EDITORA ANTENA LTDA	600,00	
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		1.845,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		1.000,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti		3.577,74
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		78,72
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		3.603,03
		91361/91319	SANDRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.387,34	
		91361/91319	IMOBILIARIA CONZATTI LTDA	1.845,00	
		91361/91319	PAULO SERGIO FELI - ME	585,00	
		91361/91319	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	348,00	
		91361/91319	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	220,00	
		91361/91319	JOHAN & STEFANI LTDA ME	1.275,00	
		91361/91319	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	50,00	
		91383/91382	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		1.650,00
		91383/91382	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		312,33
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		1.105,56
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		627,48
		91386/91322	Liquidacao nesta data.		8.480,20
		91386/91322	Liquidacao nesta data.		1.539,91
		91386/91428	EMPREENDIMENTOS GAUCHINHO LTDA - EPP	1.585,80	
		91386/91428	CELSO LUIZ GIOVANELLA-ME	405,52	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1056**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91386/91428	CELSO LUIZ GIOVANELLA-ME	963,11	
		91585/91437	Liquidacao nesta data.		90,30
		91677/91636	Liquidacao nesta data.		8,80
		91745/91741	Liquidacao nesta data.		8,60
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	8001 Recursos extra-orcamentarios	91658/91802	MUNDIAL TINTAS LTDA	845,00	
		91658/91802	MUNDIAL TINTAS LTDA	300,00	
		91658/91802	MUNDIAL TINTAS LTDA	510,85	
		91658/91802	MUNDIAL TINTAS LTDA	426,26	
		91658/91802	MUNDIAL TINTAS LTDA	93,00	
		91658/91802	MUNDIAL TINTAS LTDA	696,45	
		91658/91802	ALCIDES GANASINI E CIA LTDA	1.870,57	
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		50,40
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		50,40
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		50,40
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		120,00
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		100,80
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		6,21
		92566/92156	RECEBIDO NESTE DIA		556,77
		92566/92156	RECEBIDO NESTE DIA		27,61
		92566/92633	MUNICIPIO DE ENCANTADO	556,77	
		92566/92633	MUNICIPIO DE ENCANTADO	27,61	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91319/91361	SANDRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.387,34
		91319/91361	IMOBILIARIA CONZATTI LTDA		1.845,00
		91319/91361	PAULO SERGIO FELI - ME		585,00
		91319/91361	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		348,00
		91319/91361	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		220,00
		91319/91361	JOHAN & STEFANI LTDA ME		1.275,00
		91319/91361	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		50,00
		91335/90993	Deducao de Receita		18.889,48
		91335/91341	COOP.CRED.LIV.AD.ASSOC.REG.VALES-SICREDI		5,61
		91335/91341	INSTITUTO BRASILEIRO DA PESSOA		700,00
		91335/91341	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		240,30
		91335/91341	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		188,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1057**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91335/91341	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		28,00
		91335/91341	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		1.007,80
		91335/91341	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		711,58
		91335/91341	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		263,50
		91335/91341	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		6.830,50
		91335/91341	POSTMIX SOLUÇÕES GRAFICAS EIRELI LTDA		5.354,10
		91335/91341	SANDRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		4.198,16
		91335/91341	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT		8.280,00
		91335/91341	ASSOCIACAO PRO MENOR DE ENCANTADO-AME		22.000,00
		91335/91341	ASSOCIACAO PRO MENOR DE ENCANTADO-AME		22.000,00
		91335/91341	MUNDIAL TINTAS LTDA		70,68
		91335/91341	MUNDIAL TINTAS LTDA		250,00
		91335/91341	PROCERGS-CIA DE PROCES.DADOS DO RS		155,26
		91335/91341	TECNOALFA PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM.		198,00
		91335/91341	TECNOALFA PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM.		189,00
		91335/91341	TECNOALFA PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM.		75,00
		91335/91341	TECNOALFA PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM.		319,00
		91335/91341	SUPERMERCADO POTRICH LTDA		116,70
		91335/91341	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.AP		136,56
		91335/91341	F5 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		650,00
		91335/91341	RUI & CIA LTDA		50,69
		91335/91341	ATELIER CAPITANEO LTDA		1.286,01
		91335/91341	MAURO ELOI CASARIL		150,50
		91335/91341	CAZAROTTO COMERCIO DE TINTAS LTDA		3.389,00
		91335/91341	CONSTRUSUL IND.E COM.DE MAT.CONSTR.LTDA.		2.560,00
		91335/91341	CONSTRUSUL IND.E COM.DE MAT.CONSTR.LTDA.		310,00
		91335/91341	STEFANI & STEFANI LTDA ME		40,00
		91335/91341	STEFANI & STEFANI LTDA ME		35,00
		91335/91341	RUI & CIA LTDA		101,38
		91335/91341	EDITORA ANTENA LTDA		600,00
		91335/91341	MAICON FRAPORTI		264,04
		91335/91341	MAICON FRAPORTI		6,21
		91335/91341	MAICON FIORINI		512,48

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1058**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91394/91356	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		304,00
		91394/91356	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		291,35
		91394/91356	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		35,50
		91394/91356	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		83,00
		91394/91356	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		25,00
		91394/91356	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		23,00
		91394/91356	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		35,00
		91394/91356	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		46,00
		91394/91356	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		50,00
		91394/91356	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		25,00
		91394/91356	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		23,00
		91394/91356	PAULO SERGIO FELI - ME		65,00
		91394/91356	MUNDIAL TINTAS LTDA		280,00
		91394/91356	MUNDIAL TINTAS LTDA		246,85
		91394/91356	MUNDIAL TINTAS LTDA		147,09
		91394/91356	MUNDIAL TINTAS LTDA		27,00
		91394/91356	STEFANI & STEFANI LTDA ME		40,00
		91394/91356	STEFANI & STEFANI LTDA ME		35,00
		91394/91356	EDITORA ANTENA LTDA		600,00
		91428/91386	EMPREENDIMENTOS GAUCHINHO LTDA - EPP		1.585,80
		91428/91386	CELSO LUIZ GIOVANELLA-ME		405,52
		91428/91386	CELSO LUIZ GIOVANELLA-ME		963,11
		91802/91658	MUNDIAL TINTAS LTDA		845,00
		91802/91658	MUNDIAL TINTAS LTDA		300,00
		91802/91658	MUNDIAL TINTAS LTDA		510,85
		91802/91658	MUNDIAL TINTAS LTDA		426,26
		91802/91658	MUNDIAL TINTAS LTDA		93,00
		91802/91658	MUNDIAL TINTAS LTDA		696,45
		91802/91658	ALCIDES GANASINI E CIA LTDA		1.870,57
		92633/92566	MUNICIPIO DE ENCANTADO		556,77
		92633/92566	MUNICIPIO DE ENCANTADO		27,61
8.3.2.3.1.01.01.07.00.00	CRED INSC DIV ATIVA TRIB ISS - ADM	92174/92175	Arrecadacao do Dia	2,04	
		92174/92175	Arrecadacao do Dia	0,84	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1059**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92174/92175	Arrecadacao do Dia	0,50	
		92174/92175	Arrecadacao do Dia	3,00	
		92174/92175	Arrecadacao do Dia	1,25	
		92174/92175	Arrecadacao do Dia	0,75	
8.3.2.4.1.01.01.07.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	92175/92174	Arrecadacao do Dia		2,04
		92175/92174	Arrecadacao do Dia		0,84
		92175/92174	Arrecadacao do Dia		0,50
		92175/92174	Arrecadacao do Dia		3,00
		92175/92174	Arrecadacao do Dia		1,25
		92175/92174	Arrecadacao do Dia		0,75
			Total do Dia:	**2.667.115,33**	**2.667.115,33**

23/03/2017

1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	110/140	Vlr.Deposito cta corrente		1.884,38
		110/205	RECEBIDO NESTE DIA	70,20	
		110/7000	C. MARONEZI & CIA LTDA		60,00
		110/7000	RESTAURANTE PIERZCHALSKI E MACEDO LTDA		26,00
		110/7000	HOTEL KLEINVILLE LTDA		73,50
		110/7000	TERRES FAST FOOD LTDA		24,50
		110/7000	DHG RESTAURANTE LTDA		29,90
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	151,00	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	180,85	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	269,45	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	48,75	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	149,74	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	6,50	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1060**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,30	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,18	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,75	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	4,28	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	2,56	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	10,28	
		110/91365	RECEBIDO NESTE DIA	47,08	
		110/91365	RECEBIDO NESTE DIA	7,50	
		110/91365	RECEBIDO NESTE DIA	7,50	
		110/91365	RECEBIDO NESTE DIA	43,65	
		110/91366	RECEBIDO NESTE DIA	28,25	
		110/91366	RECEBIDO NESTE DIA	4,50	
		110/91366	RECEBIDO NESTE DIA	4,50	
		110/91366	RECEBIDO NESTE DIA	26,19	
		110/91367	RECEBIDO NESTE DIA	113,02	
		110/91367	RECEBIDO NESTE DIA	18,00	
		110/91367	RECEBIDO NESTE DIA	18,00	
		110/91367	RECEBIDO NESTE DIA	104,76	
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	BB - DISPONIVEL	120/7132	RECEBIDO NESTE DIA	19,83	
		120/7132	RECEBIDO NESTE DIA	11,90	
		120/7132	RECEBIDO NESTE DIA	47,62	
		120/7132	RECEBIDO NESTE DIA	67,92	
		120/7132	RECEBIDO NESTE DIA	40,75	
		120/7132	RECEBIDO NESTE DIA	163,04	
		120/7132	RECEBIDO NESTE DIA	10,88	
		120/7132	RECEBIDO NESTE DIA	6,53	
		120/7132	RECEBIDO NESTE DIA	26,13	
		120/91262	RECEBIDO NESTE DIA	23,15	
		121/7000	BANCO DO BRASIL SA		26,40
		121/91262	RECEBIDO NESTE DIA	3.081,05	
		123/91262	RECEBIDO NESTE DIA	5,94	
		132/91262	RECEBIDO NESTE DIA	92,06	
		379/91262	RECEBIDO NESTE DIA	6,38	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1061**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		589/91262	RECEBIDO NESTE DIA	6,99	
		660/91262	RECEBIDO NESTE DIA	758,60	
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	BB - FUNDO ESPECIAL PETROLEO	128/7000	BANCO DO BRASIL SA		8,80
		128/91292	RECEBIDO NESTE DIA	234,15	
		588/91294	RECEBIDO NESTE DIA	108,34	
		633/91295	RECEBIDO NESTE DIA	0,41	
		645/91296	RECEBIDO NESTE DIA	2.287,83	
		664/91297	RECEBIDO NESTE DIA	0,45	
		741/91300	RECEBIDO NESTE DIA	15,92	
		765/91301	RECEBIDO NESTE DIA	4,56	
		787/91303	RECEBIDO NESTE DIA	2,40	
		810/91311	RECEBIDO NESTE DIA	30,93	
		811/91312	RECEBIDO NESTE DIA	1,56	
		847/91262	RECEBIDO NESTE DIA	8,45	
		868/91833	RECEBIDO NESTE DIA	0,18	
		869/91893	RECEBIDO NESTE DIA	10,01	
		872/91379	RECEBIDO NESTE DIA	0,25	
		872/91829	RECEBIDO NESTE DIA	3.274,80	
		884/92025	RECEBIDO NESTE DIA	55,92	
		890/92139	RECEBIDO NESTE DIA	2,00	
		891/91293	RECEBIDO NESTE DIA	85,11	
		912/92206	RECEBIDO NESTE DIA	23.102,40	
		912/92249	RECEBIDO NESTE DIA	49,71	
		913/92250	RECEBIDO NESTE DIA	0,07	
		914/92251	RECEBIDO NESTE DIA	1,75	
		940/7000	BANCO DO BRASIL SA		90,30
		940/91305	RECEBIDO NESTE DIA	215,23	
		942/91306	RECEBIDO NESTE DIA	61,98	
		943/92096	RECEBIDO NESTE DIA	627,92	
		944/91307	RECEBIDO NESTE DIA	27,42	
		945/7000	BANCO DO BRASIL SA		8,60
		945/91304	RECEBIDO NESTE DIA	104,97	
		946/92445	RECEBIDO NESTE DIA	5,76	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1062**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	CEF - DISPONIVEL	170/7000	MONI PFEIFER LUCCA - ME		1.405,50
		836/7132	Arrecadacao do Dia	4,59	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	1,91	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	1,14	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	2,80	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	1,14	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	0,68	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	46,39	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	19,32	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	11,58	
		836/7186	Arrecadacao do Dia	2,60	
		836/7186	Arrecadacao do Dia	43,12	
		836/91250	Arrecadacao do Dia	1.037,50	
		836/91251	Arrecadacao do Dia	622,50	
		836/91252	Arrecadacao do Dia	2.490,00	
		836/91457	Arrecadacao do Dia	0,02	
		836/91459	Arrecadacao do Dia	0,06	
1.1.1.1.1.19.03.01.04.00	CEF - CAMARA DE VEREADORES	826/6005	ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA		448,00
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	CEF - SALARIO EDUCACAO FEDERAL	675/7000	ALBERTO CARLOS CARDOSO		250,00
		675/7000	FRONCHETTI & CIA LTDA		347,50
		675/7000	FRONCHETTI & CIA LTDA		3.476,40
		675/7000	FRONCHETTI & CIA LTDA		4.209,00
		675/7000	CAZAROTTO COMERCIO DE TINTAS LTDA		1.495,00
		675/7000	CAZAROTTO COMERCIO DE TINTAS LTDA		1.269,00
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL - DISPONIVEL	140/110	Vlr.Deposito cta corrente	1.884,38	
		140/7000	VIANEI LUIZ FACCHI		1.000,00
		140/7000	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA		13.686,66
		140/7000	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS		554,93
		140/7000	MAURO ELOI CASARIL		128,00
		140/7000	LK PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		104,65
		140/7000	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA		785,39
		140/7000	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		20,60
		140/7000	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		20,60

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1063**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		140/7000	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		20,60
		140/7000	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		20,60
		140/7000	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		20,60
		140/7000	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		20,60
		140/7000	KOSTE & KOSTE LTDA		540,00
		140/7000	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO		42,06
		140/7000	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		80,00
		140/7000	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		96,00
		140/7000	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		105,00
		140/7000	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		110,00
		140/7000	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		295,00
		140/7000	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		70,00
		140/7000	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		70,00
		140/7000	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		140,00
		140/7000	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		40,00
		140/7000	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		50,00
		140/7000	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		35,00
		140/7000	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		15,00
		140/7000	B T INDUSTRIA GRAFICA LTDA -EPP		95,00
		140/7000	B T INDUSTRIA GRAFICA LTDA -EPP		95,00
		140/7000	SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIAS LTDA		247,55
		140/7000	SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIAS LTDA		247,55
		140/7000	SIXTO BRATTI E CIA LTDA		109,83
		140/7000	C. MARONEZI & CIA LTDA		1.940,00
		140/91233	RECEBIDO NESTE DIA	616,87	
		140/91233	Liquidacao nesta data.	502,03	
		140/91234	RECEBIDO NESTE DIA	2.467,48	
		140/91234	Liquidacao nesta data.	2.008,13	
		140/91235	RECEBIDO NESTE DIA	1.850,61	
		140/91235	Liquidacao nesta data.	1.506,09	
		140/91236	RECEBIDO NESTE DIA	7.402,48	
		140/91236	Liquidacao nesta data.	6.024,41	
		140/91237	Deducao de Receita		2.467,49

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1064**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		140/91237	Deducao de Receita		2.008,13
		140/91254	RECEBIDO NESTE DIA	10,02	
		140/91254	RECEBIDO NESTE DIA	3.444,33	
		140/91254	RECEBIDO NESTE DIA	52,57	
		140/91254	RECEBIDO NESTE DIA	25,58	
		140/91254	RECEBIDO NESTE DIA	293,72	
		140/91254	RECEBIDO NESTE DIA	34,76	
		140/91262	RECEBIDO NESTE DIA	1.873,86	
		365/6005	TIGRAO EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA -ME		475,00
		365/6005	ASSOCIACAO VEREA. VALE DO TAQUARI - AVAT		312,33
		365/6005	FILTER & FILTER LTDA EPP		1.650,00
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	BANRISUL - MULTAS TRANSITO	194/91363	RECEBIDO NESTE DIA	2,94	
		194/91363	RECEBIDO NESTE DIA	25,00	
		366/7000	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA		2.806,67
		366/7000	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		100,00
		366/7000	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		80,00
		366/7000	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		40,00
		366/7000	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		120,00
		366/7000	FRONCHETTI & CIA LTDA		531,75
		366/7000	FRONCHETTI & CIA LTDA		9.788,80
		366/7000	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA ESTORNO	120,00	
		366/7002	ELISANDRA BORELLI MOTTIN		774,76
		367/7000	ROGERIO ANTONIO BOMBASSARO		1.000,00
		367/7000	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA		2.746,67
		367/7000	ELIA HOLLMANN & CIA LTDA		100,00
		367/7000	PASSARINHO DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP		200,00
		367/7000	PASSARINHO DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP		1.187,50
		367/7000	TECNOALFA PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM.		418,00
		367/7000	VALEAR INSTALADORA AUTOMOTIVA LTDA		3.100,00
		367/7000	VALEAR INSTALADORA AUTOMOTIVA LTDA		180,00
		367/7000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A		350,00
		367/7000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A		350,00
		367/7000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A		350,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1065**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		367/7000	C. MARONEZI & CIA LTDA		2.000,00
		367/7000	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA		11.465,88
		367/7000	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA		174,60
		367/7000	CLARICE PRADO LOPES & CIA LTDA ME		12.368,91
		367/7000	CLARICE PRADO LOPES & CIA LTDA ME		188,35
		367/7002	EDUARDA DIAS VIEIRA		3.507,54
		367/7002	EDUARDA DIAS VIEIRA		70,20
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	ISSQN A RECEBER	7132/120	RECEBIDO NESTE DIA		19,83
		7132/120	RECEBIDO NESTE DIA		11,90
		7132/120	RECEBIDO NESTE DIA		47,62
		7132/120	RECEBIDO NESTE DIA		67,92
		7132/120	RECEBIDO NESTE DIA		40,75
		7132/120	RECEBIDO NESTE DIA		163,04
		7132/120	RECEBIDO NESTE DIA		10,88
		7132/120	RECEBIDO NESTE DIA		6,53
		7132/120	RECEBIDO NESTE DIA		26,13
		7132/836	Arrecadacao do Dia		4,59
		7132/836	Arrecadacao do Dia		1,91
		7132/836	Arrecadacao do Dia		1,14
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00	TAXAS/LICENCAS A RECEBER	7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		151,00
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		180,85
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		269,45
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		48,75
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		149,74
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	TAXA DE PRESTACAO DE SERVICOS	7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,50
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00	B.BRASIL - FAPS	617/91271	RECEBIDO NESTE DIA	131.769,72	
1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	DIVIDA ATIVA IPTU L.P. - ADM	7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,30
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,18

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1066**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,75
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,28
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,56
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		10,28
		7182/836	Arrecadacao do Dia		2,80
		7182/836	Arrecadacao do Dia		1,14
		7182/836	Arrecadacao do Dia		0,68
		7182/836	Arrecadacao do Dia		46,39
		7182/836	Arrecadacao do Dia		19,32
		7182/836	Arrecadacao do Dia		11,58
1.2.1.1.1.04.01.09.01.00	DIVIDA ATIVA TAXAS L.P. - ADM	7186/836	Arrecadacao do Dia		2,60
		7186/836	Arrecadacao do Dia		43,12
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL EXERCICIO EXECUTIVO	7002/366	ELISANDRA BORELLI MOTTIN	774,76	
		7002/367	EDUARDA DIAS VIEIRA	3.507,54	
		7002/367	EDUARDA DIAS VIEIRA	70,20	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES LEGISLATIVO	6005/365	TIGRAO EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA -ME	475,00	
		6005/365	ASSOCIACAO VEREA. VALE DO TAQUARI - AVAT	312,33	
		6005/365	FILTER & FILTER LTDA EPP	1.650,00	
		6005/826	ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA	448,00	
		6005/6032	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda		63,00
		6005/6032	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda		161,00
		7000/110	C. MARONEZI & CIA LTDA	60,00	
		7000/110	RESTAURANTE PIERZCHALSKI E MACEDO LTDA	26,00	
		7000/110	HOTEL KLEINVILLE LTDA	73,50	
		7000/110	TERRES FAST FOOD LTDA	24,50	
		7000/110	DHG RESTAURANTE LTDA	29,90	
		7000/121	BANCO DO BRASIL SA	26,40	
		7000/128	BANCO DO BRASIL SA	8,80	
		7000/140	VIANEI LUIZ FACCHI	1.000,00	
		7000/140	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	13.686,66	
		7000/140	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS	554,93	
		7000/140	MAURO ELOI CASARIL	128,00	
		7000/140	LK PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	104,65	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1067

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/140	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	785,39	
		7000/140	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	20,60	
		7000/140	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	20,60	
		7000/140	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	20,60	
		7000/140	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	20,60	
		7000/140	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	20,60	
		7000/140	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	20,60	
		7000/140	KOSTE & KOSTE LTDA	540,00	
		7000/140	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO	42,06	
		7000/140	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	80,00	
		7000/140	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	96,00	
		7000/140	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	105,00	
		7000/140	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	110,00	
		7000/140	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	295,00	
		7000/140	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	70,00	
		7000/140	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	70,00	
		7000/140	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	140,00	
		7000/140	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	40,00	
		7000/140	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	50,00	
		7000/140	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	35,00	
		7000/140	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	15,00	
		7000/140	B T INDUSTRIA GRAFICA LTDA -EPP	95,00	
		7000/140	B T INDUSTRIA GRAFICA LTDA -EPP	95,00	
		7000/140	SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIAS LTDA	247,55	
		7000/140	SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIAS LTDA	247,55	
		7000/140	SIXTO BRATTI E CIA LTDA	109,83	
		7000/140	C. MARONEZI & CIA LTDA	1.940,00	
		7000/170	MONI PFEIFER LUCCA - ME	1.405,50	
		7000/366	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	2.806,67	
		7000/366	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	100,00	
		7000/366	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	80,00	
		7000/366	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	40,00	
		7000/366	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	120,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1068**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/366	FRONCHETTI & CIA LTDA	531,75	
		7000/366	FRONCHETTI & CIA LTDA	9.788,80	
		7000/366	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA ESTORNO		120,00
		7000/367	ROGERIO ANTONIO BOMBASSARO	1.000,00	
		7000/367	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	2.746,67	
		7000/367	ELIA HOLLMANN & CIA LTDA	100,00	
		7000/367	PASSARINHO DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP	200,00	
		7000/367	PASSARINHO DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP	1.187,50	
		7000/367	TECNOALFA PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM.	418,00	
		7000/367	VALEAR INSTALADORA AUTOMOTIVA LTDA	3.100,00	
		7000/367	VALEAR INSTALADORA AUTOMOTIVA LTDA	180,00	
		7000/367	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	350,00	
		7000/367	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	350,00	
		7000/367	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	350,00	
		7000/367	C. MARONEZI & CIA LTDA	2.000,00	
		7000/367	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA	11.465,88	
		7000/367	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA	174,60	
		7000/367	CLARICE PRADO LOPES & CIA LTDA ME	12.368,91	
		7000/367	CLARICE PRADO LOPES & CIA LTDA ME	188,35	
		7000/675	ALBERTO CARLOS CARDOSO	250,00	
		7000/675	FRONCHETTI & CIA LTDA	347,50	
		7000/675	FRONCHETTI & CIA LTDA	3.476,40	
		7000/675	FRONCHETTI & CIA LTDA	4.209,00	
		7000/675	CAZAROTTO COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.495,00	
		7000/675	CAZAROTTO COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.269,00	
		7000/940	BANCO DO BRASIL SA	90,30	
		7000/945	BANCO DO BRASIL SA	8,60	
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		3.910,97
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.501,48
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.034,64
		7000/7015	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		113,50
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		229,71
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		324,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1069

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		240,00
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		60,00
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		120,00
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		63,40
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		106,25
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		17,00
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		70,00
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		472,50
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		425,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		84,00
		7000/7022	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		56,00
		7000/7024	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		36,03
		7000/7029	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		400,00
		7000/7029	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		946,26
		7000/7029	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		1.751,73
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		700,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		35,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO		4,61
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		4,61
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		429,60
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		483,30
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		48,33
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		2.250,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		136,77
		7000/7037	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		122,00
		7000/7037	Liquidacao nesta data.		1.452,93
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		252,54
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		237,12
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		378,00
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		454,48
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		274,00
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		634,50
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		414,03

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1070**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		68,00
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		197,64
		7000/7045	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		93,30
		7000/7077	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		275,00
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		380,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	I.N.S.S.	205/110	RECEBIDO NESTE DIA		70,20
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	3.910,97	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.501,48	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.034,64	
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	7043/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	252,54	
		7043/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	237,12	
		7043/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	378,00	
		7043/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	454,48	
		7043/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	274,00	
		7043/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	634,50	
		7043/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	414,03	
		7043/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	68,00	
		7043/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	197,64	
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS	7045/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	93,30	
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS	7015/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	113,50	
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	7077/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	275,00	
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	7016/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	229,71	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	324,00	
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7017/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	240,00	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	60,00	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	120,00	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	63,40	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	106,25	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	17,00	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	70,00	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	472,50	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	425,00	
3.3.2.3.1.04.01.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	7024/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	36,03	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1071**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	7029/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	400,00	
		7029/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	946,26	
		7029/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	1.751,73	
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00	MANUTENCAO E CONS. DE VEICULOS	7021/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	84,00	
3.3.2.3.1.06.08.00.00.00	MANUTENCAO DE OUTROS BENS MOVEIS	7022/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	56,00	
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	7037/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	122,00	
		7037/7000	Liquidacao nesta data.	1.452,93	
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES CMV	6032/6005	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda	63,00	
		6032/6005	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda	161,00	
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO	7093/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	380,00	
3.3.2.3.1.99.01.00.00.00	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC	7030/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	700,00	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	35,00	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO	4,61	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	4,61	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	429,60	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	483,30	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	48,33	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	2.250,00	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	136,77	
4.1.1.2.1.03.02.01.01.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - PROPRIOS	91367/110	RECEBIDO NESTE DIA		113,02
		91367/110	RECEBIDO NESTE DIA		18,00
		91367/110	RECEBIDO NESTE DIA		18,00
		91367/110	RECEBIDO NESTE DIA		104,76
4.1.1.2.1.03.02.01.02.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - MDE	91366/110	RECEBIDO NESTE DIA		28,25
		91366/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,50
		91366/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,50
		91366/110	RECEBIDO NESTE DIA		26,19
4.1.1.2.1.03.02.01.03.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - ASPS	91365/110	RECEBIDO NESTE DIA		47,08
		91365/110	RECEBIDO NESTE DIA		7,50
		91365/110	RECEBIDO NESTE DIA		7,50
		91365/110	RECEBIDO NESTE DIA		43,65
4.1.1.2.1.04.01.00.00.00	ITBI - PROPRIO (60%)	91252/836	Arrecadacao do Dia		2.490,00
4.1.1.2.1.04.02.00.00.00	ITBI - MDE (25%)	91250/836	Arrecadacao do Dia		1.037,50

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1072**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
4.1.1.2.1.04.03.00.00.00	ITBI - ASPS (15%)	91251/836	Arrecadacao do Dia		622,50
4.4.2.4.1.07.01.00.00.00	Multas Juros Mora ISS - PROPRIO	91459/836	Arrecadacao do Dia		0,06
4.4.2.4.1.07.02.00.00.00	Multas Juros Mora ISS - MDE	91457/836	Arrecadacao do Dia		0,02
4.4.5.1.1.01.01.01.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - Royaltes FEP	91292/128	RECEBIDO NESTE DIA		234,15
4.4.5.1.1.01.01.02.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - CIDE	91294/588	RECEBIDO NESTE DIA		108,34
4.4.5.1.1.01.02.05.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - ASSIST. FARM. BÁSICA	91295/633	RECEBIDO NESTE DIA		0,41
4.4.5.1.1.01.02.11.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - AÇÕES ESTR.VIGIL.	91297/664	RECEBIDO NESTE DIA		0,45
4.4.5.1.1.01.02.12.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - FMS SIA/SIH	91293/891	RECEBIDO NESTE DIA		85,11
4.4.5.1.1.01.02.20.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - UNID. SAUDE NAVEGANT	91301/765	RECEBIDO NESTE DIA		4,56
4.4.5.1.1.01.02.22.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - ACADEMIA SAUDE	91303/787	RECEBIDO NESTE DIA		2,40
4.4.5.1.1.01.02.23.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - FUNDO SAUDE GERAL	91300/741	RECEBIDO NESTE DIA		15,92
4.4.5.1.1.01.02.31.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - EQUIP. UBS FATERCO	91311/810	RECEBIDO NESTE DIA		30,93
4.4.5.1.1.01.02.32.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - CONSTR. UBS FATERCO	91312/811	RECEBIDO NESTE DIA		1,56
4.4.5.1.1.01.03.02.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.- PBT MEDIA COMPLEX.	91306/942	RECEBIDO NESTE DIA		61,98
4.4.5.1.1.01.03.03.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.- BOLSA FAMILIA	91304/945	RECEBIDO NESTE DIA		104,97
4.4.5.1.1.01.03.04.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.- PBF/PAIF	91305/940	RECEBIDO NESTE DIA		215,23
4.4.5.1.1.01.03.05.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.- IGD-M SUAS	91307/944	RECEBIDO NESTE DIA		27,42
4.4.5.1.1.01.03.10.00.00	Rend. Aplic.FMAS Serv.Acolhimento Inst.	92096/943	RECEBIDO NESTE DIA		627,92
4.4.5.1.1.01.03.11.00.00	REND.APLIC. FMAS - BPC NA ESCOLA	92445/946	RECEBIDO NESTE DIA		5,76
4.4.5.1.1.01.04.01.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - FUNDEB	91296/645	RECEBIDO NESTE DIA		2.287,83
4.4.5.1.1.01.04.08.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.- PNATE	91379/872	RECEBIDO NESTE DIA		0,25
4.4.5.1.1.01.04.13.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - FNDE Apoio Creches	91833/868	RECEBIDO NESTE DIA		0,18
4.4.5.1.1.01.04.14.00.00	Rend Dep Banc FNDE PAR EMEF Mundo Enc.	91893/869	RECEBIDO NESTE DIA		10,01
4.4.5.1.1.01.04.17.00.00	Rend. Aplic. Quadra Esc.EMEF M.Enc FNDE	92025/884	RECEBIDO NESTE DIA		55,92
4.4.5.1.1.01.04.18.00.00	Rend. Aplic. FNDE - Brasil Carinhoso	92139/890	RECEBIDO NESTE DIA		2,00
4.4.5.1.1.01.04.19.00.00	Rend.Aplic.PNAE Merenda Escolar	92249/912	RECEBIDO NESTE DIA		49,71
4.4.5.1.1.01.04.20.00.00	REND.APLIC. PEJA - PROG.APOIO ATEND. EJA	92250/913	RECEBIDO NESTE DIA		0,07
4.4.5.1.1.01.04.21.00.00	REND.APLIC.MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL -	92251/914	RECEBIDO NESTE DIA		1,75
4.4.5.1.1.01.99.01.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - APLICAÇÕES DIVERSAS	91262/120	RECEBIDO NESTE DIA		23,15
		91262/121	RECEBIDO NESTE DIA		3.081,05
		91262/123	RECEBIDO NESTE DIA		5,94
		91262/132	RECEBIDO NESTE DIA		92,06
		91262/140	RECEBIDO NESTE DIA		1.873,86

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1073**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91262/379	RECEBIDO NESTE DIA		6,38
		91262/589	RECEBIDO NESTE DIA		6,99
		91262/660	RECEBIDO NESTE DIA		758,60
		91262/847	RECEBIDO NESTE DIA		8,45
4.4.5.1.1.03.01.00.00.00	Remuner.Investim.Renda Fixa RPPS	91271/617	RECEBIDO NESTE DIA		131.769,72
4.4.9.0.1.01.00.00.00.00	Receitas Diversas	91254/140	RECEBIDO NESTE DIA		10,02
		91254/140	RECEBIDO NESTE DIA		3.444,33
		91254/140	RECEBIDO NESTE DIA		52,57
		91254/140	RECEBIDO NESTE DIA		25,58
		91254/140	RECEBIDO NESTE DIA		293,72
		91254/140	RECEBIDO NESTE DIA		34,76
4.5.2.1.3.09.07.00.00.00	Prog. PNATE - Transp. Federal	91829/872	RECEBIDO NESTE DIA		3.274,80
4.5.2.1.3.09.10.00.00.00	PNAE Merenda Escolar	92206/912	RECEBIDO NESTE DIA		23.102,40
4.5.2.1.4.02.01.00.00.00	Cota Parte IPVA - PROPRIO	91236/140	RECEBIDO NESTE DIA		7.402,48
		91236/140	Liquidacao nesta data.		6.024,41
4.5.2.1.4.02.02.00.00.00	Cota Parte IPVA - MDE	91233/140	RECEBIDO NESTE DIA		616,87
		91233/140	Liquidacao nesta data.		502,03
4.5.2.1.4.02.03.00.00.00	Cota Parte IPVA - ASPS	91235/140	RECEBIDO NESTE DIA		1.850,61
		91235/140	Liquidacao nesta data.		1.506,09
4.5.2.1.4.02.04.00.00.00	Cota Parte IPVA - FUNDEB	91234/140	RECEBIDO NESTE DIA		2.467,48
		91234/140	Liquidacao nesta data.		2.008,13
4.5.2.1.4.07.00.00.00.00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	91363/194	RECEBIDO NESTE DIA		2,94
		91363/194	RECEBIDO NESTE DIA		25,00
4.5.2.1.4.97.02.00.00.00	(-) Dedução FUNDEB - IPVA	91237/140	Deducao de Receita	2.467,49	
		91237/140	Deducao de Receita	2.008,13	
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	90538/90895	Vl.Supl.Dot.Orc.Dec.32/17Lei 4.276/17	588.000,00	
		90538/90895	Vl.Supl.Dot.Orc.Dec.34/17Lei 4.279/17	30.000,00	
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	91709/90895	Ab.Credito Especial,Dec. 33/17 Lei 4.278/17	20.000,00	
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	CREDITO ESPECIAL	90550/91412	Vl.Supl.Dot.Orc.Dec.32/17Lei 4.276/17	588.000,00	
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	91411/91412	Ab.Credito Especial,Dec. 33/17 Lei 4.278/17	20.000,00	
		91411/91412	Vl.Supl.Dot.Orc.Dec.34/17Lei 4.279/17	30.000,00	
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	91742/91412	Vl.Red.Dot.Orc.Dec.33/17 Lei 4.278/17		20.000,00
		91742/91412	Vl.Red.Dot.Orc.Dec.34/17 Lei 4.279/17		30.000,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1074**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR	91412/90550	Vl.Supl.Dot.Orc.Dec.32/17Lei 4.276/17		588.000,00
		91412/91411	Ab.Credito Especial,Dec. 33/17 Lei 4.278/17		20.000,00
		91412/91411	Vl.Supl.Dot.Orc.Dec.34/17Lei 4.279/17		30.000,00
		91412/91742	Vl.Red.Dot.Orc.Dec.33/17 Lei 4.278/17	20.000,00	
		91412/91742	Vl.Red.Dot.Orc.Dec.34/17 Lei 4.279/17	30.000,00	
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	92770/90895	Vl.Red.Dot.Orc.Dec.33/17 Lei 4.278/17		20.000,00
		92770/90895	Vl.Red.Dot.Orc.Dec.34/17 Lei 4.279/17		30.000,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	90556/90913		1.452,93	
		90556/90913		502,57	
		90556/90913		305,39	
		90556/90913		418,00	
		90556/90913		660,00	
		90556/90913		4.017,61	
		90556/90913		1.567,87	
		90556/90913		121,44	
		90556/90913		147,42	
		90556/90913		451,33	
		90556/90913		19.480,93	
		90556/90913		44.590,00	
		90556/90913		1.012,52	
		90556/90913		305,39	
		90556/90913		269,88	
		90556/90913		961,23	
		90556/90913		4.500,00	
		90556/90913		30,00	
		90556/90913		60,00	
		90556/90913		30,00	
		90556/90913		160,00	
		90556/90913		112,00	
		90556/90913		274,46	
		90556/90913		110,60	
		90556/90913		225,67	
		90556/90913		40,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1075

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90556/90913		30,00	
		90556/90913		14,00	
		90556/90913		45,00	
		90556/90913		15,00	
		90556/90913		97,50	
		90556/90913		45,00	
		90556/90913		81,40	
		90556/90913		960,00	
		90556/90913		283,10	
		90556/90913		47,00	
		90556/90913		55,75	
		90556/90913		44,80	
		90556/90913		69,60	
		90556/90913		163,52	
		90556/90913		144,00	
		90556/90913		114,46	
		90556/90913		114,46	
		90556/90913		159,43	
		90556/90913		14,00	
		90556/90913		1.397,12	
		90556/90913		4.530,31	
		90556/90913		64,10	
		90556/90913		64,10	
		90556/90913		2.000,00	
		90556/90913		414,81	
		90556/90913		400,00	
		90556/90913		400,00	
		90556/90913		73,38	
		90556/90913		108,35	
		90556/90913		208,90	
		90556/90913		24,54	
		90556/90913		111,31	
		90556/90913		22.459,53	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1076**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90557/90914		63,00	
		90557/90914		161,00	
		90557/90914		273,64	
		90557/90914		102,22	
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	91915/90913			961,23
		91915/90913			305,39
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	151,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	10,02	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3.444,33	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	52,57	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	25,58	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1.873,86	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3.274,80	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,30	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,18	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,75	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,28	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,56	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	10,28	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	23.102,40	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	47,08	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	28,25	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	113,02	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	19,83	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	11,90	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	47,62	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	67,92	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,75	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	163,04	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	10,88	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,53	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	26,13	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1077

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1.037,50	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	622,50	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	4,59	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1,91	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1,14	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	2,80	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1,14	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,68	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	46,39	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	19,32	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	11,58	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	2.490,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,06	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,02	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	2,60	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	43,12	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	23,15	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3.081,05	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	5,94	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	234,15	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	92,06	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,38	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	108,34	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,99	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,41	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2.287,83	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	758,60	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,45	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	15,92	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,56	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,40	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	30,93	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1078

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,56	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,45	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,18	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	10,01	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,25	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	55,92	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	85,11	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	49,71	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,07	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,75	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	215,23	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	61,98	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	627,92	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	27,42	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	104,97	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	5,76	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,94	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	25,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	293,72	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	34,76	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	616,87	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2.467,48	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1.850,61	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	7.402,48	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	180,85	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	269,45	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	48,75	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	149,74	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,50	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1079**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	7,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	18,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	7,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	18,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	43,65	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	26,19	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	104,76	
		90886/90889	Liquidacao nesta data.	502,03	
		90886/90889	Liquidacao nesta data.	2.008,13	
		90886/90889	Liquidacao nesta data.	1.506,09	
		90886/90889	Liquidacao nesta data.	6.024,41	
		90886/91362	Deducao de Receita		2.467,49
		90886/91362	Deducao de Receita		2.008,13
		90888/90891	RECEBIDO NESTE DIA	131.769,72	
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		151,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		10,02
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3.444,33
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		52,57
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		25,58
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1.873,86
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3.274,80
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,30
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,18
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,75
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,28
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,56
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		10,28
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		23.102,40
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		47,08
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		28,25

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1080

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		113,02
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		19,83
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		11,90
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		47,62
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		67,92
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,75
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		163,04
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		10,88
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,53
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		26,13
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1.037,50
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		622,50
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		4,59
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1,91
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1,14
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		2,80
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1,14
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,68
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		46,39
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		19,32
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		11,58
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		2.490,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,06
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,02
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		2,60
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		43,12
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		23,15
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3.081,05
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		5,94
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		234,15
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		92,06
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,38

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1081

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		108,34
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,99
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,41
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2.287,83
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		758,60
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,45
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		15,92
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,56
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,40
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		30,93
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,56
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,45
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,18
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		10,01
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,25
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		55,92
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		85,11
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		49,71
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,07
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,75
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		215,23
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		61,98
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		627,92
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		27,42
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		104,97
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		5,76
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,94
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		25,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		293,72
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		34,76
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		616,87

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1082**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2.467,48
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1.850,61
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		7.402,48
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		180,85
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		269,45
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		48,75
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		149,74
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		7,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		18,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		7,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		18,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		43,65
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		26,19
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		104,76
		90889/90886	Liquidacao nesta data.		502,03
		90889/90886	Liquidacao nesta data.		2.008,13
		90889/90886	Liquidacao nesta data.		1.506,09
		90889/90886	Liquidacao nesta data.		6.024,41
		90891/90888	RECEBIDO NESTE DIA		131.769,72
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB	91362/90886	Deducao de Receita	2.467,49	
		91362/90886	Deducao de Receita	2.008,13	
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	90895/90538	Vl.Supl.Dot.Orc.Dec.32/17Lei 4.276/17		588.000,00
		90895/90538	Vl.Supl.Dot.Orc.Dec.34/17Lei 4.279/17		30.000,00
		90895/90901		1.452,93	
		90895/90901		502,57	
		90895/90901		305,39	
		90895/90901		418,00	
		90895/90901			961,23

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1083

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		660,00	
		90895/90901		4.017,61	
		90895/90901		1.567,87	
		90895/90901		121,44	
		90895/90901		147,42	
		90895/90901		451,33	
		90895/90901		19.480,93	
		90895/90901		44.590,00	
		90895/90901		1.012,52	
		90895/90901			305,39
		90895/90901		305,39	
		90895/90901		269,88	
		90895/90901		961,23	
		90895/90901		4.500,00	
		90895/90901		30,00	
		90895/90901		60,00	
		90895/90901		30,00	
		90895/90901		160,00	
		90895/90901		112,00	
		90895/90901		274,46	
		90895/90901		110,60	
		90895/90901		225,67	
		90895/90901		40,00	
		90895/90901		30,00	
		90895/90901		14,00	
		90895/90901		45,00	
		90895/90901		15,00	
		90895/90901		97,50	
		90895/90901		45,00	
		90895/90901		81,40	
		90895/90901		960,00	
		90895/90901		283,10	
		90895/90901		47,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1084**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		55,75	
		90895/90901		44,80	
		90895/90901		69,60	
		90895/90901		163,52	
		90895/90901		144,00	
		90895/90901		114,46	
		90895/90901		114,46	
		90895/90901		159,43	
		90895/90901		14,00	
		90895/90901		1.397,12	
		90895/90901		4.530,31	
		90895/90901		64,10	
		90895/90901		64,10	
		90895/90901		2.000,00	
		90895/90901		414,81	
		90895/90901		400,00	
		90895/90901		400,00	
		90895/90901		73,38	
		90895/90901		108,35	
		90895/90901		208,90	
		90895/90901		24,54	
		90895/90901		111,31	
		90895/90901		22.459,53	
		90895/91709	Ab.Credito Especial,Dec. 33/17 Lei 4.278/17		20.000,00
		90895/92770	Vl.Red.Dot.Orc.Dec.33/17 Lei 4.278/17	20.000,00	
		90895/92770	Vl.Red.Dot.Orc.Dec.34/17 Lei 4.279/17	30.000,00	
		90896/90902		63,00	
		90896/90902		161,00	
		90896/90902		273,64	
		90896/90902		102,22	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	90901/90895			1.452,93
		90901/90895			502,57
		90901/90895			305,39

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1085

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			418,00
		90901/90895		961,23	
		90901/90895			660,00
		90901/90895			4.017,61
		90901/90895			1.567,87
		90901/90895			121,44
		90901/90895			147,42
		90901/90895			451,33
		90901/90895			19.480,93
		90901/90895			44.590,00
		90901/90895			1.012,52
		90901/90895		305,39	
		90901/90895			305,39
		90901/90895			269,88
		90901/90895			961,23
		90901/90895			4.500,00
		90901/90895			30,00
		90901/90895			60,00
		90901/90895			30,00
		90901/90895			160,00
		90901/90895			112,00
		90901/90895			274,46
		90901/90895			110,60
		90901/90895			225,67
		90901/90895			40,00
		90901/90895			30,00
		90901/90895			14,00
		90901/90895			45,00
		90901/90895			15,00
		90901/90895			97,50
		90901/90895			45,00
		90901/90895			81,40
		90901/90895			960,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1086

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			283,10
		90901/90895			47,00
		90901/90895			55,75
		90901/90895			44,80
		90901/90895			69,60
		90901/90895			163,52
		90901/90895			144,00
		90901/90895			114,46
		90901/90895			114,46
		90901/90895			159,43
		90901/90895			14,00
		90901/90895			1.397,12
		90901/90895			4.530,31
		90901/90895			64,10
		90901/90895			64,10
		90901/90895			2.000,00
		90901/90895			414,81
		90901/90895			400,00
		90901/90895			400,00
		90901/90895			73,38
		90901/90895			108,35
		90901/90895			208,90
		90901/90895			24,54
		90901/90895			111,31
		90901/90895			22.459,53
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	252,54	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	700,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	237,12	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	378,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	454,48	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	274,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	634,50	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	414,03	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1087

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	68,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	197,64	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	240,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	60,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	120,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	35,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	36,03	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO	4,61	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	4,61	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	429,60	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	122,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	483,30	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	48,33	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.452,93	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	3.910,97	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.501,48	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.034,64	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	63,40	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	106,25	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	17,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	70,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	400,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	275,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	946,26	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	1.751,73	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	472,50	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	425,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	380,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	2.250,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	136,77	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	93,30	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	113,50	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	56,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1088**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	229,71	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	84,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	324,00	
		90902/90896			63,00
		90902/90896			161,00
		90902/90896			273,64
		90902/90896			102,22
		90902/90908	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda	63,00	
		90902/90908	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda	161,00	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		252,54
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		700,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		237,12
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		378,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		454,48
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		274,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		634,50
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		414,03
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		68,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		197,64
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		240,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		60,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		120,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		35,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		36,03
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO		4,61
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		4,61
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		429,60
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		122,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		483,30
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		48,33
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.452,93
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		3.910,97
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.501,48

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1089**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.034,64
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		63,40
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		106,25
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		17,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		70,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		400,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		275,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		946,26
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		1.751,73
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		472,50
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		425,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		380,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		2.250,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		136,77
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		93,30
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		113,50
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		56,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		229,71
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		84,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		324,00
		90907/90910	BANCO DO BRASIL SA	8,60	
		90907/90910	BANCO DO BRASIL SA	90,30	
		90907/90910	BANCO DO BRASIL SA	8,80	
		90907/90910	BANCO DO BRASIL SA	26,40	
		90907/90910	VIANEI LUIZ FACCHI	1.000,00	
		90907/90910	ROGERIO ANTONIO BOMBASSARO	1.000,00	
		90907/90910	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	13.686,66	
		90907/90910	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	2.806,67	
		90907/90910	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	2.746,67	
		90907/90910	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS	554,93	
		90907/90910	ALBERTO CARLOS CARDOSO	250,00	
		90907/90910	FRONCHETTI & CIA LTDA	347,50	
		90907/90910	FRONCHETTI & CIA LTDA	3.476,40	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1090

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90910	FRONCHETTI & CIA LTDA	4.209,00	
		90907/90910	CAZAROTTO COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.495,00	
		90907/90910	CAZAROTTO COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.269,00	
		90907/90910	MONI PFEIFER LUCCA - ME	1.405,50	
		90907/90910	MAURO ELOI CASARIL	128,00	
		90907/90910	LK PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	104,65	
		90907/90910	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	785,39	
		90907/90910	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	20,60	
		90907/90910	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	20,60	
		90907/90910	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	20,60	
		90907/90910	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	20,60	
		90907/90910	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	20,60	
		90907/90910	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	20,60	
		90907/90910	KOSTE & KOSTE LTDA	540,00	
		90907/90910	ELIA HOLLMANN & CIA LTDA	100,00	
		90907/90910	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO	42,06	
		90907/90910	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	80,00	
		90907/90910	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	96,00	
		90907/90910	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	105,00	
		90907/90910	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	110,00	
		90907/90910	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	295,00	
		90907/90910	PASSARINHO DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP	200,00	
		90907/90910	PASSARINHO DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP	1.187,50	
		90907/90910	TECNOALFA PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM.	418,00	
		90907/90910	VALEAR INSTALADORA AUTOMOTIVA LTDA	3.100,00	
		90907/90910	VALEAR INSTALADORA AUTOMOTIVA LTDA	180,00	
		90907/90910	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	70,00	
		90907/90910	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	70,00	
		90907/90910	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	140,00	
		90907/90910	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	40,00	
		90907/90910	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	50,00	
		90907/90910	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	35,00	
		90907/90910	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	15,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1091**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90910	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	100,00	
		90907/90910	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	80,00	
		90907/90910	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	40,00	
		90907/90910	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	120,00	
		90907/90910	FRONCHETTI & CIA LTDA	531,75	
		90907/90910	FRONCHETTI & CIA LTDA	9.788,80	
		90907/90910	B T INDUSTRIA GRAFICA LTDA -EPP	95,00	
		90907/90910	B T INDUSTRIA GRAFICA LTDA -EPP	95,00	
		90907/90910	SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIAS LTDA	247,55	
		90907/90910	SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIAS LTDA	247,55	
		90907/90910	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	350,00	
		90907/90910	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	350,00	
		90907/90910	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	350,00	
		90907/90910	SIXTO BRATTI E CIA LTDA	109,83	
		90907/90910	C. MARONEZI & CIA LTDA	1.940,00	
		90907/90910	C. MARONEZI & CIA LTDA	60,00	
		90907/90910	C. MARONEZI & CIA LTDA	2.000,00	
		90907/90910	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA	11.465,88	
		90907/90910	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA	174,60	
		90907/90910	CLARICE PRADO LOPES & CIA LTDA ME	12.368,91	
		90907/90910	CLARICE PRADO LOPES & CIA LTDA ME	188,35	
		90907/90910	RESTAURANTE PIERZCHALSKI E MACEDO LTDA	26,00	
		90907/90910	HOTEL KLEINVILLE LTDA	73,50	
		90907/90910	TERRES FAST FOOD LTDA	24,50	
		90907/90910	DHG RESTAURANTE LTDA	29,90	
		90907/90910	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA ESTORNO		120,00
		90907/90910	ELISANDRA BORELLI MOTTIN	774,76	
		90907/90910	EDUARDA DIAS VIEIRA	3.507,54	
		90907/90910	EDUARDA DIAS VIEIRA	70,20	
		90908/90902	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda		63,00
		90908/90902	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda		161,00
		90908/90911	TIGRAO EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA -ME	475,00	
		90908/90911	ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA	448,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1092**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90908/90911	ASSOCIACAO VEREA. VALE DO TAQUARI - AVAT	312,33	
		90908/90911	FILTER & FILTER LTDA EPP	1.650,00	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	90910/90907	BANCO DO BRASIL SA		8,60
		90910/90907	BANCO DO BRASIL SA		90,30
		90910/90907	BANCO DO BRASIL SA		8,80
		90910/90907	BANCO DO BRASIL SA		26,40
		90910/90907	VIANEI LUIZ FACCHI		1.000,00
		90910/90907	ROGERIO ANTONIO BOMBASSARO		1.000,00
		90910/90907	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA		13.686,66
		90910/90907	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA		2.806,67
		90910/90907	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA		2.746,67
		90910/90907	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS		554,93
		90910/90907	ALBERTO CARLOS CARDOSO		250,00
		90910/90907	FRONCHETTI & CIA LTDA		347,50
		90910/90907	FRONCHETTI & CIA LTDA		3.476,40
		90910/90907	FRONCHETTI & CIA LTDA		4.209,00
		90910/90907	CAZAROTTO COMERCIO DE TINTAS LTDA		1.495,00
		90910/90907	CAZAROTTO COMERCIO DE TINTAS LTDA		1.269,00
		90910/90907	MONI PFEIFER LUCCA - ME		1.405,50
		90910/90907	MAURO ELOI CASARIL		128,00
		90910/90907	LK PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		104,65
		90910/90907	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA		785,39
		90910/90907	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		20,60
		90910/90907	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		20,60
		90910/90907	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		20,60
		90910/90907	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		20,60
		90910/90907	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		20,60
		90910/90907	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		20,60
		90910/90907	KOSTE & KOSTE LTDA		540,00
		90910/90907	ELIA HOLLMANN & CIA LTDA		100,00
		90910/90907	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO		42,06
		90910/90907	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		80,00
		90910/90907	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		96,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1093

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		105,00
		90910/90907	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		110,00
		90910/90907	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		295,00
		90910/90907	PASSARINHO DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP		200,00
		90910/90907	PASSARINHO DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP		1.187,50
		90910/90907	TECNOALFA PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM.		418,00
		90910/90907	VALEAR INSTALADORA AUTOMOTIVA LTDA		3.100,00
		90910/90907	VALEAR INSTALADORA AUTOMOTIVA LTDA		180,00
		90910/90907	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		70,00
		90910/90907	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		70,00
		90910/90907	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		140,00
		90910/90907	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		40,00
		90910/90907	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		50,00
		90910/90907	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		35,00
		90910/90907	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		15,00
		90910/90907	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		100,00
		90910/90907	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		80,00
		90910/90907	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		40,00
		90910/90907	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		120,00
		90910/90907	FRONCHETTI & CIA LTDA		531,75
		90910/90907	FRONCHETTI & CIA LTDA		9.788,80
		90910/90907	B T INDUSTRIA GRAFICA LTDA -EPP		95,00
		90910/90907	B T INDUSTRIA GRAFICA LTDA -EPP		95,00
		90910/90907	SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIAS LTDA		247,55
		90910/90907	SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIAS LTDA		247,55
		90910/90907	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A		350,00
		90910/90907	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A		350,00
		90910/90907	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A		350,00
		90910/90907	SIXTO BRATTI E CIA LTDA		109,83
		90910/90907	C. MARONEZI & CIA LTDA		1.940,00
		90910/90907	C. MARONEZI & CIA LTDA		60,00
		90910/90907	C. MARONEZI & CIA LTDA		2.000,00
		90910/90907	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA		11.465,88

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1094**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA		174,60
		90910/90907	CLARICE PRADO LOPES & CIA LTDA ME		12.368,91
		90910/90907	CLARICE PRADO LOPES & CIA LTDA ME		188,35
		90910/90907	RESTAURANTE PIERZCHALSKI E MACEDO LTDA		26,00
		90910/90907	HOTEL KLEINVILLE LTDA		73,50
		90910/90907	TERRES FAST FOOD LTDA		24,50
		90910/90907	DHG RESTAURANTE LTDA		29,90
		90910/90907	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA ESTORNO	120,00	
		90910/90907	ELISANDRA BORELLI MOTTIN		774,76
		90910/90907	EDUARDA DIAS VIEIRA		3.507,54
		90910/90907	EDUARDA DIAS VIEIRA		70,20
		90911/90908	TIGRAO EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA -ME		475,00
		90911/90908	ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA		448,00
		90911/90908	ASSOCIACAO VEREA. VALE DO TAQUARI - AVAT		312,33
		90911/90908	FILTER & FILTER LTDA EPP		1.650,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	90913/90556			1.452,93
		90913/90556			502,57
		90913/90556			305,39
		90913/90556			418,00
		90913/90556			660,00
		90913/90556			4.017,61
		90913/90556			1.567,87
		90913/90556			121,44
		90913/90556			147,42
		90913/90556			451,33
		90913/90556			19.480,93
		90913/90556			44.590,00
		90913/90556			1.012,52
		90913/90556			305,39
		90913/90556			269,88
		90913/90556			961,23
		90913/90556			4.500,00
		90913/90556			30,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1095

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90556			60,00
		90913/90556			30,00
		90913/90556			160,00
		90913/90556			112,00
		90913/90556			274,46
		90913/90556			110,60
		90913/90556			225,67
		90913/90556			40,00
		90913/90556			30,00
		90913/90556			14,00
		90913/90556			45,00
		90913/90556			15,00
		90913/90556			97,50
		90913/90556			45,00
		90913/90556			81,40
		90913/90556			960,00
		90913/90556			283,10
		90913/90556			47,00
		90913/90556			55,75
		90913/90556			44,80
		90913/90556			69,60
		90913/90556			163,52
		90913/90556			144,00
		90913/90556			114,46
		90913/90556			114,46
		90913/90556			159,43
		90913/90556			14,00
		90913/90556			1.397,12
		90913/90556			4.530,31
		90913/90556			64,10
		90913/90556			64,10
		90913/90556			2.000,00
		90913/90556			414,81

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1096

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90556			400,00
		90913/90556			400,00
		90913/90556			73,38
		90913/90556			108,35
		90913/90556			208,90
		90913/90556			24,54
		90913/90556			111,31
		90913/90556			22.459,53
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	252,54	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	700,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	237,12	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	378,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	454,48	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	274,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	634,50	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	414,03	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	68,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	197,64	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	240,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	60,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	120,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	35,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	36,03	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO	4,61	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	4,61	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	429,60	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	122,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	483,30	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	48,33	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.452,93	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	3.910,97	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.501,48	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.034,64	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1097**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	63,40	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	106,25	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	17,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	70,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	400,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	275,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	946,26	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	1.751,73	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	472,50	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	425,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	380,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	2.250,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	136,77	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	93,30	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	113,50	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	56,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	229,71	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	84,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	324,00	
		90913/91915		961,23	
		90913/91915		305,39	
		90914/90557			63,00
		90914/90557			161,00
		90914/90557			273,64
		90914/90557			102,22
		90914/90920	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda	63,00	
		90914/90920	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda	161,00	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		252,54
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		700,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		237,12
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		378,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		454,48
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		274,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1098

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		634,50
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		414,03
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		68,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		197,64
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		240,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		60,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		120,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		35,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		36,03
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO		4,61
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		4,61
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		429,60
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		122,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		483,30
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		48,33
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.452,93
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		3.910,97
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.501,48
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.034,64
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		63,40
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		106,25
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		17,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		70,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		400,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		275,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		946,26
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		1.751,73
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		472,50
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		425,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		380,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		2.250,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		136,77
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		93,30

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1099**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		113,50
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		56,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		229,71
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		84,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		324,00
		90919/90922	BANCO DO BRASIL SA	8,60	
		90919/90922	BANCO DO BRASIL SA	90,30	
		90919/90922	BANCO DO BRASIL SA	8,80	
		90919/90922	BANCO DO BRASIL SA	26,40	
		90919/90922	VIANEI LUIZ FACCHI	1.000,00	
		90919/90922	ROGERIO ANTONIO BOMBASSARO	1.000,00	
		90919/90922	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	13.686,66	
		90919/90922	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	2.806,67	
		90919/90922	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	2.746,67	
		90919/90922	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS	554,93	
		90919/90922	ALBERTO CARLOS CARDOSO	250,00	
		90919/90922	FRONCHETTI & CIA LTDA	347,50	
		90919/90922	FRONCHETTI & CIA LTDA	3.476,40	
		90919/90922	FRONCHETTI & CIA LTDA	4.209,00	
		90919/90922	CAZAROTTO COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.495,00	
		90919/90922	CAZAROTTO COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.269,00	
		90919/90922	MONI PFEIFER LUCCA - ME	1.405,50	
		90919/90922	MAURO ELOI CASARIL	128,00	
		90919/90922	LK PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	104,65	
		90919/90922	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	785,39	
		90919/90922	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	20,60	
		90919/90922	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	20,60	
		90919/90922	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	20,60	
		90919/90922	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	20,60	
		90919/90922	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	20,60	
		90919/90922	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	20,60	
		90919/90922	KOSTE & KOSTE LTDA	540,00	
		90919/90922	ELIA HOLLMANN & CIA LTDA	100,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1100

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90922	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO	42,06	
		90919/90922	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	80,00	
		90919/90922	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	96,00	
		90919/90922	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	105,00	
		90919/90922	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	110,00	
		90919/90922	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	295,00	
		90919/90922	PASSARINHO DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP	200,00	
		90919/90922	PASSARINHO DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP	1.187,50	
		90919/90922	TECNOALFA PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM.	418,00	
		90919/90922	VALEAR INSTALADORA AUTOMOTIVA LTDA	3.100,00	
		90919/90922	VALEAR INSTALADORA AUTOMOTIVA LTDA	180,00	
		90919/90922	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	70,00	
		90919/90922	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	70,00	
		90919/90922	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	140,00	
		90919/90922	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	40,00	
		90919/90922	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	50,00	
		90919/90922	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	35,00	
		90919/90922	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	15,00	
		90919/90922	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	100,00	
		90919/90922	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	80,00	
		90919/90922	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	40,00	
		90919/90922	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	120,00	
		90919/90922	FRONCHETTI & CIA LTDA	531,75	
		90919/90922	FRONCHETTI & CIA LTDA	9.788,80	
		90919/90922	B T INDUSTRIA GRAFICA LTDA -EPP	95,00	
		90919/90922	B T INDUSTRIA GRAFICA LTDA -EPP	95,00	
		90919/90922	SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIAS LTDA	247,55	
		90919/90922	SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIAS LTDA	247,55	
		90919/90922	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	350,00	
		90919/90922	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	350,00	
		90919/90922	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	350,00	
		90919/90922	SIXTO BRATTI E CIA LTDA	109,83	
		90919/90922	C. MARONEZI & CIA LTDA	1.940,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1101**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90922	C. MARONEZI & CIA LTDA	60,00	
		90919/90922	C. MARONEZI & CIA LTDA	2.000,00	
		90919/90922	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA	11.465,88	
		90919/90922	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA	174,60	
		90919/90922	CLARICE PRADO LOPES & CIA LTDA ME	12.368,91	
		90919/90922	CLARICE PRADO LOPES & CIA LTDA ME	188,35	
		90919/90922	RESTAURANTE PIERZCHALSKI E MACEDO LTDA	26,00	
		90919/90922	HOTEL KLEINVILLE LTDA	73,50	
		90919/90922	TERRES FAST FOOD LTDA	24,50	
		90919/90922	DHG RESTAURANTE LTDA	29,90	
		90919/90922	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA ESTORNO		120,00
		90919/90922	ELISANDRA BORELLI MOTTIN	774,76	
		90919/90922	EDUARDA DIAS VIEIRA	3.507,54	
		90919/90922	EDUARDA DIAS VIEIRA	70,20	
		90920/90914	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda		63,00
		90920/90914	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda		161,00
		90920/90923	TIGRAO EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA -ME	475,00	
		90920/90923	ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA	448,00	
		90920/90923	ASSOCIACAO VEREA. VALE DO TAQUARI - AVAT	312,33	
		90920/90923	FILTER & FILTER LTDA EPP	1.650,00	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS PAGOS	90922/90919	BANCO DO BRASIL SA		8,60
		90922/90919	BANCO DO BRASIL SA		90,30
		90922/90919	BANCO DO BRASIL SA		8,80
		90922/90919	BANCO DO BRASIL SA		26,40
		90922/90919	VIANEI LUIZ FACCHI		1.000,00
		90922/90919	ROGERIO ANTONIO BOMBASSARO		1.000,00
		90922/90919	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA		13.686,66
		90922/90919	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA		2.806,67
		90922/90919	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA		2.746,67
		90922/90919	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS		554,93
		90922/90919	ALBERTO CARLOS CARDOSO		250,00
		90922/90919	FRONCHETTI & CIA LTDA		347,50
		90922/90919	FRONCHETTI & CIA LTDA		3.476,40

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1102

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90922/90919	FRONCHETTI & CIA LTDA		4.209,00
		90922/90919	CAZAROTTO COMERCIO DE TINTAS LTDA		1.495,00
		90922/90919	CAZAROTTO COMERCIO DE TINTAS LTDA		1.269,00
		90922/90919	MONI PFEIFER LUCCA - ME		1.405,50
		90922/90919	MAURO ELOI CASARIL		128,00
		90922/90919	LK PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		104,65
		90922/90919	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA		785,39
		90922/90919	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		20,60
		90922/90919	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		20,60
		90922/90919	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		20,60
		90922/90919	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		20,60
		90922/90919	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		20,60
		90922/90919	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		20,60
		90922/90919	KOSTE & KOSTE LTDA		540,00
		90922/90919	ELIA HOLLMANN & CIA LTDA		100,00
		90922/90919	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO		42,06
		90922/90919	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		80,00
		90922/90919	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		96,00
		90922/90919	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		105,00
		90922/90919	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		110,00
		90922/90919	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		295,00
		90922/90919	PASSARINHO DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP		200,00
		90922/90919	PASSARINHO DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP		1.187,50
		90922/90919	TECNOALFA PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM.		418,00
		90922/90919	VALEAR INSTALADORA AUTOMOTIVA LTDA		3.100,00
		90922/90919	VALEAR INSTALADORA AUTOMOTIVA LTDA		180,00
		90922/90919	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		70,00
		90922/90919	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		70,00
		90922/90919	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		140,00
		90922/90919	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		40,00
		90922/90919	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		50,00
		90922/90919	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		35,00
		90922/90919	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		15,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1103**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90922/90919	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		100,00
		90922/90919	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		80,00
		90922/90919	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		40,00
		90922/90919	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		120,00
		90922/90919	FRONCHETTI & CIA LTDA		531,75
		90922/90919	FRONCHETTI & CIA LTDA		9.788,80
		90922/90919	B T INDUSTRIA GRAFICA LTDA -EPP		95,00
		90922/90919	B T INDUSTRIA GRAFICA LTDA -EPP		95,00
		90922/90919	SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIAS LTDA		247,55
		90922/90919	SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIAS LTDA		247,55
		90922/90919	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A		350,00
		90922/90919	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A		350,00
		90922/90919	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A		350,00
		90922/90919	SIXTO BRATTI E CIA LTDA		109,83
		90922/90919	C. MARONEZI & CIA LTDA		1.940,00
		90922/90919	C. MARONEZI & CIA LTDA		60,00
		90922/90919	C. MARONEZI & CIA LTDA		2.000,00
		90922/90919	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA		11.465,88
		90922/90919	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA		174,60
		90922/90919	CLARICE PRADO LOPES & CIA LTDA ME		12.368,91
		90922/90919	CLARICE PRADO LOPES & CIA LTDA ME		188,35
		90922/90919	RESTAURANTE PIERZCHALSKI E MACEDO LTDA		26,00
		90922/90919	HOTEL KLEINVILLE LTDA		73,50
		90922/90919	TERRES FAST FOOD LTDA		24,50
		90922/90919	DHG RESTAURANTE LTDA		29,90
		90922/90919	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA ESTORNO	120,00	
		90922/90919	ELISANDRA BORELLI MOTTIN		774,76
		90922/90919	EDUARDA DIAS VIEIRA		3.507,54
		90922/90919	EDUARDA DIAS VIEIRA		70,20
		90923/90920	TIGRAO EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA -ME		475,00
		90923/90920	ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA		448,00
		90923/90920	ASSOCIACAO VEREA. VALE DO TAQUARI - AVAT		312,33
		90923/90920	FILTER & FILTER LTDA EPP		1.650,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1104**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	PRETTO VEICULOS LTDA	91948/91949	Aquisição de 01 veículo novo, marca GM, modelo Prisma Joy 1.0, ano/modelo 2017/2017 para a Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente.	44.590,00	
		92857/92858	Materiais para grelhas de caixas coletoras destinadas às ruas que receberão pavimentação no município, em contrapartida ao Contrato PIMES/BADESUL nº 046/2016.	19.480,93	
7.1.2.3.1.07.00.00.00.00	ASSOCIACAO ENCANTADENSE DO IDOSO	91426/91427	Repasse recursos à ASSEDI-Associação Encantadense do Idoso no exercício de 2017.	110.000,00	
		92300/92301	Valor repasse recursos ao CONSEPRO-Conselho Comunitário Pró Segurança Pública de Encantado no exercício de 2017.	18.000,00	
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	1.884,38	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		1.884,38
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	151,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	10,02	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3.444,33	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	52,57	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	25,58	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1.873,86	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,30	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,18	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,75	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,28	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,56	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	10,28	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	47,08	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	28,25	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	113,02	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	19,83	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	11,90	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	47,62	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	67,92	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,75	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	163,04	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	10,88	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1105

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,53	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	26,13	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1.037,50	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	622,50	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	4,59	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1,91	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1,14	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	2,80	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1,14	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,68	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	46,39	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	19,32	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	11,58	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	2.490,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,06	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,02	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	2,60	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	43,12	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	23,15	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3.081,05	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	5,94	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	92,06	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,38	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,99	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	758,60	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	15,92	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,45	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	293,72	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	34,76	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	616,87	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2.467,48	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1106

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1.850,61	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	7.402,48	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	180,85	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	269,45	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	48,75	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	149,74	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	7,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	18,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	7,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	18,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	43,65	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	26,19	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	104,76	
		90937/90993	Liquidacao nesta data.	502,03	
		90937/90993	Liquidacao nesta data.	2.008,13	
		90937/90993	Liquidacao nesta data.	1.506,09	
		90937/90993	Liquidacao nesta data.	6.024,41	
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	92194/90995	RECEBIDO NESTE DIA	2.287,83	
		92194/90999	RECEBIDO NESTE DIA	23.102,40	
		92194/90999	RECEBIDO NESTE DIA	49,71	
		92194/91000	RECEBIDO NESTE DIA	234,15	
		92194/91003	RECEBIDO NESTE DIA	3.274,80	
		92194/91003	RECEBIDO NESTE DIA	0,25	
		92194/91004	RECEBIDO NESTE DIA	108,34	
		92194/91006	RECEBIDO NESTE DIA	61,98	
		92194/91008	RECEBIDO NESTE DIA	104,97	
		92194/91013	RECEBIDO NESTE DIA	2,94	
		92194/91013	RECEBIDO NESTE DIA	25,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1107**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92194/91016	RECEBIDO NESTE DIA	215,23	
		92194/91026	RECEBIDO NESTE DIA	27,42	
		92194/91046	RECEBIDO NESTE DIA	85,11	
		92194/91049	RECEBIDO NESTE DIA	0,45	
		92194/91050	RECEBIDO NESTE DIA	0,41	
		92194/91053	RECEBIDO NESTE DIA	2,40	
		92194/91054	RECEBIDO NESTE DIA	30,93	
		92194/91055	RECEBIDO NESTE DIA	4,56	
		92194/91055	RECEBIDO NESTE DIA	1,56	
		92194/91732	RECEBIDO NESTE DIA	0,18	
		92194/91799	RECEBIDO NESTE DIA	10,01	
		92194/91973	RECEBIDO NESTE DIA	55,92	
		92194/92063	RECEBIDO NESTE DIA	627,92	
		92194/92100	RECEBIDO NESTE DIA	2,00	
		92194/92212	RECEBIDO NESTE DIA	0,07	
		92194/92214	RECEBIDO NESTE DIA	1,75	
		92194/92412	RECEBIDO NESTE DIA	5,76	
		92201/91059	RECEBIDO NESTE DIA	131.769,72	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	70,20	
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	VOLKEN & VOLKEN LTDA	91393/91464	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	3.910,97	
		91393/91464	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.501,48	
		91393/91464	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.034,64	
		91831/91859	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	414,03	
		91831/91859	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	68,00	
		91949/91948	Aquisição de 01 veículo novo, marca GM, modelo Prisma Joy 1.0, ano/modelo 2017/2017 para a Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente.		44.590,00
		92060/92085	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	378,00	
		92216/92243	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	237,12	
		92216/92243	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	454,48	
		92706/92724	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	252,54	
		92706/92724	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	197,64	
		92858/92857	Materiais para grelhas de caixas coletoras destinadas às ruas que receberão pavimentação no município, em contrapartida ao Contrato PIMES/BADESUL nº 046/2016.		19.480,93

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1108**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	VOLKEN & VOLKEN LTDA	91464/91393	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		3.910,97
		91464/91393	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.501,48
		91464/91393	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.034,64
		91859/91831	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		414,03
		91859/91831	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		68,00
		92085/92060	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		378,00
		92243/92216	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		237,12
		92243/92216	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		454,48
		92724/92706	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		252,54
		92724/92706	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		197,64
8.1.2.3.1.07.01.00.00.00	ASSOCIACAO ENCANTADENSE DO IDOSO	91427/91426	Repasse recursos à ASSEDI-Associação Encantadense do Idoso no exercício de 2017.		110.000,00
		92301/92300	Valor repasse recursos ao CONSEPRO-Conselho Comunitário Pró Segurança Pública de Encantado no exercício de 2017.		18.000,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		151,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		10,02
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3.444,33
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		52,57
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		25,58
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1.873,86
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,30
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,18
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,75
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,28
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,56
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		10,28
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		47,08
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		28,25
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		113,02
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		19,83
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		11,90
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		47,62

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1109

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		67,92
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,75
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		163,04
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		10,88
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,53
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		26,13
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1.037,50
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		622,50
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		4,59
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1,91
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1,14
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		2,80
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1,14
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,68
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		46,39
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		19,32
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		11,58
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		2.490,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,06
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,02
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		2,60
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		43,12
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		23,15
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3.081,05
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		5,94
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		92,06
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,38
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,99
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		758,60
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		15,92
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,45
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		293,72

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1110

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		34,76
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		616,87
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2.467,48
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1.850,61
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		7.402,48
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		180,85
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		269,45
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		48,75
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		149,74
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		7,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		18,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		7,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		18,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		43,65
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		26,19
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		104,76
		90993/90937	Liquidacao nesta data.		502,03
		90993/90937	Liquidacao nesta data.		2.008,13
		90993/90937	Liquidacao nesta data.		1.506,09
		90993/90937	Liquidacao nesta data.		6.024,41
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	1.884,38	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		1.884,38
		90993/90993	BANCO DO BRASIL SA	26,40	
		90993/90993	BANCO DO BRASIL SA		26,40
		90993/90993	VIANEI LUIZ FACCHI	1.000,00	
		90993/90993	VIANEI LUIZ FACCHI		1.000,00
		90993/90993	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	13.686,66	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1111

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA		13.686,66
		90993/90993	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS	554,93	
		90993/90993	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS		554,93
		90993/90993	MONI PFEIFER LUCCA - ME	1.405,50	
		90993/90993	MONI PFEIFER LUCCA - ME		1.405,50
		90993/90993	MAURO ELOI CASARIL	128,00	
		90993/90993	MAURO ELOI CASARIL		128,00
		90993/90993	LK PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	104,65	
		90993/90993	LK PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		104,65
		90993/90993	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	785,39	
		90993/90993	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA		785,39
		90993/90993	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	20,60	
		90993/90993	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		20,60
		90993/90993	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	20,60	
		90993/90993	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		20,60
		90993/90993	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	20,60	
		90993/90993	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		20,60
		90993/90993	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	20,60	
		90993/90993	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		20,60
		90993/90993	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	20,60	
		90993/90993	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		20,60
		90993/90993	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	20,60	
		90993/90993	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		20,60
		90993/90993	KOSTE & KOSTE LTDA	540,00	
		90993/90993	KOSTE & KOSTE LTDA		540,00
		90993/90993	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO	42,06	
		90993/90993	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO		42,06
		90993/90993	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	80,00	
		90993/90993	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		80,00
		90993/90993	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	96,00	
		90993/90993	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		96,00
		90993/90993	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	105,00	
		90993/90993	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		105,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1112**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	110,00	
		90993/90993	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		110,00
		90993/90993	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	295,00	
		90993/90993	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		295,00
		90993/90993	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	70,00	
		90993/90993	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		70,00
		90993/90993	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	70,00	
		90993/90993	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		70,00
		90993/90993	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	140,00	
		90993/90993	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		140,00
		90993/90993	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	40,00	
		90993/90993	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		40,00
		90993/90993	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	50,00	
		90993/90993	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		50,00
		90993/90993	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	35,00	
		90993/90993	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		35,00
		90993/90993	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	15,00	
		90993/90993	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		15,00
		90993/90993	B T INDUSTRIA GRAFICA LTDA -EPP	95,00	
		90993/90993	B T INDUSTRIA GRAFICA LTDA -EPP		95,00
		90993/90993	B T INDUSTRIA GRAFICA LTDA -EPP	95,00	
		90993/90993	B T INDUSTRIA GRAFICA LTDA -EPP		95,00
		90993/90993	SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIAS LTDA	247,55	
		90993/90993	SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIAS LTDA		247,55
		90993/90993	SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIAS LTDA	247,55	
		90993/90993	SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIAS LTDA		247,55
		90993/90993	SIXTO BRATTI E CIA LTDA	109,83	
		90993/90993	SIXTO BRATTI E CIA LTDA		109,83
		90993/90993	C. MARONEZI & CIA LTDA	1.940,00	
		90993/90993	C. MARONEZI & CIA LTDA		1.940,00
		90993/90993	C. MARONEZI & CIA LTDA	60,00	
		90993/90993	C. MARONEZI & CIA LTDA		60,00
		90993/90993	RESTAURANTE PIERZCHALSKI E MACEDO LTDA	26,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1113**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	RESTAURANTE PIERZCHALSKI E MACEDO LTDA		26,00
		90993/90993	HOTEL KLEINVILLE LTDA	73,50	
		90993/90993	HOTEL KLEINVILLE LTDA		73,50
		90993/90993	TERRES FAST FOOD LTDA	24,50	
		90993/90993	TERRES FAST FOOD LTDA		24,50
		90993/90993	DHG RESTAURANTE LTDA	29,90	
		90993/90993	DHG RESTAURANTE LTDA		29,90
		90993/91290		502,57	
		90993/91290		418,00	
		90993/91290			961,23
		90993/91290		660,00	
		90993/91290		19.480,93	
		90993/91290		1.012,52	
		90993/91290		961,23	
		90993/91290		4.500,00	
		90993/91290		30,00	
		90993/91290		60,00	
		90993/91290		30,00	
		90993/91290		160,00	
		90993/91290		112,00	
		90993/91290		110,60	
		90993/91290		225,67	
		90993/91290		40,00	
		90993/91290		30,00	
		90993/91290		14,00	
		90993/91290		45,00	
		90993/91290		15,00	
		90993/91290		97,50	
		90993/91290		45,00	
		90993/91290		81,40	
		90993/91290		960,00	
		90993/91290		283,10	
		90993/91290		47,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1114

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/91290		55,75	
		90993/91290		44,80	
		90993/91290		69,60	
		90993/91290		163,52	
		90993/91290		144,00	
		90993/91290		14,00	
		90993/91290		4.530,31	
		90993/91290		64,10	
		90993/91290		64,10	
		90993/91290		2.000,00	
		90993/91290		414,81	
		90993/91290		111,31	
		90993/91290		22.459,53	
		90993/91335	Deducao de Receita	2.467,49	
		90993/91335	Deducao de Receita	2.008,13	
		90994/90994	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	2.806,67	
		90994/90994	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA		2.806,67
		90994/90994	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	100,00	
		90994/90994	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		100,00
		90994/90994	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	80,00	
		90994/90994	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		80,00
		90994/90994	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	40,00	
		90994/90994	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		40,00
		90994/90994	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	120,00	
		90994/90994	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		120,00
		90994/90994	FRONCHETTI & CIA LTDA	531,75	
		90994/90994	FRONCHETTI & CIA LTDA		531,75
		90994/90994	FRONCHETTI & CIA LTDA	9.788,80	
		90994/90994	FRONCHETTI & CIA LTDA		9.788,80
		90994/90994	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA ESTORNO	120,00	
		90994/90994	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA ESTORNO		120,00
		90994/90994	ELISANDRA BORELLI MOTTIN	774,76	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1115

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90994/90994	ELISANDRA BORELLI MOTTIN		774,76
		90994/91336		305,39	
		90994/91336			305,39
		90994/91336		305,39	
		90994/91336		269,88	
		90994/91336		114,46	
		90994/91336		114,46	
		90994/91336		159,43	
		90994/91336		400,00	
		90994/91336		24,54	
		90995/92194	RECEBIDO NESTE DIA		2.287,83
		90996/90996	ROGERIO ANTONIO BOMBASSARO	1.000,00	
		90996/90996	ROGERIO ANTONIO BOMBASSARO		1.000,00
		90996/90996	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	2.746,67	
		90996/90996	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA		2.746,67
		90996/90996	ELIA HOLLMANN & CIA LTDA	100,00	
		90996/90996	ELIA HOLLMANN & CIA LTDA		100,00
		90996/90996	PASSARINHO DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP	200,00	
		90996/90996	PASSARINHO DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP		200,00
		90996/90996	PASSARINHO DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP	1.187,50	
		90996/90996	PASSARINHO DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP		1.187,50
		90996/90996	TECNOALFA PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM.	418,00	
		90996/90996	TECNOALFA PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM.		418,00
		90996/90996	VALEAR INSTALADORA AUTOMOTIVA LTDA	3.100,00	
		90996/90996	VALEAR INSTALADORA AUTOMOTIVA LTDA		3.100,00
		90996/90996	VALEAR INSTALADORA AUTOMOTIVA LTDA	180,00	
		90996/90996	VALEAR INSTALADORA AUTOMOTIVA LTDA		180,00
		90996/90996	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	350,00	
		90996/90996	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A		350,00
		90996/90996	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	350,00	
		90996/90996	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A		350,00
		90996/90996	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	350,00	
		90996/90996	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A		350,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1116**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90996/90996	C. MARONEZI & CIA LTDA	2.000,00	
		90996/90996	C. MARONEZI & CIA LTDA		2.000,00
		90996/90996	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA	11.465,88	
		90996/90996	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA		11.465,88
		90996/90996	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA	174,60	
		90996/90996	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA		174,60
		90996/90996	CLARICE PRADO LOPES & CIA LTDA ME	12.368,91	
		90996/90996	CLARICE PRADO LOPES & CIA LTDA ME		12.368,91
		90996/90996	CLARICE PRADO LOPES & CIA LTDA ME	188,35	
		90996/90996	CLARICE PRADO LOPES & CIA LTDA ME		188,35
		90996/90996	EDUARDA DIAS VIEIRA	3.507,54	
		90996/90996	EDUARDA DIAS VIEIRA		3.507,54
		90996/90996	EDUARDA DIAS VIEIRA	70,20	
		90996/90996	EDUARDA DIAS VIEIRA		70,20
		90996/91286		1.452,93	
		90996/91286		274,46	
		90996/91286		400,00	
		90996/91286		73,38	
		90996/91286		108,35	
		90996/91286		208,90	
		90999/92194	RECEBIDO NESTE DIA		23.102,40
		90999/92194	RECEBIDO NESTE DIA		49,71
		91000/91000	BANCO DO BRASIL SA	8,80	
		91000/91000	BANCO DO BRASIL SA		8,80
		91000/92194	RECEBIDO NESTE DIA		234,15
		91002/91002	ALBERTO CARLOS CARDOSO	250,00	
		91002/91002	ALBERTO CARLOS CARDOSO		250,00
		91002/91002	FRONCHETTI & CIA LTDA	347,50	
		91002/91002	FRONCHETTI & CIA LTDA		347,50
		91002/91002	FRONCHETTI & CIA LTDA	3.476,40	
		91002/91002	FRONCHETTI & CIA LTDA		3.476,40
		91002/91002	FRONCHETTI & CIA LTDA	4.209,00	
		91002/91002	FRONCHETTI & CIA LTDA		4.209,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1117**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91002/91002	CAZAROTTO COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.495,00	
		91002/91002	CAZAROTTO COMERCIO DE TINTAS LTDA		1.495,00
		91002/91002	CAZAROTTO COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.269,00	
		91002/91002	CAZAROTTO COMERCIO DE TINTAS LTDA		1.269,00
		91002/91322		4.017,61	
		91002/91322		1.567,87	
		91002/91322		121,44	
		91002/91322		147,42	
		91002/91322		451,33	
		91003/92194	RECEBIDO NESTE DIA		3.274,80
		91003/92194	RECEBIDO NESTE DIA		0,25
		91004/92194	RECEBIDO NESTE DIA		108,34
		91006/92194	RECEBIDO NESTE DIA		61,98
		91008/91008	BANCO DO BRASIL SA	8,60	
		91008/91008	BANCO DO BRASIL SA		8,60
		91008/92194	RECEBIDO NESTE DIA		104,97
		91013/92194	RECEBIDO NESTE DIA		2,94
		91013/92194	RECEBIDO NESTE DIA		25,00
		91016/91016	BANCO DO BRASIL SA	90,30	
		91016/91016	BANCO DO BRASIL SA		90,30
		91016/92194	RECEBIDO NESTE DIA		215,23
		91026/92194	RECEBIDO NESTE DIA		27,42
		91042/91516		1.397,12	
		91046/92194	RECEBIDO NESTE DIA		85,11
		91049/92194	RECEBIDO NESTE DIA		0,45
		91050/92194	RECEBIDO NESTE DIA		0,41
		91053/92194	RECEBIDO NESTE DIA		2,40
		91054/92047		44.590,00	
		91054/92194	RECEBIDO NESTE DIA		30,93
		91055/92194	RECEBIDO NESTE DIA		4,56
		91055/92194	RECEBIDO NESTE DIA		1,56
		91058/91058	TIGRAO EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA -ME	475,00	
		91058/91058	TIGRAO EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA -ME		475,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1118**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91058/91058	ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA	448,00	
		91058/91058	ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA		448,00
		91058/91058	ASSOCIACAO VEREA. VALE DO TAQUARI - AVAT	312,33	
		91058/91058	ASSOCIACAO VEREA. VALE DO TAQUARI - AVAT		312,33
		91058/91058	FILTER & FILTER LTDA EPP	1.650,00	
		91058/91058	FILTER & FILTER LTDA EPP		1.650,00
		91058/91382		63,00	
		91058/91382		161,00	
		91058/91382		273,64	
		91058/91382		102,22	
		91059/92201	RECEBIDO NESTE DIA		131.769,72
		91732/92194	RECEBIDO NESTE DIA		0,18
		91799/92194	RECEBIDO NESTE DIA		10,01
		91973/92194	RECEBIDO NESTE DIA		55,92
		92063/92194	RECEBIDO NESTE DIA		627,92
		92100/92194	RECEBIDO NESTE DIA		2,00
		92212/92194	RECEBIDO NESTE DIA		0,07
		92214/92194	RECEBIDO NESTE DIA		1,75
		92412/92194	RECEBIDO NESTE DIA		5,76
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91286/90996			1.452,93
		91286/90996			274,46
		91286/90996			400,00
		91286/90996			73,38
		91286/90996			108,35
		91286/90996			208,90
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	1.452,93	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	380,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	2.250,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	229,71	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	84,00	
		91290/90993			502,57
		91290/90993			418,00
		91290/90993		961,23	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1119

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/90993			660,00
		91290/90993			19.480,93
		91290/90993			1.012,52
		91290/90993			961,23
		91290/90993			4.500,00
		91290/90993			30,00
		91290/90993			60,00
		91290/90993			30,00
		91290/90993			160,00
		91290/90993			112,00
		91290/90993			110,60
		91290/90993			225,67
		91290/90993			40,00
		91290/90993			30,00
		91290/90993			14,00
		91290/90993			45,00
		91290/90993			15,00
		91290/90993			97,50
		91290/90993			45,00
		91290/90993			81,40
		91290/90993			960,00
		91290/90993			283,10
		91290/90993			47,00
		91290/90993			55,75
		91290/90993			44,80
		91290/90993			69,60
		91290/90993			163,52
		91290/90993			144,00
		91290/90993			14,00
		91290/90993			4.530,31
		91290/90993			64,10
		91290/90993			64,10
		91290/90993			2.000,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1120**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/90993			414,81
		91290/90993			111,31
		91290/90993			22.459,53
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	700,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO	4,61	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	4,61	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	429,60	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	122,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	483,30	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	48,33	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	3.910,97	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.034,64	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	63,40	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	17,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	70,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	400,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	275,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	946,26	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	1.751,73	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	472,50	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	425,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	136,77	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	93,30	
		91322/91002			4.017,61
		91322/91002			1.567,87
		91322/91002			121,44
		91322/91002			147,42
		91322/91002			451,33
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	252,54	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	237,12	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	378,00	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	454,48	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	274,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1121**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	634,50	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	414,03	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	68,00	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	197,64	
		91336/90994			305,39
		91336/90994		305,39	
		91336/90994			305,39
		91336/90994			269,88
		91336/90994			114,46
		91336/90994			114,46
		91336/90994			159,43
		91336/90994			400,00
		91336/90994			24,54
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	240,00	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	60,00	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	120,00	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	35,00	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	36,03	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.501,48	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	106,25	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	113,50	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	56,00	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	324,00	
		91382/91058			63,00
		91382/91058			161,00
		91382/91058			273,64
		91382/91058			102,22
		91382/91383	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda	63,00	
		91382/91383	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda	161,00	
		91516/91042			1.397,12
		92047/91054			44.590,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	91341/91290	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		700,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO		4,61

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1122

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		4,61
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		429,60
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		122,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		483,30
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		48,33
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		3.910,97
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.034,64
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		63,40
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		17,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		70,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		400,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		275,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		946,26
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		1.751,73
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		472,50
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		425,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		136,77
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		93,30
		91341/91335	BANCO DO BRASIL SA	26,40	
		91341/91335	VIANEI LUIZ FACCHI	1.000,00	
		91341/91335	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	13.686,66	
		91341/91335	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS	554,93	
		91341/91335	MONI PFEIFER LUCCA - ME	1.405,50	
		91341/91335	MAURO ELOI CASARIL	128,00	
		91341/91335	LK PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	104,65	
		91341/91335	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	785,39	
		91341/91335	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	20,60	
		91341/91335	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	20,60	
		91341/91335	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	20,60	
		91341/91335	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	20,60	
		91341/91335	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	20,60	
		91341/91335	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	20,60	
		91341/91335	KOSTE & KOSTE LTDA	540,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1123

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91341/91335	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO	42,06	
		91341/91335	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	80,00	
		91341/91335	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	96,00	
		91341/91335	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	105,00	
		91341/91335	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	110,00	
		91341/91335	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	295,00	
		91341/91335	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	70,00	
		91341/91335	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	70,00	
		91341/91335	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	140,00	
		91341/91335	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	40,00	
		91341/91335	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	50,00	
		91341/91335	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	35,00	
		91341/91335	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	15,00	
		91341/91335	B T INDUSTRIA GRAFICA LTDA -EPP	95,00	
		91341/91335	B T INDUSTRIA GRAFICA LTDA -EPP	95,00	
		91341/91335	SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIAS LTDA	247,55	
		91341/91335	SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIAS LTDA	247,55	
		91341/91335	SIXTO BRATTI E CIA LTDA	109,83	
		91341/91335	C. MARONEZI & CIA LTDA	1.940,00	
		91341/91335	C. MARONEZI & CIA LTDA	60,00	
		91341/91335	RESTAURANTE PIERZCHALSKI E MACEDO LTDA	26,00	
		91341/91335	HOTEL KLEINVILLE LTDA	73,50	
		91341/91335	TERRES FAST FOOD LTDA	24,50	
		91341/91335	DHG RESTAURANTE LTDA	29,90	
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		240,00
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		60,00
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		120,00
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		35,00
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		36,03
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.501,48
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		106,25
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		113,50
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		56,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1124**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		324,00
		91356/91394	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	2.806,67	
		91356/91394	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	100,00	
		91356/91394	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	80,00	
		91356/91394	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	40,00	
		91356/91394	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	120,00	
		91356/91394	FRONCHETTI & CIA LTDA	531,75	
		91356/91394	FRONCHETTI & CIA LTDA	9.788,80	
		91356/91394	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA ESTORNO		120,00
		91356/91394	ELISANDRA BORELLI MOTTIN	774,76	
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		1.452,93
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		380,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		2.250,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		229,71
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		84,00
		91361/91319	ROGERIO ANTONIO BOMBASSARO	1.000,00	
		91361/91319	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	2.746,67	
		91361/91319	ELIA HOLLMANN & CIA LTDA	100,00	
		91361/91319	PASSARINHO DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP	200,00	
		91361/91319	PASSARINHO DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP	1.187,50	
		91361/91319	TECNOALFA PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM.	418,00	
		91361/91319	VALEAR INSTALADORA AUTOMOTIVA LTDA	3.100,00	
		91361/91319	VALEAR INSTALADORA AUTOMOTIVA LTDA	180,00	
		91361/91319	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	350,00	
		91361/91319	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	350,00	
		91361/91319	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	350,00	
		91361/91319	C. MARONEZI & CIA LTDA	2.000,00	
		91361/91319	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA	11.465,88	
		91361/91319	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA	174,60	
		91361/91319	CLARICE PRADO LOPES & CIA LTDA ME	12.368,91	
		91361/91319	CLARICE PRADO LOPES & CIA LTDA ME	188,35	
		91361/91319	EDUARDA DIAS VIEIRA	3.507,54	
		91361/91319	EDUARDA DIAS VIEIRA	70,20	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1125**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91383/91382	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda		63,00
		91383/91382	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda		161,00
		91383/91431	TIGRAO EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA -ME	475,00	
		91383/91431	ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA	448,00	
		91383/91431	ASSOCIACAO VEREA. VALE DO TAQUARI - AVAT	312,33	
		91383/91431	FILTER & FILTER LTDA EPP	1.650,00	
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		252,54
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		237,12
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		378,00
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		454,48
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		274,00
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		634,50
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		414,03
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		68,00
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		197,64
		91386/91428	ALBERTO CARLOS CARDOSO	250,00	
		91386/91428	FRONCHETTI & CIA LTDA	347,50	
		91386/91428	FRONCHETTI & CIA LTDA	3.476,40	
		91386/91428	FRONCHETTI & CIA LTDA	4.209,00	
		91386/91428	CAZAROTTO COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.495,00	
		91386/91428	CAZAROTTO COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.269,00	
		91585/91593	BANCO DO BRASIL SA	90,30	
		91677/91688	BANCO DO BRASIL SA	8,80	
		91745/91772	BANCO DO BRASIL SA	8,60	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	8001 Recursos extra-orcamentarios	91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		70,20
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91319/91361	ROGERIO ANTONIO BOMBASSARO		1.000,00
		91319/91361	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA		2.746,67
		91319/91361	ELIA HOLLMANN & CIA LTDA		100,00
		91319/91361	PASSARINHO DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP		200,00
		91319/91361	PASSARINHO DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP		1.187,50
		91319/91361	TECNOALFA PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM.		418,00
		91319/91361	VALEAR INSTALADORA AUTOMOTIVA LTDA		3.100,00
		91319/91361	VALEAR INSTALADORA AUTOMOTIVA LTDA		180,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1126

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91319/91361	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A		350,00
		91319/91361	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A		350,00
		91319/91361	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A		350,00
		91319/91361	C. MARONEZI & CIA LTDA		2.000,00
		91319/91361	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA		11.465,88
		91319/91361	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA		174,60
		91319/91361	CLARICE PRADO LOPES & CIA LTDA ME		12.368,91
		91319/91361	CLARICE PRADO LOPES & CIA LTDA ME		188,35
		91319/91361	EDUARDA DIAS VIEIRA		3.507,54
		91319/91361	EDUARDA DIAS VIEIRA		70,20
		91335/90993	Deducao de Receita		2.467,49
		91335/90993	Deducao de Receita		2.008,13
		91335/91341	BANCO DO BRASIL SA		26,40
		91335/91341	VIANEI LUIZ FACCHI		1.000,00
		91335/91341	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA		13.686,66
		91335/91341	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS		554,93
		91335/91341	MONI PFEIFER LUCCA - ME		1.405,50
		91335/91341	MAURO ELOI CASARIL		128,00
		91335/91341	LK PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		104,65
		91335/91341	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA		785,39
		91335/91341	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		20,60
		91335/91341	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		20,60
		91335/91341	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		20,60
		91335/91341	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		20,60
		91335/91341	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		20,60
		91335/91341	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		20,60
		91335/91341	KOSTE & KOSTE LTDA		540,00
		91335/91341	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO		42,06
		91335/91341	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		80,00
		91335/91341	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		96,00
		91335/91341	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		105,00
		91335/91341	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		110,00
		91335/91341	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		295,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1127

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91335/91341	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		70,00
		91335/91341	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		70,00
		91335/91341	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		140,00
		91335/91341	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		40,00
		91335/91341	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		50,00
		91335/91341	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		35,00
		91335/91341	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		15,00
		91335/91341	B T INDUSTRIA GRAFICA LTDA -EPP		95,00
		91335/91341	B T INDUSTRIA GRAFICA LTDA -EPP		95,00
		91335/91341	SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIAS LTDA		247,55
		91335/91341	SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIAS LTDA		247,55
		91335/91341	SIXTO BRATTI E CIA LTDA		109,83
		91335/91341	C. MARONEZI & CIA LTDA		1.940,00
		91335/91341	C. MARONEZI & CIA LTDA		60,00
		91335/91341	RESTAURANTE PIERZCHALSKI E MACEDO LTDA		26,00
		91335/91341	HOTEL KLEINVILLE LTDA		73,50
		91335/91341	TERRES FAST FOOD LTDA		24,50
		91335/91341	DHG RESTAURANTE LTDA		29,90
		91394/91356	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA		2.806,67
		91394/91356	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		100,00
		91394/91356	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		80,00
		91394/91356	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		40,00
		91394/91356	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		120,00
		91394/91356	FRONCHETTI & CIA LTDA		531,75
		91394/91356	FRONCHETTI & CIA LTDA		9.788,80
		91394/91356	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA ESTORNO	120,00	
		91394/91356	ELISANDRA BORELLI MOTTIN		774,76
		91428/91386	ALBERTO CARLOS CARDOSO		250,00
		91428/91386	FRONCHETTI & CIA LTDA		347,50
		91428/91386	FRONCHETTI & CIA LTDA		3.476,40
		91428/91386	FRONCHETTI & CIA LTDA		4.209,00
		91428/91386	CAZAROTTO COMERCIO DE TINTAS LTDA		1.495,00
		91428/91386	CAZAROTTO COMERCIO DE TINTAS LTDA		1.269,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1128**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91431/91383	TIGRAO EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA -ME		475,00
		91431/91383	ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA		448,00
		91431/91383	ASSOCIACAO VEREA. VALE DO TAQUARI - AVAT		312,33
		91431/91383	FILTER & FILTER LTDA EPP		1.650,00
		91593/91585	BANCO DO BRASIL SA		90,30
		91688/91677	BANCO DO BRASIL SA		8,80
		91772/91745	BANCO DO BRASIL SA		8,60
8.3.2.3.1.01.01.05.00.00	CRED INSC DIV ATIVA TRIB IPTU - ADM	92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,30	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,18	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,75	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	4,28	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	2,56	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	10,28	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	2,80	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	1,14	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	0,68	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	46,39	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	19,32	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	11,58	
8.3.2.3.1.01.02.01.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIB.	92558/92152	Arrecadacao do Dia	2,60	
		92558/92152	Arrecadacao do Dia	43,12	
8.3.2.4.1.01.01.05.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,30
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,18
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,75
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		4,28
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		2,56
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		10,28
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		2,80
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		1,14
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		0,68
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		46,39
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		19,32
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		11,58

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1129**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
8.3.2.4.1.01.02.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	92152/92558	Arrecadacao do Dia		2,60
		92152/92558	Arrecadacao do Dia		43,12
			Total do Dia:	**3.090.888,97**	**3.090.888,97**

24/03/2017

1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	110/140	Vlr.Deposito cta corrente		1.837,00
		110/140	Vlr.Deposito cta corrente		10.020,11
		110/140	RGE	10.020,11	
		110/140	Vlr.Deposito cta corrente		453,61
		110/140	ESTORNO	1.837,00	
		110/140	Vlr.Deposito cta corrente		1.873,00
		110/217	RECEBIDO NESTE DIA	12.354,32	
		110/217	RECEBIDO NESTE DIA	196,52	
		110/217	RECEBIDO NESTE DIA	453,61	
		110/282	RECEBIDO NESTE DIA	50,40	
		110/282	RECEBIDO NESTE DIA	100,80	
		110/7000	ROBERTO DE FREITAS 5172220006		516,45
		110/7000	MARCIO BERGAMASCHI 64363040025		35,00
		110/7000	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S.A		64,10
		110/7000	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S.A		64,10
		110/7000	EMPRESA BENTO GONCALVES DE TRANSPORTES L		14,00
		110/7000	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S.A		72,70
		110/7000	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		16.285,24
		110/7000	RCH PAVIMENTACOES E CONST LTDA ME		435,71
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	701,95	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	421,17	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	1.684,68	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	59,79	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	35,87	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	143,53	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	258,95	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1130

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	140,00	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	27,71	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	121,36	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	66,50	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	61,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	42,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	6,50	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	6,50	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	14,49	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	8,69	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	34,81	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	2,15	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	1,29	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	5,18	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	8,91	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	5,35	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	21,41	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	13,15	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	7,89	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	31,58	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	14,72	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	8,83	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1131**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	35,35	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	2,38	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	1,42	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	5,73	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	8,91	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	5,35	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	21,41	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	13,15	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	7,89	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	31,58	
		110/7187	RECEBIDO NESTE DIA	27,88	
		110/7187	RECEBIDO NESTE DIA	27,88	
		110/91262	RECEBIDO NESTE DIA	367,71	
		110/91365	RECEBIDO NESTE DIA	35,39	
		110/91365	RECEBIDO NESTE DIA	280,78	
		110/91366	RECEBIDO NESTE DIA	21,23	
		110/91366	RECEBIDO NESTE DIA	168,46	
		110/91367	RECEBIDO NESTE DIA	84,97	
		110/91367	RECEBIDO NESTE DIA	673,88	
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	BB - FPM	121/140	Vlr.Deposito cta corrente	200.000,00	
		121/140	estorno		200.000,00
		121/140	Vlr.Deposito cta corrente		200.000,00
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	CEF - FUNDEMA	153/91262	RECEBIDO NESTE DIA	3,80	
		170/623	Vlr.Deposito cta corrente	2,12	
		170/91262	RECEBIDO NESTE DIA	115,72	
		182/91262	RECEBIDO NESTE DIA	1.860,67	
		182/91262	RECEBIDO NESTE DIA	0,20	
		766/91262	RECEBIDO NESTE DIA	78,14	
		836/7000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.870,40
		836/91262	RECEBIDO NESTE DIA	1.294,45	
		870/91895	RECEBIDO NESTE DIA	155,48	
		873/91936	RECEBIDO NESTE DIA	16,40	
		879/91268	RECEBIDO NESTE DIA	139,03	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1132**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		880/92070	RECEBIDO NESTE DIA	1.251,32	
		881/91267	RECEBIDO NESTE DIA	107,18	
		886/92832	RECEBIDO NESTE DIA	23,09	
		889/92831	RECEBIDO NESTE DIA	1.774,17	
1.1.1.1.1.19.03.01.04.00	CEF - CAMARA DE VEREADORES	826/2119	MUNICIPIO DE ENCANTADO		367,71
		826/2119	RECEBIDO NESTE DIA	367,71	
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	CEF - PME CMV	623/170	Vlr.Deposito cta corrente		2,12
		623/91262	RECEBIDO NESTE DIA	2,12	
		675/7000	ALBERTO CARLOS CARDOSO		3.519,72
		675/7000	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		8.480,20
		675/7000	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		1.539,91
		675/91380	RECEBIDO NESTE DIA	381,02	
		731/91396	RECEBIDO NESTE DIA	4,65	
		802/91398	RECEBIDO NESTE DIA	39,64	
		828/91300	RECEBIDO NESTE DIA	443,01	
		829/91404	RECEBIDO NESTE DIA	82,91	
		830/91405	RECEBIDO NESTE DIA	4,30	
		831/91406	RECEBIDO NESTE DIA	24,70	
		832/91407	RECEBIDO NESTE DIA	13,14	
		833/7000	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		1.620,00
		833/7000	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		9.347,64
		833/7000	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		3.845,26
		833/7000	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		49,60
		833/91295	RECEBIDO NESTE DIA	93,22	
		834/7000	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		13.125,00
		834/91408	RECEBIDO NESTE DIA	826,27	
		837/91410	RECEBIDO NESTE DIA	0,68	
		845/91310	RECEBIDO NESTE DIA	223,79	
		919/92446	RECEBIDO NESTE DIA	363,84	
		925/92461	RECEBIDO NESTE DIA	592,10	
		926/92461	RECEBIDO NESTE DIA	333,24	
		927/92462	RECEBIDO NESTE DIA	537,59	
		927/92462	ESTORNO		537,59

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1133**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		927/92462	RECEBIDO NESTE DIA	357,59	
		947/92738	RECEBIDO NESTE DIA	96,99	
		948/92801	RECEBIDO NESTE DIA	703,51	
		949/92842	RECEBIDO NESTE DIA	981,51	
		951/92860	RECEBIDO NESTE DIA	195,32	
		952/92861	RECEBIDO NESTE DIA	292,98	
		953/92830	RECEBIDO NESTE DIA	5.747,13	
		954/92862	RECEBIDO NESTE DIA	1.309,12	
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL - DISPONIVEL	140/110	Vlr.Deposito cta corrente	1.837,00	
		140/110	Vlr.Deposito cta corrente	10.020,11	
		140/110	RGE		10.020,11
		140/110	Vlr.Deposito cta corrente	453,61	
		140/110	ESTORNO		1.837,00
		140/110	Vlr.Deposito cta corrente	1.873,00	
		140/121	Vlr.Deposito cta corrente		200.000,00
		140/121	estorno	200.000,00	
		140/121	Vlr.Deposito cta corrente	200.000,00	
		140/366	Vlr.Deposito cta corrente		60.000,00
		140/367	Vlr.Deposito cta corrente		100.000,00
		140/7000	GISBERTO FACCINI		1.900,00
		140/7000	ROBERTO DE FREITAS 5172220006		7.383,55
		140/7000	LUCIANO DUTRA 58089292020		660,00
		140/7000	LUIS CARLOS LISBOA FLORES 01602955050		2.114,00
		140/7000	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		921,99
		140/7000	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		153,42
		140/7000	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		2.372,40
		140/7000	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		1.540,12
		140/7000	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		78,72
		140/7000	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		8.690,31
		140/7000	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		3.367,67
		140/7000	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		965,26
		140/7000	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		101,55
		140/7000	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		20,57

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1134**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		140/7000	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		944,76
		140/7000	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		648,22
		140/7000	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		444,74
		140/7000	VOLKEN & VOLKEN LTDA		3.910,97
		140/7000	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		4.407,80
		140/7000	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		28.264,93
		140/7000	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		6.682,04
		140/7000	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		78,72
		140/7000	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		198,09
		140/7000	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		392,00
		140/7000	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		202,44
		140/7000	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		729,27
		140/7000	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		113,82
		140/7000	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		147,50
		140/7000	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		408,81
		140/7000	VOLKEN & VOLKEN LTDA		1.034,64
		140/7000	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		189,66
		140/7000	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		151,73
		140/7000	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		219,14
		140/7000	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		480,60
		140/7000	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA		13.686,66
		140/7000	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		1.081,51
		140/7000	ADILSON FERNANDES LEMOS		183,56
		140/7000	ADILSON FERNANDES LEMOS		3.413,25
		140/7000	ADILSON FERNANDES LEMOS		2.365,35
		140/7000	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		15.414,49
		140/7000	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		71.095,70
		140/7000	RCH PAVIMENTACOES E CONST LTDA ME		22.023,82
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	BANRISUL - MDE	366/140	Vlr.Deposito cta corrente	60.000,00	
		366/7000	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		38.574,48
		366/7000	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		412,59
		366/7000	VOLKEN & VOLKEN LTDA		1.501,48
		366/7000	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		295,02

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1135**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		366/7000	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA		2.806,67
		366/7000	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		120,00
		367/140	Vlr.Deposito cta corrente	100.000,00	
		367/7000	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		78,72
		367/7000	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		3.603,03
		367/7000	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		24.779,66
		367/7000	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		1.374,14
		367/7000	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		484,76
		367/7000	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA		2.746,67
		367/7000	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		7.659,05
		367/7000	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		7.221,39
		367/7000	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		436,64
		367/7000	EMPRESA AUTO VIACAO PUTINGA LTDA		13.292,25
		367/7000	EMPRESA AUTO VIACAO PUTINGA LTDA		453,61
		367/7000	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT		30,50
		367/7000	SALADINHA LANCHES LTDA - ME		28,00
		367/7000	MARCIO BERGAMASCHI 64363040025		35,00
		367/7000	MARCIO BERGAMASCHI 64363040025		35,00
		367/7000	WORM & PEREIRA S/C LTDA		9.297,92
		367/7000	WORM & PEREIRA S/C LTDA		141,59
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	ISSQN A RECEBER	7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		701,95
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		421,17
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		1.684,68
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		59,79
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		35,87
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		143,53
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00	TAXAS/LICENCAS A RECEBER	7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		258,95
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		140,00
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		27,71
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		121,36
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1136**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	TAXA DE PRESTACAO DE SERVICOS	7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		66,50
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		61,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		42,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,50
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,50
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00	CEF - FAPS	408/7111	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA		740,00
		408/7111	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA		740,00
		408/91271	RECEBIDO NESTE DIA	383.083,24	
1.2.1.1.1.04.01.05.02.00	DIVIDA ATIVA IPTU L.P. - JUD	7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		14,49
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,69
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		34,81
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,15
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,29
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		5,18
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,91
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		5,35
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,41
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,15
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		7,89
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		31,58
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		14,72
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,83
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		35,35
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,38
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,42

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1137**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		5,73
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,91
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		5,35
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,41
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,15
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		7,89
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		31,58
1.2.1.1.1.04.01.09.02.00	DIVIDA ATIVA TAXAS L.P. - JUD	7187/110	RECEBIDO NESTE DIA		27,88
		7187/110	RECEBIDO NESTE DIA		27,88
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00	REDES DE ESGOTO	475/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	22.459,53	
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL EXERCICIO EXECUTIVO	7002/7003	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti		1.397,12
		7002/7143	Liquidacao nesta data.		4.530,31
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	PROVISOES FERIAS	7143/7002	Liquidacao nesta data.	4.530,31	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES LEGISLATIVO	6005/6027	Liquidacao nesta data.		102,22
		6005/6028	Liquidacao nesta data.		273,64
		6005/6028	Liquidacao nesta data.		547,86
		6005/6035	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		350,00
		6005/6036	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		297,00
		7000/110	ROBERTO DE FREITAS 5172220006	516,45	
		7000/110	MARCIO BERGAMASCHI 64363040025	35,00	
		7000/110	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S.A	64,10	
		7000/110	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S.A	64,10	
		7000/110	EMPRESA BENTO GONCALVES DE TRANSPORTES L	14,00	
		7000/110	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S.A	72,70	
		7000/110	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	16.285,24	
		7000/110	RCH PAVIMENTACOES E CONST LTDA ME	435,71	
		7000/140	GISBERTO FACCINI	1.900,00	
		7000/140	ROBERTO DE FREITAS 5172220006	7.383,55	
		7000/140	LUCIANO DUTRA 58089292020	660,00	
		7000/140	LUIS CARLOS LISBOA FLORES 01602955050	2.114,00	
		7000/140	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	921,99	
		7000/140	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	153,42	
		7000/140	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	2.372,40	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1138

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/140	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	1.540,12	
		7000/140	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	78,72	
		7000/140	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	8.690,31	
		7000/140	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	3.367,67	
		7000/140	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	965,26	
		7000/140	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	101,55	
		7000/140	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	20,57	
		7000/140	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	944,76	
		7000/140	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	648,22	
		7000/140	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	444,74	
		7000/140	VOLKEN & VOLKEN LTDA	3.910,97	
		7000/140	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	4.407,80	
		7000/140	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	28.264,93	
		7000/140	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	6.682,04	
		7000/140	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	78,72	
		7000/140	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	198,09	
		7000/140	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	392,00	
		7000/140	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	202,44	
		7000/140	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	729,27	
		7000/140	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	113,82	
		7000/140	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	147,50	
		7000/140	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	408,81	
		7000/140	VOLKEN & VOLKEN LTDA	1.034,64	
		7000/140	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	189,66	
		7000/140	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	151,73	
		7000/140	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	219,14	
		7000/140	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	480,60	
		7000/140	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	13.686,66	
		7000/140	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	1.081,51	
		7000/140	ADILSON FERNANDES LEMOS	183,56	
		7000/140	ADILSON FERNANDES LEMOS	3.413,25	
		7000/140	ADILSON FERNANDES LEMOS	2.365,35	
		7000/140	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	15.414,49	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1139

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/140	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	71.095,70	
		7000/140	RCH PAVIMENTACOES E CONST LTDA ME	22.023,82	
		7000/366	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	38.574,48	
		7000/366	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	412,59	
		7000/366	VOLKEN & VOLKEN LTDA	1.501,48	
		7000/366	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	295,02	
		7000/366	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	2.806,67	
		7000/366	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	120,00	
		7000/367	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	78,72	
		7000/367	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	3.603,03	
		7000/367	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	24.779,66	
		7000/367	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	1.374,14	
		7000/367	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	484,76	
		7000/367	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	2.746,67	
		7000/367	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	7.659,05	
		7000/367	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	7.221,39	
		7000/367	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	436,64	
		7000/367	EMPRESA AUTO VIACAO PUTINGA LTDA	13.292,25	
		7000/367	EMPRESA AUTO VIACAO PUTINGA LTDA	453,61	
		7000/367	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT	30,50	
		7000/367	SALADINHA LANCHES LTDA - ME	28,00	
		7000/367	MARCIO BERGAMASCHI 64363040025	35,00	
		7000/367	MARCIO BERGAMASCHI 64363040025	35,00	
		7000/367	WORM & PEREIRA S/C LTDA	9.297,92	
		7000/367	WORM & PEREIRA S/C LTDA	141,59	
		7000/475	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		22.459,53
		7000/675	ALBERTO CARLOS CARDOSO	3.519,72	
		7000/675	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	8.480,20	
		7000/675	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	1.539,91	
		7000/833	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	1.620,00	
		7000/833	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	9.347,64	
		7000/833	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	3.845,26	
		7000/833	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	49,60	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1140**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/834	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	13.125,00	
		7000/836	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.870,40	
		7000/7011	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		114,46
		7000/7011	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		114,46
		7000/7011	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		163,52
		7000/7011	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti		159,43
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		408,83
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		387,88
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		252,96
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		198,07
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		219,21
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		139,15
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		307,00
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		740,08
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		2.419,33
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		7.154,08
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		760,41
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.173,97
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		759,99
		7000/7012	Liquidacao nesta data.		68,99
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		432,00
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		210,80
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		17,00
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		124,00
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.488,00
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		172,00
		7000/7020	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		1.575,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		31,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		28,50
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		35,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		15,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		30,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		16,62

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1141

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		30,50
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		16,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		15,50
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		28,50
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		35,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		14,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		15,00
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		400,00
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		400,00
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		414,81
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		73,38
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		108,35
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		208,90
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		24,54
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		111,31
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		502,57
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		305,39
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		269,88
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		274,46
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		110,60
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		225,67
		7000/7028	Liquidacao nesta data.		14,00
		7000/7028	Liquidacao nesta data.		38,00
		7000/7028	Liquidacao nesta data.		40,65
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		64,10
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		64,10
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		14,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		1.050,00
		7000/7036	Liquidacao nesta data.		1.046,43
		7000/7039	Liquidacao nesta data.		1.870,40
		7000/7045	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		3.519,72
		7000/7048	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		7.900,00
		7000/7048	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		660,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1142**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/7048	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		2.114,00
		7000/7058	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		2.000,00
		7000/7066	Liquidacao nesta data.		4.500,00
		7111/408	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	740,00	
		7111/408	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	740,00	
2.1.3.1.1.01.04.00.00.00	2016 RESTOS A PAGAR	7196/7017	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		320,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS SERVICOS	217/110	RECEBIDO NESTE DIA		12.354,32
		217/110	RECEBIDO NESTE DIA		196,52
		217/110	RECEBIDO NESTE DIA		453,61
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	PROGRAMAS FOMENTO AGRICULTORES	282/110	RECEBIDO NESTE DIA		50,40
		282/110	RECEBIDO NESTE DIA		100,80
		2119/826	MUNICIPIO DE ENCANTADO	367,71	
		2119/826	RECEBIDO NESTE DIA		367,71
3.1.1.1.1.01.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR	7003/7002	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti	1.397,12	
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	408,83	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	387,88	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	252,96	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	198,07	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	219,21	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	139,15	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	307,00	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	740,08	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	2.419,33	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	7.154,08	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	760,41	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.173,97	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	759,99	
		7012/7000	Liquidacao nesta data.	68,99	
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS	7045/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	3.519,72	
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	7016/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	432,00	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	210,80	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	17,00	
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7017/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	124,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1143**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.488,00	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	172,00	
		7017/7196	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	320,00	
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	DIARIAS EXECUTIVO	7011/7000	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	114,46	
		7011/7000	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	114,46	
		7011/7000	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	163,52	
		7011/7000	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti	159,43	
3.3.2.3.1.04.01.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO CMV	6028/6005	Liquidacao nesta data.	273,64	
		6028/6005	Liquidacao nesta data.	547,86	
		7024/7000	Liquidacao nesta data.	400,00	
		7024/7000	Liquidacao nesta data.	400,00	
		7024/7000	Liquidacao nesta data.	414,81	
		7024/7000	Liquidacao nesta data.	73,38	
		7024/7000	Liquidacao nesta data.	108,35	
		7024/7000	Liquidacao nesta data.	208,90	
		7024/7000	Liquidacao nesta data.	24,54	
		7024/7000	Liquidacao nesta data.	111,31	
		7024/7000	Liquidacao nesta data.	502,57	
		7024/7000	Liquidacao nesta data.	305,39	
		7024/7000	Liquidacao nesta data.	269,88	
		7024/7000	Liquidacao nesta data.	274,46	
		7024/7000	Liquidacao nesta data.	110,60	
		7024/7000	Liquidacao nesta data.	225,67	
3.3.2.3.1.06.02.00.00.00	MANUTENCAO E CONS. BENS IMOVEIS	7048/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	7.900,00	
		7048/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	660,00	
		7048/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	2.114,00	
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7020/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	1.575,00	
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	7036/7000	Liquidacao nesta data.	1.046,43	
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA CMV	6027/6005	Liquidacao nesta data.	102,22	
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	SERVICOS DE ALIMENTACAO	7023/7000	Liquidacao nesta data.	31,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	28,50	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	35,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	15,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1144**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	30,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	16,62	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	30,50	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	16,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	15,50	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	28,50	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	35,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	14,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	15,00	
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	7028/7000	Liquidacao nesta data.	14,00	
		7028/7000	Liquidacao nesta data.	38,00	
		7028/7000	Liquidacao nesta data.	40,65	
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	7039/7000	Liquidacao nesta data.	1.870,40	
3.3.2.3.1.99.01.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS - P.JURIDICA CMV	6035/6005	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	350,00	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	64,10	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	64,10	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	14,00	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	1.050,00	
3.3.2.3.1.99.03.00.00.00	ASSOCIACOES, FED. CONFED. CMV	6036/6005	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	297,00	
3.5.2.4.1.01.00.00.00.00	RESTITUCAO DE IMPOSTOS	7058/7000	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	2.000,00	
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	7066/7000	Liquidacao nesta data.	4.500,00	
4.1.1.2.1.03.02.01.01.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - PROPRIOS	91367/110	RECEBIDO NESTE DIA		84,97
		91367/110	RECEBIDO NESTE DIA		673,88
4.1.1.2.1.03.02.01.02.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - MDE	91366/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,23
		91366/110	RECEBIDO NESTE DIA		168,46
4.1.1.2.1.03.02.01.03.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - ASPS	91365/110	RECEBIDO NESTE DIA		35,39
		91365/110	RECEBIDO NESTE DIA		280,78
4.4.5.1.1.01.01.06.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - DEFESA CIVIL	91396/731	RECEBIDO NESTE DIA		4,65
4.4.5.1.1.01.01.23.00.00	Rend.Aplic.Calçadao RS425 CR 1009280-78/13	92446/919	RECEBIDO NESTE DIA		363,84
4.4.5.1.1.01.01.25.00.00	REND. APLIC. PORTICO MTUR	92462/927	RECEBIDO NESTE DIA		537,59
		92462/927	ESTORNO	537,59	
		92462/927	RECEBIDO NESTE DIA		357,59
4.4.5.1.1.01.01.27.00.00	REND.APL.MODER.PAR.MULTI ESPORT..1021669-	92738/947	RECEBIDO NESTE DIA		96,99

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1145

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
4.4.5.1.1.01.01.28.00.00	REND.APLIC.2 ETAPA CALCADAO RS425	92801/948	RECEBIDO NESTE DIA		703,51
4.4.5.1.1.01.01.29.00.00	REND.AP.PATRULHA AGRIC.MAPA 833093/16	92842/949	RECEBIDO NESTE DIA		981,51
4.4.5.1.1.01.01.30.00.00	REND.MECANIZ.AGRICOLA MAPA 833666/16	92862/954	RECEBIDO NESTE DIA		1.309,12
4.4.5.1.1.01.02.01.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - PAB FIXO	91404/829	RECEBIDO NESTE DIA		82,91
4.4.5.1.1.01.02.02.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - PSF FEDERAL	91406/831	RECEBIDO NESTE DIA		24,70
4.4.5.1.1.01.02.03.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - PACS	91405/830	RECEBIDO NESTE DIA		4,30
4.4.5.1.1.01.02.05.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - ASSIST. FARM. BÁSICA	91295/833	RECEBIDO NESTE DIA		93,22
4.4.5.1.1.01.02.13.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - SAUDE BUCAL FED.	91407/832	RECEBIDO NESTE DIA		13,14
4.4.5.1.1.01.02.19.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - SAMU 192 FED.	91408/834	RECEBIDO NESTE DIA		826,27
4.4.5.1.1.01.02.21.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - PMAQ	91410/837	RECEBIDO NESTE DIA		0,68
4.4.5.1.1.01.02.23.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - FUNDO SAUDE GERAL	91300/828	RECEBIDO NESTE DIA		443,01
4.4.5.1.1.01.02.27.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - PLANO SANEA. FUNASA	91398/802	RECEBIDO NESTE DIA		39,64
4.4.5.1.1.01.02.33.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - VIG. PROMOÇÃO SAUDE	91310/845	RECEBIDO NESTE DIA		223,79
4.4.5.1.1.01.02.36.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - ASPS	91268/879	RECEBIDO NESTE DIA		139,03
4.4.5.1.1.01.02.37.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.- Equip.Posto Navegante	91895/870	RECEBIDO NESTE DIA		155,48
4.4.5.1.1.01.02.38.00.00	Rend. Apl. Prog.Qualificação da RAPS- PI	91936/873	RECEBIDO NESTE DIA		16,40
4.4.5.1.1.01.02.39.00.00	Red.AplTeto Mun.Media Alta Compl Ges.Pl.	92070/880	RECEBIDO NESTE DIA		1.251,32
4.4.5.1.1.01.02.42.00.00	REND.APLIC.EQUIP. POSTOS DE SAUDE	92461/925	RECEBIDO NESTE DIA		592,10
		92461/926	RECEBIDO NESTE DIA		333,24
4.4.5.1.1.01.02.43.00.00	REND.EQUIP.POSTOS SAUDE FNS 1160-01	92860/951	RECEBIDO NESTE DIA		195,32
4.4.5.1.1.01.02.44.00.00	REND.EQUIP..POSTOS SAUDE FNS 1160-02	92861/952	RECEBIDO NESTE DIA		292,98
4.4.5.1.1.01.02.45.00.00	REND.EQUIP.MOBIL.CENTRO REABILITACAO	92830/953	RECEBIDO NESTE DIA		5.747,13
4.4.5.1.1.01.02.46.00.00	REND FAEC CIRURGIAS ELETIVAS	92831/889	RECEBIDO NESTE DIA		1.774,17
4.4.5.1.1.01.02.47.00.00	REND.FAEC MAMOGRAFIAS	92832/886	RECEBIDO NESTE DIA		23,09
4.4.5.1.1.01.04.02.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - MDE	91267/881	RECEBIDO NESTE DIA		107,18
4.4.5.1.1.01.04.03.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.- SALARIO EDUCAÇÃO FED.	91380/675	RECEBIDO NESTE DIA		381,02
4.4.5.1.1.01.99.01.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - APLICAÇÕES DIVERSAS	91262/110	RECEBIDO NESTE DIA		367,71
		91262/153	RECEBIDO NESTE DIA		3,80
		91262/170	RECEBIDO NESTE DIA		115,72
		91262/182	RECEBIDO NESTE DIA		1.860,67
		91262/182	RECEBIDO NESTE DIA		0,20
		91262/623	RECEBIDO NESTE DIA		2,12
		91262/766	RECEBIDO NESTE DIA		78,14

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1146**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91262/836	RECEBIDO NESTE DIA		1.294,45
4.4.5.1.1.03.01.00.00.00	Remuner.Investim.Renda Fixa RPPS	91271/408	RECEBIDO NESTE DIA		383.083,24
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	90556/90913		66,54	
		90556/90913		4.242,00	
		90556/90913		209,00	
		90556/90913		1.740,80	
		90556/90913		5.094,00	
		90556/90913		2.150,00	
		90556/90913		365,00	
		90556/90913		2.759,03	
		90556/90913		5.400,55	
		90556/90913		2.700,00	
		90556/90913		3.150,00	
		90556/90913		313,50	
		90556/90913		1.680,00	
		90556/90913		6.514,43	
		90556/90913		331,56	
		90556/90913		1.639,49	
		90556/90913		1.541,21	
		90556/90913		778,26	
		90556/90913		827,95	
		90556/90913		78,14	
		90556/90913		200,00	
		90556/90913		28,00	
		90556/90913		122,00	
		90556/90913		330,00	
		90556/90913		15,00	
		90556/90913		80,00	
		90556/90913		2.328,00	
		90556/90913		310,00	
		90556/90913		81,00	
		90556/90913		1.870,40	
		90556/90913		170,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1147

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90556/90913		110,00	
		90556/90913		35,00	
		90556/90913		189,06	
		90556/90913		19,16	
		90556/90913		501,00	
		90556/90913		758,77	
		90556/90913		50,00	
		90556/90913		197,67	
		90556/90913		192,50	
		90556/90913		375,06	
		90556/90913		181,20	
		90556/90913		252,91	
		90556/90913		14,00	
		90556/90913		38,00	
		90556/90913		40,65	
		90556/90913		38,00	
		90556/90913		15,00	
		90556/90913		30,00	
		90556/90913		16,62	
		90556/90913		68,99	
		90556/90913		30,50	
		90556/90913		16,00	
		90556/90913		15,50	
		90556/90913		474,08	
		90556/90913		691,35	
		90556/90913		209,35	
		90556/90913		205,29	
		90556/90913		31,00	
		90556/90913		28,50	
		90556/90913		28,50	
		90556/90913		35,00	
		90556/90913		14,00	
		90556/90913		35,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1148

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90556/90913		362,16	
		90556/90913		28,00	
		90556/90913		204,44	
		90556/90913		168,00	
		90556/90913		209,00	
		90556/90913		1.780,00	
		90556/90913		20,60	
		90556/90913		28,00	
		90556/90913		205,22	
		90556/90913		180,59	
		90556/90913		123,15	
		90556/90913		468,29	
		90556/90913		398,19	
		90556/90913		35,00	
		90556/90913		16,67	
		90556/90913		35,00	
		90556/90913		57,29	
		90556/90913		253,25	
		90556/90913		68,00	
		90556/90913		1.289,03	
		90556/90913		1.500,47	
		90556/90913		1.500,47	
		90556/90913		80,00	
		90556/90913		630,00	
		90556/90913		630,00	
		90556/90913		79,00	
		90556/90913		25,00	
		90556/90913		120,00	
		90556/90913		15,00	
		90556/90913		65.926,82	
		90556/90913		20.305,18	
		90556/90913		5.360,55	
		90556/90913		30.328,16	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1149**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90556/90913		5.200,00	
		90557/90914		297,00	
		90557/90914		547,86	
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	91915/90913			5.400,55
		91915/90913			0,28
		91915/90913			490,00
		91915/90913			4.017,61
		91915/90913		4.017,61	
		91915/90913			121,44
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	66,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	258,95	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	61,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	42,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	140,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	14,49	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,69	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	34,81	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,15	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,29	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	5,18	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,91	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	5,35	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,41	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	27,88	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,15	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	7,89	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	31,58	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	14,72	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,83	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	35,35	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1150

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,38	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,42	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	5,73	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,91	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	5,35	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,41	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	27,88	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,15	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	7,89	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	31,58	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	27,71	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	121,36	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	35,39	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,23	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	84,97	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	367,71	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	115,72	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3,80	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1.860,67	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,12	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	381,02	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,65	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	78,14	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	39,64	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	443,01	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	82,91	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,30	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	24,70	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,14	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	93,22	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	826,27	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1.294,45	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1151

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,68	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	223,79	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	155,48	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	16,40	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	139,03	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1.251,32	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	107,18	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	23,09	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1.774,17	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	363,84	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	592,10	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	333,24	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	537,59	
		90886/90889	ESTORNO		537,59
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	357,59	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	96,99	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	703,51	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	981,51	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	195,32	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	292,98	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	5.747,13	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1.309,12	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	701,95	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	421,17	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1.684,68	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	280,78	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	168,46	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1152**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	673,88	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	59,79	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	35,87	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	143,53	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,20	
		90888/90891	RECEBIDO NESTE DIA	383.083,24	
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		66,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		258,95
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		61,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		42,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		140,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		14,49
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,69
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		34,81
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,15
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,29
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		5,18
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,91
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		5,35
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,41
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		27,88
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,15
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		7,89
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		31,58
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		14,72
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,83
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		35,35

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1153

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,38
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,42
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		5,73
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,91
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		5,35
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,41
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		27,88
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,15
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		7,89
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		31,58
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		27,71
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		121,36
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		35,39
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,23
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		84,97
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		367,71
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		115,72
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3,80
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1.860,67
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,12
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		381,02
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,65
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		78,14
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		39,64
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		443,01
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		82,91
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,30
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		24,70
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,14
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		93,22
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		826,27
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1.294,45

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1154

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,68
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		223,79
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		155,48
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		16,40
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		139,03
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1.251,32
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		107,18
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		23,09
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1.774,17
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		363,84
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		592,10
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		333,24
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		537,59
		90889/90886	ESTORNO	537,59	
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		357,59
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		96,99
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		703,51
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		981,51
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		195,32
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		292,98
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		5.747,13
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1.309,12
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		701,95
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		421,17
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1.684,68
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		280,78
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		168,46

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1155**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		673,88
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		59,79
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		35,87
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		143,53
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,20
		90891/90888	RECEBIDO NESTE DIA		383.083,24
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	90895/90901		66,54	
		90895/90901			5.400,55
		90895/90901			0,28
		90895/90901		4.242,00	
		90895/90901		209,00	
		90895/90901		1.740,80	
		90895/90901		5.094,00	
		90895/90901		2.150,00	
		90895/90901		365,00	
		90895/90901		2.759,03	
		90895/90901		5.400,55	
		90895/90901		2.700,00	
		90895/90901		3.150,00	
		90895/90901		313,50	
		90895/90901		1.680,00	
		90895/90901		6.514,43	
		90895/90901		331,56	
		90895/90901		1.639,49	
		90895/90901		1.541,21	
		90895/90901		778,26	
		90895/90901		827,95	
		90895/90901		78,14	
		90895/90901			490,00
		90895/90901		200,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1156

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		28,00	
		90895/90901		122,00	
		90895/90901		330,00	
		90895/90901		15,00	
		90895/90901		80,00	
		90895/90901		2.328,00	
		90895/90901		310,00	
		90895/90901		81,00	
		90895/90901		1.870,40	
		90895/90901		170,00	
		90895/90901		110,00	
		90895/90901		35,00	
		90895/90901		189,06	
		90895/90901		19,16	
		90895/90901		501,00	
		90895/90901		758,77	
		90895/90901		50,00	
		90895/90901		197,67	
		90895/90901		192,50	
		90895/90901		375,06	
		90895/90901		181,20	
		90895/90901		252,91	
		90895/90901		14,00	
		90895/90901		38,00	
		90895/90901		40,65	
		90895/90901		38,00	
		90895/90901		15,00	
		90895/90901		30,00	
		90895/90901		16,62	
		90895/90901		68,99	
		90895/90901		30,50	
		90895/90901		16,00	
		90895/90901		15,50	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1157

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		474,08	
		90895/90901		691,35	
		90895/90901		209,35	
		90895/90901		205,29	
		90895/90901		31,00	
		90895/90901		28,50	
		90895/90901		28,50	
		90895/90901		35,00	
		90895/90901		14,00	
		90895/90901		35,00	
		90895/90901		362,16	
		90895/90901		28,00	
		90895/90901		204,44	
		90895/90901		168,00	
		90895/90901		209,00	
		90895/90901		1.780,00	
		90895/90901		20,60	
		90895/90901		28,00	
		90895/90901		205,22	
		90895/90901		180,59	
		90895/90901		123,15	
		90895/90901		468,29	
		90895/90901		398,19	
		90895/90901		35,00	
		90895/90901		16,67	
		90895/90901		35,00	
		90895/90901		57,29	
		90895/90901		253,25	
		90895/90901		68,00	
		90895/90901		1.289,03	
		90895/90901		1.500,47	
		90895/90901		1.500,47	
		90895/90901		80,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1158

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		630,00	
		90895/90901		630,00	
		90895/90901		79,00	
		90895/90901		25,00	
		90895/90901		120,00	
		90895/90901		15,00	
		90895/90901		65.926,82	
		90895/90901		20.305,18	
		90895/90901			4.017,61
		90895/90901		4.017,61	
		90895/90901			121,44
		90895/90901		5.360,55	
		90895/90901		30.328,16	
		90895/90901		5.200,00	
		90896/90902		297,00	
		90896/90902		547,86	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	90901/90895			66,54
		90901/90895		5.400,55	
		90901/90895		0,28	
		90901/90895			4.242,00
		90901/90895			209,00
		90901/90895			1.740,80
		90901/90895			5.094,00
		90901/90895			2.150,00
		90901/90895			365,00
		90901/90895			2.759,03
		90901/90895			5.400,55
		90901/90895			2.700,00
		90901/90895			3.150,00
		90901/90895			313,50
		90901/90895			1.680,00
		90901/90895			6.514,43
		90901/90895			331,56

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1159

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			1.639,49
		90901/90895			1.541,21
		90901/90895			778,26
		90901/90895			827,95
		90901/90895			78,14
		90901/90895		490,00	
		90901/90895			200,00
		90901/90895			28,00
		90901/90895			122,00
		90901/90895			330,00
		90901/90895			15,00
		90901/90895			80,00
		90901/90895			2.328,00
		90901/90895			310,00
		90901/90895			81,00
		90901/90895			1.870,40
		90901/90895			170,00
		90901/90895			110,00
		90901/90895			35,00
		90901/90895			189,06
		90901/90895			19,16
		90901/90895			501,00
		90901/90895			758,77
		90901/90895			50,00
		90901/90895			197,67
		90901/90895			192,50
		90901/90895			375,06
		90901/90895			181,20
		90901/90895			252,91
		90901/90895			14,00
		90901/90895			38,00
		90901/90895			40,65
		90901/90895			38,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1160

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			15,00
		90901/90895			30,00
		90901/90895			16,62
		90901/90895			68,99
		90901/90895			30,50
		90901/90895			16,00
		90901/90895			15,50
		90901/90895			474,08
		90901/90895			691,35
		90901/90895			209,35
		90901/90895			205,29
		90901/90895			31,00
		90901/90895			28,50
		90901/90895			28,50
		90901/90895			35,00
		90901/90895			14,00
		90901/90895			35,00
		90901/90895			362,16
		90901/90895			28,00
		90901/90895			204,44
		90901/90895			168,00
		90901/90895			209,00
		90901/90895			1.780,00
		90901/90895			20,60
		90901/90895			28,00
		90901/90895			205,22
		90901/90895			180,59
		90901/90895			123,15
		90901/90895			468,29
		90901/90895			398,19
		90901/90895			35,00
		90901/90895			16,67
		90901/90895			35,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1161

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			57,29
		90901/90895			253,25
		90901/90895			68,00
		90901/90895			1.289,03
		90901/90895			1.500,47
		90901/90895			1.500,47
		90901/90895			80,00
		90901/90895			630,00
		90901/90895			630,00
		90901/90895			79,00
		90901/90895			25,00
		90901/90895			120,00
		90901/90895			15,00
		90901/90895			65.926,82
		90901/90895			20.305,18
		90901/90895		4.017,61	
		90901/90895			4.017,61
		90901/90895		121,44	
		90901/90895			5.360,55
		90901/90895			30.328,16
		90901/90895			5.200,00
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	22.459,53	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	114,46	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	114,46	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti	1.397,12	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	4.530,31	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	64,10	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	64,10	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	14,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	2.000,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	400,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	400,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	414,81	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1162

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	73,38	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	108,35	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	208,90	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	24,54	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	111,31	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	502,57	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	305,39	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	269,88	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	274,46	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	110,60	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	225,67	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.046,43	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	163,52	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	4.500,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	3.519,72	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	31,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	28,50	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	7.900,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	408,83	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	387,88	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	252,96	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	198,07	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	219,21	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	139,15	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	124,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.488,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	432,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	307,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	740,08	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	2.419,33	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	7.154,08	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	760,41	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.173,97	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1163**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	759,99	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	210,80	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	17,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	172,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	660,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	2.114,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.870,40	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	1.575,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti	159,43	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	35,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	14,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	38,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	1.050,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	40,65	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	15,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	30,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	16,62	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	68,99	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	30,50	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	16,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	15,50	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	28,50	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	35,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	14,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	15,00	
		90902/90896			297,00
		90902/90896			547,86
		90902/90908	Liquidacao nesta data.	102,22	
		90902/90908	Liquidacao nesta data.	273,64	
		90902/90908	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	297,00	
		90902/90908	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	350,00	
		90902/90908	Liquidacao nesta data.	547,86	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		22.459,53

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1164

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		114,46
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		114,46
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti		1.397,12
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		4.530,31
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		64,10
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		64,10
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		14,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		2.000,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		400,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		400,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		414,81
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		73,38
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		108,35
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		208,90
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		24,54
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		111,31
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		502,57
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		305,39
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		269,88
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		274,46
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		110,60
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		225,67
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.046,43
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		163,52
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		4.500,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		3.519,72
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		31,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		28,50
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		7.900,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		408,83
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		387,88
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		252,96
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		198,07

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1165

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		219,21
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		139,15
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		124,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.488,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		432,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		307,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		740,08
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		2.419,33
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		7.154,08
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		760,41
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.173,97
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		759,99
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		210,80
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		17,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		172,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		660,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		2.114,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.870,40
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		1.575,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti		159,43
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		35,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		14,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		38,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		1.050,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		40,65
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		15,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		30,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		16,62
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		68,99
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		30,50
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		16,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		15,50
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		28,50

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1166

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		35,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		14,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		15,00
		90907/90910	GISBERTO FACCINI	1.900,00	
		90907/90910	ROBERTO DE FREITAS 5172220006	7.383,55	
		90907/90910	ROBERTO DE FREITAS 5172220006	516,45	
		90907/90910	MARCIO BERGAMASCHI 64363040025	35,00	
		90907/90910	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S.A	64,10	
		90907/90910	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S.A	64,10	
		90907/90910	EMPRESA BENTO GONCALVES DE TRANSPORTES L	14,00	
		90907/90910	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S.A	72,70	
		90907/90910	LUCIANO DUTRA 58089292020	660,00	
		90907/90910	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.870,40	
		90907/90910	LUIS CARLOS LISBOA FLORES 01602955050	2.114,00	
		90907/90910	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	1.620,00	
		90907/90910	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	9.347,64	
		90907/90910	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	3.845,26	
		90907/90910	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	49,60	
		90907/90910	ALBERTO CARLOS CARDOSO	3.519,72	
		90907/90910	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	13.125,00	
		90907/90910	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	8.480,20	
		90907/90910	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	1.539,91	
		90907/90910	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	78,72	
		90907/90910	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	3.603,03	
		90907/90910	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	921,99	
		90907/90910	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	153,42	
		90907/90910	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	2.372,40	
		90907/90910	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	1.540,12	
		90907/90910	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	78,72	
		90907/90910	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	8.690,31	
		90907/90910	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	3.367,67	
		90907/90910	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	965,26	
		90907/90910	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	101,55	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1167

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90910	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	20,57	
		90907/90910	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	944,76	
		90907/90910	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	648,22	
		90907/90910	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	444,74	
		90907/90910	VOLKEN & VOLKEN LTDA	3.910,97	
		90907/90910	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	16.285,24	
		90907/90910	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	4.407,80	
		90907/90910	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	28.264,93	
		90907/90910	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	38.574,48	
		90907/90910	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	24.779,66	
		90907/90910	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	6.682,04	
		90907/90910	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	78,72	
		90907/90910	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	198,09	
		90907/90910	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	392,00	
		90907/90910	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	202,44	
		90907/90910	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	412,59	
		90907/90910	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	729,27	
		90907/90910	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	1.374,14	
		90907/90910	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	113,82	
		90907/90910	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	147,50	
		90907/90910	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	408,81	
		90907/90910	VOLKEN & VOLKEN LTDA	1.501,48	
		90907/90910	VOLKEN & VOLKEN LTDA	1.034,64	
		90907/90910	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	189,66	
		90907/90910	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	151,73	
		90907/90910	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	484,76	
		90907/90910	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	219,14	
		90907/90910	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	480,60	
		90907/90910	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	295,02	
		90907/90910	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	13.686,66	
		90907/90910	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	2.806,67	
		90907/90910	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	2.746,67	
		90907/90910	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	7.659,05	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1168**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90910	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	7.221,39	
		90907/90910	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	120,00	
		90907/90910	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	436,64	
		90907/90910	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	1.081,51	
		90907/90910	ADILSON FERNANDES LEMOS	183,56	
		90907/90910	ADILSON FERNANDES LEMOS	3.413,25	
		90907/90910	ADILSON FERNANDES LEMOS	2.365,35	
		90907/90910	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	15.414,49	
		90907/90910	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	71.095,70	
		90907/90910	RCH PAVIMENTACOES E CONST LTDA ME	22.023,82	
		90907/90910	RCH PAVIMENTACOES E CONST LTDA ME	435,71	
		90907/90910	EMPRESA AUTO VIACAO PUTINGA LTDA	13.292,25	
		90907/90910	EMPRESA AUTO VIACAO PUTINGA LTDA	453,61	
		90907/90910	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT	30,50	
		90907/90910	SALADINHA LANCHES LTDA - ME	28,00	
		90907/90910	MARCIO BERGAMASCHI 64363040025	35,00	
		90907/90910	MARCIO BERGAMASCHI 64363040025	35,00	
		90907/90910	WORM & PEREIRA S/C LTDA	9.297,92	
		90907/90910	WORM & PEREIRA S/C LTDA	141,59	
		90908/90902	Liquidacao nesta data.		102,22
		90908/90902	Liquidacao nesta data.		273,64
		90908/90902	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		297,00
		90908/90902	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		350,00
		90908/90902	Liquidacao nesta data.		547,86
		90909/90912	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	740,00	
		90909/90912	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	740,00	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	90910/90907	GISBERTO FACCINI		1.900,00
		90910/90907	ROBERTO DE FREITAS 5172220006		7.383,55
		90910/90907	ROBERTO DE FREITAS 5172220006		516,45
		90910/90907	MARCIO BERGAMASCHI 64363040025		35,00
		90910/90907	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S.A		64,10
		90910/90907	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S.A		64,10
		90910/90907	EMPRESA BENTO GONCALVES DE TRANSPORTES L		14,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1169

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S.A		72,70
		90910/90907	LUCIANO DUTRA 58089292020		660,00
		90910/90907	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.870,40
		90910/90907	LUIS CARLOS LISBOA FLORES 01602955050		2.114,00
		90910/90907	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		1.620,00
		90910/90907	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		9.347,64
		90910/90907	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		3.845,26
		90910/90907	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		49,60
		90910/90907	ALBERTO CARLOS CARDOSO		3.519,72
		90910/90907	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		13.125,00
		90910/90907	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		8.480,20
		90910/90907	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		1.539,91
		90910/90907	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		78,72
		90910/90907	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		3.603,03
		90910/90907	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		921,99
		90910/90907	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		153,42
		90910/90907	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		2.372,40
		90910/90907	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		1.540,12
		90910/90907	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		78,72
		90910/90907	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		8.690,31
		90910/90907	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		3.367,67
		90910/90907	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		965,26
		90910/90907	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		101,55
		90910/90907	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		20,57
		90910/90907	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		944,76
		90910/90907	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		648,22
		90910/90907	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		444,74
		90910/90907	VOLKEN & VOLKEN LTDA		3.910,97
		90910/90907	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		16.285,24
		90910/90907	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		4.407,80
		90910/90907	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		28.264,93
		90910/90907	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		38.574,48
		90910/90907	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		24.779,66

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1170

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		6.682,04
		90910/90907	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		78,72
		90910/90907	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		198,09
		90910/90907	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		392,00
		90910/90907	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		202,44
		90910/90907	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		412,59
		90910/90907	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		729,27
		90910/90907	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		1.374,14
		90910/90907	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		113,82
		90910/90907	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		147,50
		90910/90907	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		408,81
		90910/90907	VOLKEN & VOLKEN LTDA		1.501,48
		90910/90907	VOLKEN & VOLKEN LTDA		1.034,64
		90910/90907	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		189,66
		90910/90907	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		151,73
		90910/90907	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		484,76
		90910/90907	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		219,14
		90910/90907	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		480,60
		90910/90907	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		295,02
		90910/90907	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA		13.686,66
		90910/90907	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA		2.806,67
		90910/90907	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA		2.746,67
		90910/90907	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		7.659,05
		90910/90907	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		7.221,39
		90910/90907	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		120,00
		90910/90907	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		436,64
		90910/90907	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		1.081,51
		90910/90907	ADILSON FERNANDES LEMOS		183,56
		90910/90907	ADILSON FERNANDES LEMOS		3.413,25
		90910/90907	ADILSON FERNANDES LEMOS		2.365,35
		90910/90907	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		15.414,49
		90910/90907	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		71.095,70
		90910/90907	RCH PAVIMENTACOES E CONST LTDA ME		22.023,82

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1171**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	RCH PAVIMENTACOES E CONST LTDA ME		435,71
		90910/90907	EMPRESA AUTO VIACAO PUTINGA LTDA		13.292,25
		90910/90907	EMPRESA AUTO VIACAO PUTINGA LTDA		453,61
		90910/90907	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT		30,50
		90910/90907	SALADINHA LANCHES LTDA - ME		28,00
		90910/90907	MARCIO BERGAMASCHI 64363040025		35,00
		90910/90907	MARCIO BERGAMASCHI 64363040025		35,00
		90910/90907	WORM & PEREIRA S/C LTDA		9.297,92
		90910/90907	WORM & PEREIRA S/C LTDA		141,59
		90912/90909	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA		740,00
		90912/90909	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA		740,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	90913/90556			66,54
		90913/90556			4.242,00
		90913/90556			209,00
		90913/90556			1.740,80
		90913/90556			5.094,00
		90913/90556			2.150,00
		90913/90556			365,00
		90913/90556			2.759,03
		90913/90556			5.400,55
		90913/90556			2.700,00
		90913/90556			3.150,00
		90913/90556			313,50
		90913/90556			1.680,00
		90913/90556			6.514,43
		90913/90556			331,56
		90913/90556			1.639,49
		90913/90556			1.541,21
		90913/90556			778,26
		90913/90556			827,95
		90913/90556			78,14
		90913/90556			200,00
		90913/90556			28,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1172

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90556			122,00
		90913/90556			330,00
		90913/90556			15,00
		90913/90556			80,00
		90913/90556			2.328,00
		90913/90556			310,00
		90913/90556			81,00
		90913/90556			1.870,40
		90913/90556			170,00
		90913/90556			110,00
		90913/90556			35,00
		90913/90556			189,06
		90913/90556			19,16
		90913/90556			501,00
		90913/90556			758,77
		90913/90556			50,00
		90913/90556			197,67
		90913/90556			192,50
		90913/90556			375,06
		90913/90556			181,20
		90913/90556			252,91
		90913/90556			14,00
		90913/90556			38,00
		90913/90556			40,65
		90913/90556			38,00
		90913/90556			15,00
		90913/90556			30,00
		90913/90556			16,62
		90913/90556			68,99
		90913/90556			30,50
		90913/90556			16,00
		90913/90556			15,50
		90913/90556			474,08

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1173

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90556			691,35
		90913/90556			209,35
		90913/90556			205,29
		90913/90556			31,00
		90913/90556			28,50
		90913/90556			28,50
		90913/90556			35,00
		90913/90556			14,00
		90913/90556			35,00
		90913/90556			362,16
		90913/90556			28,00
		90913/90556			204,44
		90913/90556			168,00
		90913/90556			209,00
		90913/90556			1.780,00
		90913/90556			20,60
		90913/90556			28,00
		90913/90556			205,22
		90913/90556			180,59
		90913/90556			123,15
		90913/90556			468,29
		90913/90556			398,19
		90913/90556			35,00
		90913/90556			16,67
		90913/90556			35,00
		90913/90556			57,29
		90913/90556			253,25
		90913/90556			68,00
		90913/90556			1.289,03
		90913/90556			1.500,47
		90913/90556			1.500,47
		90913/90556			80,00
		90913/90556			630,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1174

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90556			630,00
		90913/90556			79,00
		90913/90556			25,00
		90913/90556			120,00
		90913/90556			15,00
		90913/90556			65.926,82
		90913/90556			20.305,18
		90913/90556			5.360,55
		90913/90556			30.328,16
		90913/90556			5.200,00
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	22.459,53	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	114,46	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	114,46	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti	1.397,12	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	4.530,31	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	64,10	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	64,10	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	14,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	2.000,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	400,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	400,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	414,81	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	73,38	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	108,35	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	208,90	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	24,54	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	111,31	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	502,57	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	305,39	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	269,88	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	274,46	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	110,60	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	225,67	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1175

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.046,43	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	163,52	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	4.500,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	3.519,72	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	31,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	28,50	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	7.900,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	408,83	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	387,88	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	252,96	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	198,07	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	219,21	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	139,15	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	124,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.488,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	432,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	307,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	740,08	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	2.419,33	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	7.154,08	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	760,41	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.173,97	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	759,99	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	210,80	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	17,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	172,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	660,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	2.114,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.870,40	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	1.575,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti	159,43	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	35,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	14,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1176**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	38,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	1.050,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	40,65	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	15,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	30,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	16,62	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	68,99	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	30,50	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	16,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	15,50	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	28,50	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	35,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	14,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	15,00	
		90913/91915		5.400,55	
		90913/91915		0,28	
		90913/91915		490,00	
		90913/91915		4.017,61	
		90913/91915			4.017,61
		90913/91915		121,44	
		90914/90557			297,00
		90914/90557			547,86
		90914/90920	Liquidacao nesta data.	102,22	
		90914/90920	Liquidacao nesta data.	273,64	
		90914/90920	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	297,00	
		90914/90920	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	350,00	
		90914/90920	Liquidacao nesta data.	547,86	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		22.459,53
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		114,46
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		114,46
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti		1.397,12
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		4.530,31
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		64,10

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1177

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		64,10
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		14,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		2.000,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		400,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		400,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		414,81
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		73,38
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		108,35
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		208,90
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		24,54
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		111,31
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		502,57
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		305,39
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		269,88
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		274,46
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		110,60
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		225,67
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.046,43
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		163,52
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		4.500,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		3.519,72
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		31,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		28,50
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		7.900,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		408,83
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		387,88
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		252,96
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		198,07
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		219,21
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		139,15
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		124,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.488,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		432,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1178

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		307,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		740,08
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		2.419,33
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		7.154,08
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		760,41
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.173,97
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		759,99
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		210,80
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		17,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		172,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		660,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		2.114,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.870,40
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		1.575,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti		159,43
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		35,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		14,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		38,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		1.050,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		40,65
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		15,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		30,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		16,62
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		68,99
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		30,50
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		16,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		15,50
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		28,50
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		35,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		14,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		15,00
		90919/90922	GISBERTO FACCINI	1.900,00	
		90919/90922	ROBERTO DE FREITAS 5172220006	7.383,55	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1179

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90922	ROBERTO DE FREITAS 5172220006	516,45	
		90919/90922	MARCIO BERGAMASCHI 64363040025	35,00	
		90919/90922	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S.A	64,10	
		90919/90922	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S.A	64,10	
		90919/90922	EMPRESA BENTO GONCALVES DE TRANSPORTES L	14,00	
		90919/90922	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S.A	72,70	
		90919/90922	LUCIANO DUTRA 58089292020	660,00	
		90919/90922	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.870,40	
		90919/90922	LUIS CARLOS LISBOA FLORES 01602955050	2.114,00	
		90919/90922	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	1.620,00	
		90919/90922	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	9.347,64	
		90919/90922	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	3.845,26	
		90919/90922	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	49,60	
		90919/90922	ALBERTO CARLOS CARDOSO	3.519,72	
		90919/90922	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	13.125,00	
		90919/90922	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	8.480,20	
		90919/90922	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	1.539,91	
		90919/90922	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	78,72	
		90919/90922	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	3.603,03	
		90919/90922	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	921,99	
		90919/90922	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	153,42	
		90919/90922	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	2.372,40	
		90919/90922	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	1.540,12	
		90919/90922	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	78,72	
		90919/90922	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	8.690,31	
		90919/90922	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	3.367,67	
		90919/90922	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	965,26	
		90919/90922	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	101,55	
		90919/90922	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	20,57	
		90919/90922	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	944,76	
		90919/90922	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	648,22	
		90919/90922	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	444,74	
		90919/90922	VOLKEN & VOLKEN LTDA	3.910,97	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1180

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90922	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	16.285,24	
		90919/90922	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	4.407,80	
		90919/90922	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	28.264,93	
		90919/90922	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	38.574,48	
		90919/90922	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	24.779,66	
		90919/90922	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	6.682,04	
		90919/90922	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	78,72	
		90919/90922	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	198,09	
		90919/90922	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	392,00	
		90919/90922	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	202,44	
		90919/90922	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	412,59	
		90919/90922	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	729,27	
		90919/90922	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	1.374,14	
		90919/90922	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	113,82	
		90919/90922	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	147,50	
		90919/90922	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	408,81	
		90919/90922	VOLKEN & VOLKEN LTDA	1.501,48	
		90919/90922	VOLKEN & VOLKEN LTDA	1.034,64	
		90919/90922	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	189,66	
		90919/90922	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	151,73	
		90919/90922	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	484,76	
		90919/90922	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	219,14	
		90919/90922	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	480,60	
		90919/90922	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	295,02	
		90919/90922	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	13.686,66	
		90919/90922	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	2.806,67	
		90919/90922	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	2.746,67	
		90919/90922	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	7.659,05	
		90919/90922	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	7.221,39	
		90919/90922	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	120,00	
		90919/90922	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	436,64	
		90919/90922	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	1.081,51	
		90919/90922	ADILSON FERNANDES LEMOS	183,56	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1181**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90922	ADILSON FERNANDES LEMOS	3.413,25	
		90919/90922	ADILSON FERNANDES LEMOS	2.365,35	
		90919/90922	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	15.414,49	
		90919/90922	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	71.095,70	
		90919/90922	RCH PAVIMENTACOES E CONST LTDA ME	22.023,82	
		90919/90922	RCH PAVIMENTACOES E CONST LTDA ME	435,71	
		90919/90922	EMPRESA AUTO VIACAO PUTINGA LTDA	13.292,25	
		90919/90922	EMPRESA AUTO VIACAO PUTINGA LTDA	453,61	
		90919/90922	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT	30,50	
		90919/90922	SALADINHA LANCHES LTDA - ME	28,00	
		90919/90922	MARCIO BERGAMASCHI 64363040025	35,00	
		90919/90922	MARCIO BERGAMASCHI 64363040025	35,00	
		90919/90922	WORM & PEREIRA S/C LTDA	9.297,92	
		90919/90922	WORM & PEREIRA S/C LTDA	141,59	
		90920/90914	Liquidacao nesta data.		102,22
		90920/90914	Liquidacao nesta data.		273,64
		90920/90914	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		297,00
		90920/90914	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		350,00
		90920/90914	Liquidacao nesta data.		547,86
		90921/90924	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	740,00	
		90921/90924	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	740,00	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS PAGOS	90922/90919	GISBERTO FACCINI		1.900,00
		90922/90919	ROBERTO DE FREITAS 5172220006		7.383,55
		90922/90919	ROBERTO DE FREITAS 5172220006		516,45
		90922/90919	MARCIO BERGAMASCHI 64363040025		35,00
		90922/90919	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S.A		64,10
		90922/90919	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S.A		64,10
		90922/90919	EMPRESA BENTO GONCALVES DE TRANSPORTES L		14,00
		90922/90919	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S.A		72,70
		90922/90919	LUCIANO DUTRA 58089292020		660,00
		90922/90919	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.870,40
		90922/90919	LUIS CARLOS LISBOA FLORES 01602955050		2.114,00
		90922/90919	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		1.620,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1182

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90922/90919	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		9.347,64
		90922/90919	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		3.845,26
		90922/90919	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		49,60
		90922/90919	ALBERTO CARLOS CARDOSO		3.519,72
		90922/90919	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		13.125,00
		90922/90919	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		8.480,20
		90922/90919	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		1.539,91
		90922/90919	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		78,72
		90922/90919	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		3.603,03
		90922/90919	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		921,99
		90922/90919	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		153,42
		90922/90919	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		2.372,40
		90922/90919	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		1.540,12
		90922/90919	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		78,72
		90922/90919	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		8.690,31
		90922/90919	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		3.367,67
		90922/90919	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		965,26
		90922/90919	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		101,55
		90922/90919	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		20,57
		90922/90919	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		944,76
		90922/90919	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		648,22
		90922/90919	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		444,74
		90922/90919	VOLKEN & VOLKEN LTDA		3.910,97
		90922/90919	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		16.285,24
		90922/90919	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		4.407,80
		90922/90919	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		28.264,93
		90922/90919	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		38.574,48
		90922/90919	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		24.779,66
		90922/90919	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		6.682,04
		90922/90919	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		78,72
		90922/90919	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		198,09
		90922/90919	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		392,00
		90922/90919	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		202,44

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1183

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90922/90919	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		412,59
		90922/90919	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		729,27
		90922/90919	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		1.374,14
		90922/90919	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		113,82
		90922/90919	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		147,50
		90922/90919	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		408,81
		90922/90919	VOLKEN & VOLKEN LTDA		1.501,48
		90922/90919	VOLKEN & VOLKEN LTDA		1.034,64
		90922/90919	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		189,66
		90922/90919	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		151,73
		90922/90919	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		484,76
		90922/90919	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		219,14
		90922/90919	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		480,60
		90922/90919	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		295,02
		90922/90919	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA		13.686,66
		90922/90919	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA		2.806,67
		90922/90919	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA		2.746,67
		90922/90919	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		7.659,05
		90922/90919	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		7.221,39
		90922/90919	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		120,00
		90922/90919	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		436,64
		90922/90919	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		1.081,51
		90922/90919	ADILSON FERNANDES LEMOS		183,56
		90922/90919	ADILSON FERNANDES LEMOS		3.413,25
		90922/90919	ADILSON FERNANDES LEMOS		2.365,35
		90922/90919	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		15.414,49
		90922/90919	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		71.095,70
		90922/90919	RCH PAVIMENTACOES E CONST LTDA ME		22.023,82
		90922/90919	RCH PAVIMENTACOES E CONST LTDA ME		435,71
		90922/90919	EMPRESA AUTO VIACAO PUTINGA LTDA		13.292,25
		90922/90919	EMPRESA AUTO VIACAO PUTINGA LTDA		453,61
		90922/90919	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT		30,50
		90922/90919	SALADINHA LANCHES LTDA - ME		28,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1184**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90922/90919	MARCIO BERGAMASCHI 64363040025		35,00
		90922/90919	MARCIO BERGAMASCHI 64363040025		35,00
		90922/90919	WORM & PEREIRA S/C LTDA		9.297,92
		90922/90919	WORM & PEREIRA S/C LTDA		141,59
		90924/90921	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA		740,00
		90924/90921	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA		740,00
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	91346/91339	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	320,00	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	91339/91346	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		320,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	ROSALEN CONST E COMERC TINTAS E FERRAMEN	92865/92866	Prestação de serviços de lavagem, recuperação e pintura externa do prédio do Centro Administrativo Municipal.	20.305,18	
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	MORESCO MORESCO & CIA LTDA	91637/91638	Ref. aditivo de quantidade, acréscimo de 16% sobre a quantidade total do item 02 - gasolina comum.	16.856,00	
		91637/91638	Ref. aditivo de quantidade, acréscimo de 16% sobre a quantidade total do item 02 - gasolina comum.		14.881,40
		91637/91638	Ref. redução no valor do litro da gasolina.	14.492,90	
		92863/92864	Materiais para execução de serviços de lavagem, recuperação e pintura externa do Centro Administrativo Municipal.	65.926,82	
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	200.000,00	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		200.000,00
		90937/90937	estorno	200.000,00	
		90937/90937	estorno		200.000,00
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	200.000,00	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		200.000,00
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	1.837,00	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		1.837,00
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	10.020,11	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		10.020,11
		90937/90937	RGE	10.020,11	
		90937/90937	RGE		10.020,11
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	2,12	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		2,12
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	453,61	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		453,61
		90937/90937	ESTORNO	1.837,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1185**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90937	ESTORNO		1.837,00
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	1.873,00	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		1.873,00
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	66,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	258,95	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	61,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	42,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	140,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	14,49	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,69	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	34,81	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,15	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,29	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	5,18	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,91	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	5,35	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,41	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	27,88	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,15	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	7,89	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	31,58	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	14,72	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,83	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	35,35	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,38	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,42	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	5,73	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,91	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	5,35	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,41	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1186

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	27,88	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,15	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	7,89	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	31,58	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	27,71	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	121,36	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	35,39	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,23	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	84,97	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	367,71	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	115,72	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3,80	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1.860,67	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,12	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	78,14	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1.294,45	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	195,32	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	292,98	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1.309,12	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	701,95	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	421,17	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1.684,68	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	280,78	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	168,46	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	673,88	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1187**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	59,79	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	35,87	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	143,53	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,20	
		90937/92194	Vlr.Deposito cta corrente		60.000,00
		90937/92194	Vlr.Deposito cta corrente		100.000,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	92194/90937	Vlr.Deposito cta corrente	60.000,00	
		92194/90937	Vlr.Deposito cta corrente	100.000,00	
		92194/90994	RECEBIDO NESTE DIA	107,18	
		92194/90996	RECEBIDO NESTE DIA	443,01	
		92194/90996	RECEBIDO NESTE DIA	139,03	
		92194/91002	RECEBIDO NESTE DIA	381,02	
		92194/91018	RECEBIDO NESTE DIA	4,65	
		92194/91041	RECEBIDO NESTE DIA	82,91	
		92194/91042	RECEBIDO NESTE DIA	4,30	
		92194/91042	RECEBIDO NESTE DIA	24,70	
		92194/91042	RECEBIDO NESTE DIA	13,14	
		92194/91043	RECEBIDO NESTE DIA	0,68	
		92194/91046	RECEBIDO NESTE DIA	1.251,32	
		92194/91046	RECEBIDO NESTE DIA	23,09	
		92194/91046	RECEBIDO NESTE DIA	1.774,17	
		92194/91047	RECEBIDO NESTE DIA	826,27	
		92194/91048	RECEBIDO NESTE DIA	223,79	
		92194/91050	RECEBIDO NESTE DIA	93,22	
		92194/91054	RECEBIDO NESTE DIA	155,48	
		92194/91054	RECEBIDO NESTE DIA	592,10	
		92194/91054	RECEBIDO NESTE DIA	333,24	
		92194/91054	RECEBIDO NESTE DIA	5.747,13	
		92194/91056	RECEBIDO NESTE DIA	39,64	
		92194/91901	RECEBIDO NESTE DIA	16,40	
		92194/92336	RECEBIDO NESTE DIA	537,59	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1188**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92194/92336	ESTORNO		537,59
		92194/92336	RECEBIDO NESTE DIA	357,59	
		92194/92338	RECEBIDO NESTE DIA	363,84	
		92194/92697	RECEBIDO NESTE DIA	96,99	
		92194/92808	RECEBIDO NESTE DIA	703,51	
		92194/92828	RECEBIDO NESTE DIA	981,51	
		92201/91059	RECEBIDO NESTE DIA	383.083,24	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	50,40	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	100,80	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	12.354,32	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	196,52	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	453,61	
		92156/92566	RECEBIDO NESTE DIA	367,71	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	ROBERTO DE FREITAS 5172220006	92854/92859	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	7.900,00	
		92866/92865	Prestação de serviços de lavagem, recuperação e pintura externa do prédio do Centro Administrativo Municipal.		20.305,18
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	ROBERTO DE FREITAS 5172220006	92859/92854	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		7.900,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	VOLKEN & VOLKEN LTDA	91393/91464	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	307,00	
		91393/91464	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	740,08	
		91393/91464	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	2.419,33	
		91393/91464	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	7.154,08	
		91461/91560	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	210,80	
		91461/91560	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	17,00	
		91638/91637	Ref. aditivo de quantidade, acréscimo de 16% sobre a quantidade total do item 02 - gasolina comum.		16.856,00
		91638/91637	Ref. aditivo de quantidade, acréscimo de 16% sobre a quantidade total do item 02 - gasolina comum.	14.881,40	
		91638/91637	Ref. redução no valor do litro da gasolina.		14.492,90
		91638/91678	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	408,83	
		91638/91678	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	387,88	
		91638/91678	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	252,96	
		91638/91678	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	198,07	
		91638/91678	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	219,21	
		91638/91678	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	139,15	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1189**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92112/92116	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	760,41	
		92112/92116	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.173,97	
		92112/92116	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	759,99	
		92773/92802	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	320,00	
		92864/92863	Materiais para execução de serviços de lavagem, recuperação e pintura externa do Centro Administrativo Municipal.		65.926,82
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	VOLKEN & VOLKEN LTDA	91464/91393	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		307,00
		91464/91393	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		740,08
		91464/91393	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		2.419,33
		91464/91393	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		7.154,08
		91560/91461	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		210,80
		91560/91461	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		17,00
		91678/91638	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		408,83
		91678/91638	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		387,88
		91678/91638	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		252,96
		91678/91638	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		198,07
		91678/91638	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		219,21
		91678/91638	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		139,15
		92116/92112	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		760,41
		92116/92112	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.173,97
		92116/92112	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		759,99
		92802/92773	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		320,00
8.1.2.3.1.07.01.00.00.00	CONSEPRO CONS.HUMAN. PRO SEG.PUB. ENCANT	92301/92302	Liquidacao nesta data.	4.500,00	
8.1.2.3.1.07.02.00.00.00	CONSEPRO CONS.HUMAN. PRO SEG.PUB. ENCANT	92302/92301	Liquidacao nesta data.		4.500,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		66,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		258,95
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		61,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		42,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		140,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		14,49

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1190

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,69
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		34,81
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,15
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,29
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		5,18
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,91
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		5,35
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,41
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		27,88
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,15
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		7,89
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		31,58
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		14,72
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,83
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		35,35
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,38
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,42
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		5,73
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,91
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		5,35
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,41
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		27,88
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,15
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		7,89
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		31,58
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		27,71
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		121,36
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		35,39
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,23
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		84,97
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		367,71
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		115,72

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1191

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3,80
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1.860,67
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,12
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		78,14
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1.294,45
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		195,32
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		292,98
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1.309,12
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		701,95
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		421,17
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1.684,68
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		280,78
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		168,46
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		673,88
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		59,79
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		35,87
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		143,53
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,20
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	200.000,00	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		200.000,00
		90993/90993	estorno	200.000,00	
		90993/90993	estorno		200.000,00
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	200.000,00	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		200.000,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1192**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	1.837,00	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		1.837,00
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	10.020,11	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		10.020,11
		90993/90993	RGE	10.020,11	
		90993/90993	RGE		10.020,11
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	2,12	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		2,12
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	453,61	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		453,61
		90993/90993	ESTORNO	1.837,00	
		90993/90993	ESTORNO		1.837,00
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	1.873,00	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		1.873,00
		90993/90993	GISBERTO FACCINI	1.900,00	
		90993/90993	GISBERTO FACCINI		1.900,00
		90993/90993	ROBERTO DE FREITAS 5172220006	7.383,55	
		90993/90993	ROBERTO DE FREITAS 5172220006		7.383,55
		90993/90993	ROBERTO DE FREITAS 5172220006	516,45	
		90993/90993	ROBERTO DE FREITAS 5172220006		516,45
		90993/90993	MARCIO BERGAMASCHI 64363040025	35,00	
		90993/90993	MARCIO BERGAMASCHI 64363040025		35,00
		90993/90993	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S.A	64,10	
		90993/90993	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S.A		64,10
		90993/90993	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S.A	64,10	
		90993/90993	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S.A		64,10
		90993/90993	EMPRESA BENTO GONCALVES DE TRANSPORTES L	14,00	
		90993/90993	EMPRESA BENTO GONCALVES DE TRANSPORTES L		14,00
		90993/90993	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S.A	72,70	
		90993/90993	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S.A		72,70
		90993/90993	LUCIANO DUTRA 58089292020	660,00	
		90993/90993	LUCIANO DUTRA 58089292020		660,00
		90993/90993	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.870,40	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1193**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.870,40
		90993/90993	LUIS CARLOS LISBOA FLORES 01602955050	2.114,00	
		90993/90993	LUIS CARLOS LISBOA FLORES 01602955050		2.114,00
		90993/90993	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	921,99	
		90993/90993	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		921,99
		90993/90993	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	153,42	
		90993/90993	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		153,42
		90993/90993	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	2.372,40	
		90993/90993	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		2.372,40
		90993/90993	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	1.540,12	
		90993/90993	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		1.540,12
		90993/90993	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	78,72	
		90993/90993	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		78,72
		90993/90993	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	8.690,31	
		90993/90993	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		8.690,31
		90993/90993	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	3.367,67	
		90993/90993	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		3.367,67
		90993/90993	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	965,26	
		90993/90993	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		965,26
		90993/90993	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	101,55	
		90993/90993	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		101,55
		90993/90993	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	20,57	
		90993/90993	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		20,57
		90993/90993	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	944,76	
		90993/90993	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		944,76
		90993/90993	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	648,22	
		90993/90993	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		648,22
		90993/90993	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	444,74	
		90993/90993	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		444,74
		90993/90993	VOLKEN & VOLKEN LTDA	3.910,97	
		90993/90993	VOLKEN & VOLKEN LTDA		3.910,97
		90993/90993	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	16.285,24	
		90993/90993	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		16.285,24

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1194**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	4.407,80	
		90993/90993	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		4.407,80
		90993/90993	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	28.264,93	
		90993/90993	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		28.264,93
		90993/90993	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	6.682,04	
		90993/90993	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		6.682,04
		90993/90993	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	78,72	
		90993/90993	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		78,72
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	198,09	
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		198,09
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	392,00	
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		392,00
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	202,44	
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		202,44
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	729,27	
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		729,27
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	113,82	
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		113,82
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	147,50	
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		147,50
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	408,81	
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		408,81
		90993/90993	VOLKEN & VOLKEN LTDA	1.034,64	
		90993/90993	VOLKEN & VOLKEN LTDA		1.034,64
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	189,66	
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		189,66
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	151,73	
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		151,73
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	219,14	
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		219,14
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	480,60	
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		480,60
		90993/90993	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	13.686,66	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1195**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA		13.686,66
		90993/90993	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	1.081,51	
		90993/90993	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		1.081,51
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS	183,56	
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS		183,56
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS	3.413,25	
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS		3.413,25
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS	2.365,35	
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS		2.365,35
		90993/90993	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	15.414,49	
		90993/90993	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		15.414,49
		90993/90993	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	71.095,70	
		90993/90993	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		71.095,70
		90993/90993	RCH PAVIMENTACOES E CONST LTDA ME	22.023,82	
		90993/90993	RCH PAVIMENTACOES E CONST LTDA ME		22.023,82
		90993/90993	RCH PAVIMENTACOES E CONST LTDA ME	435,71	
		90993/90993	RCH PAVIMENTACOES E CONST LTDA ME		435,71
		90993/90994	Vlr.Deposito cta corrente	60.000,00	
		90993/90996	Vlr.Deposito cta corrente	100.000,00	
		90993/91290		66,54	
		90993/91290			5.400,55
		90993/91290		4.242,00	
		90993/91290		1.740,80	
		90993/91290		5.094,00	
		90993/91290		2.150,00	
		90993/91290		365,00	
		90993/91290		2.759,03	
		90993/91290		5.400,55	
		90993/91290		6.514,43	
		90993/91290		331,56	
		90993/91290		1.639,49	
		90993/91290		78,14	
		90993/91290		2.328,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1196

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/91290		310,00	
		90993/91290		81,00	
		90993/91290		1.870,40	
		90993/91290		170,00	
		90993/91290		110,00	
		90993/91290		189,06	
		90993/91290		19,16	
		90993/91290		501,00	
		90993/91290		758,77	
		90993/91290		50,00	
		90993/91290		197,67	
		90993/91290		192,50	
		90993/91290		375,06	
		90993/91290		181,20	
		90993/91290		14,00	
		90993/91290		38,00	
		90993/91290		40,65	
		90993/91290		474,08	
		90993/91290		209,35	
		90993/91290		205,29	
		90993/91290		20,60	
		90993/91290		205,22	
		90993/91290		180,59	
		90993/91290		123,15	
		90993/91290		468,29	
		90993/91290		35,00	
		90993/91290		1.500,47	
		90993/91290		1.500,47	
		90993/91290		80,00	
		90993/91290		630,00	
		90993/91290		630,00	
		90993/91290		79,00	
		90993/91290		25,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1197

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/91290		120,00	
		90993/91290		65.926,82	
		90993/91290		20.305,18	
		90993/91290		5.360,55	
		90993/91290		5.200,00	
		90993/92499	RECEBIDO NESTE DIA		50,40
		90993/92499	RECEBIDO NESTE DIA		100,80
		90994/90993	Vlr.Deposito cta corrente		60.000,00
		90994/90994	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	38.574,48	
		90994/90994	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		38.574,48
		90994/90994	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	412,59	
		90994/90994	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		412,59
		90994/90994	VOLKEN & VOLKEN LTDA	1.501,48	
		90994/90994	VOLKEN & VOLKEN LTDA		1.501,48
		90994/90994	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	295,02	
		90994/90994	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		295,02
		90994/90994	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	2.806,67	
		90994/90994	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA		2.806,67
		90994/90994	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	120,00	
		90994/90994	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		120,00
		90994/91336		209,00	
		90994/91336		2.700,00	
		90994/91336		3.150,00	
		90994/91336		313,50	
		90994/91336		1.680,00	
		90994/91336		1.541,21	
		90994/91336		827,95	
		90994/91336		200,00	
		90994/91336		28,00	
		90994/91336		122,00	
		90994/91336		330,00	
		90994/91336		15,00	
		90994/91336		80,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1198**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90994/91336		35,00	
		90994/91336		252,91	
		90994/91336		398,19	
		90994/91336		15,00	
		90994/92194	RECEBIDO NESTE DIA		107,18
		90996/90993	Vlr.Deposito cta corrente		100.000,00
		90996/90996	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	78,72	
		90996/90996	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		78,72
		90996/90996	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	3.603,03	
		90996/90996	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		3.603,03
		90996/90996	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	24.779,66	
		90996/90996	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		24.779,66
		90996/90996	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	1.374,14	
		90996/90996	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		1.374,14
		90996/90996	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	484,76	
		90996/90996	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		484,76
		90996/90996	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	2.746,67	
		90996/90996	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA		2.746,67
		90996/90996	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	7.659,05	
		90996/90996	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		7.659,05
		90996/90996	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	7.221,39	
		90996/90996	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		7.221,39
		90996/90996	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	436,64	
		90996/90996	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		436,64
		90996/90996	EMPRESA AUTO VIACAO PUTINGA LTDA	13.292,25	
		90996/90996	EMPRESA AUTO VIACAO PUTINGA LTDA		13.292,25
		90996/90996	EMPRESA AUTO VIACAO PUTINGA LTDA	453,61	
		90996/90996	EMPRESA AUTO VIACAO PUTINGA LTDA		453,61
		90996/90996	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT	30,50	
		90996/90996	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT		30,50
		90996/90996	SALADINHA LANCHES LTDA - ME	28,00	
		90996/90996	SALADINHA LANCHES LTDA - ME		28,00
		90996/90996	MARCIO BERGAMASCHI 64363040025	35,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1199

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90996/90996	MARCIO BERGAMASCHI 64363040025		35,00
		90996/90996	MARCIO BERGAMASCHI 64363040025	35,00	
		90996/90996	MARCIO BERGAMASCHI 64363040025		35,00
		90996/90996	WORM & PEREIRA S/C LTDA	9.297,92	
		90996/90996	WORM & PEREIRA S/C LTDA		9.297,92
		90996/90996	WORM & PEREIRA S/C LTDA	141,59	
		90996/90996	WORM & PEREIRA S/C LTDA		141,59
		90996/91286		778,26	
		90996/91286			490,00
		90996/91286		38,00	
		90996/91286		15,00	
		90996/91286		30,00	
		90996/91286		16,62	
		90996/91286		68,99	
		90996/91286		30,50	
		90996/91286		16,00	
		90996/91286		15,50	
		90996/91286		691,35	
		90996/91286		31,00	
		90996/91286		28,50	
		90996/91286		28,50	
		90996/91286		35,00	
		90996/91286		14,00	
		90996/91286		35,00	
		90996/91286		362,16	
		90996/91286		28,00	
		90996/91286		204,44	
		90996/91286		168,00	
		90996/91286		209,00	
		90996/91286		1.780,00	
		90996/91286		28,00	
		90996/91286		16,67	
		90996/91286		35,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1200**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90996/91286		57,29	
		90996/91286		253,25	
		90996/91286		68,00	
		90996/91286		1.289,03	
		90996/91286		30.328,16	
		90996/92194	RECEBIDO NESTE DIA		443,01
		90996/92194	RECEBIDO NESTE DIA		139,03
		91002/91002	ALBERTO CARLOS CARDOSO	3.519,72	
		91002/91002	ALBERTO CARLOS CARDOSO		3.519,72
		91002/91002	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	8.480,20	
		91002/91002	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		8.480,20
		91002/91002	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	1.539,91	
		91002/91002	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		1.539,91
		91002/91322			0,28
		91002/91322			4.017,61
		91002/91322		4.017,61	
		91002/91322			121,44
		91002/92194	RECEBIDO NESTE DIA		381,02
		91018/92194	RECEBIDO NESTE DIA		4,65
		91041/92194	RECEBIDO NESTE DIA		82,91
		91042/92194	RECEBIDO NESTE DIA		4,30
		91042/92194	RECEBIDO NESTE DIA		24,70
		91042/92194	RECEBIDO NESTE DIA		13,14
		91043/92194	RECEBIDO NESTE DIA		0,68
		91046/92194	RECEBIDO NESTE DIA		1.251,32
		91046/92194	RECEBIDO NESTE DIA		23,09
		91046/92194	RECEBIDO NESTE DIA		1.774,17
		91047/91047	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	13.125,00	
		91047/91047	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		13.125,00
		91047/92194	RECEBIDO NESTE DIA		826,27
		91048/92194	RECEBIDO NESTE DIA		223,79
		91050/91050	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	1.620,00	
		91050/91050	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		1.620,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1201

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91050/91050	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	9.347,64	
		91050/91050	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		9.347,64
		91050/91050	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	3.845,26	
		91050/91050	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		3.845,26
		91050/91050	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	49,60	
		91050/91050	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		49,60
		91050/92194	RECEBIDO NESTE DIA		93,22
		91054/92194	RECEBIDO NESTE DIA		155,48
		91054/92194	RECEBIDO NESTE DIA		592,10
		91054/92194	RECEBIDO NESTE DIA		333,24
		91054/92194	RECEBIDO NESTE DIA		5.747,13
		91056/92194	RECEBIDO NESTE DIA		39,64
		91058/91382		297,00	
		91058/91382		547,86	
		91058/92848	MUNICIPIO DE ENCANTADO	367,71	
		91058/92848	RECEBIDO NESTE DIA		367,71
		91059/91059	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	740,00	
		91059/91059	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA		740,00
		91059/91059	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	740,00	
		91059/91059	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA		740,00
		91059/92201	RECEBIDO NESTE DIA		383.083,24
		91901/92194	RECEBIDO NESTE DIA		16,40
		92336/92194	RECEBIDO NESTE DIA		537,59
		92336/92194	ESTORNO	537,59	
		92336/92194	RECEBIDO NESTE DIA		357,59
		92338/92194	RECEBIDO NESTE DIA		363,84
		92499/90993	RECEBIDO NESTE DIA	50,40	
		92499/90993	RECEBIDO NESTE DIA	100,80	
		92697/92194	RECEBIDO NESTE DIA		96,99
		92808/92194	RECEBIDO NESTE DIA		703,51
		92828/92194	RECEBIDO NESTE DIA		981,51
		92848/91058	MUNICIPIO DE ENCANTADO		367,71
		92848/91058	RECEBIDO NESTE DIA	367,71	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1202**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91286/90996			778,26
		91286/90996		490,00	
		91286/90996			38,00
		91286/90996			15,00
		91286/90996			30,00
		91286/90996			16,62
		91286/90996			68,99
		91286/90996			30,50
		91286/90996			16,00
		91286/90996			15,50
		91286/90996			691,35
		91286/90996			31,00
		91286/90996			28,50
		91286/90996			28,50
		91286/90996			35,00
		91286/90996			14,00
		91286/90996			35,00
		91286/90996			362,16
		91286/90996			28,00
		91286/90996			204,44
		91286/90996			168,00
		91286/90996			209,00
		91286/90996			1.780,00
		91286/90996			28,00
		91286/90996			16,67
		91286/90996			35,00
		91286/90996			57,29
		91286/90996			253,25
		91286/90996			68,00
		91286/90996			1.289,03
		91286/90996			30.328,16
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	400,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	73,38	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1203

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	108,35	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	208,90	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	274,46	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	31,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	28,50	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	408,83	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	760,41	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	1.575,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	15,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	30,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	16,62	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	68,99	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	30,50	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	16,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	15,50	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	28,50	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	35,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	14,00	
		91290/90993			66,54
		91290/90993		5.400,55	
		91290/90993			4.242,00
		91290/90993			1.740,80
		91290/90993			5.094,00
		91290/90993			2.150,00
		91290/90993			365,00
		91290/90993			2.759,03
		91290/90993			5.400,55
		91290/90993			6.514,43
		91290/90993			331,56
		91290/90993			1.639,49
		91290/90993			78,14
		91290/90993			2.328,00
		91290/90993			310,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1204

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/90993			81,00
		91290/90993			1.870,40
		91290/90993			170,00
		91290/90993			110,00
		91290/90993			189,06
		91290/90993			19,16
		91290/90993			501,00
		91290/90993			758,77
		91290/90993			50,00
		91290/90993			197,67
		91290/90993			192,50
		91290/90993			375,06
		91290/90993			181,20
		91290/90993			14,00
		91290/90993			38,00
		91290/90993			40,65
		91290/90993			474,08
		91290/90993			209,35
		91290/90993			205,29
		91290/90993			20,60
		91290/90993			205,22
		91290/90993			180,59
		91290/90993			123,15
		91290/90993			468,29
		91290/90993			35,00
		91290/90993			1.500,47
		91290/90993			1.500,47
		91290/90993			80,00
		91290/90993			630,00
		91290/90993			630,00
		91290/90993			79,00
		91290/90993			25,00
		91290/90993			120,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1205

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/90993			65.926,82
		91290/90993			20.305,18
		91290/90993			5.360,55
		91290/90993			5.200,00
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	22.459,53	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	4.530,31	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	64,10	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	64,10	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	14,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	2.000,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	414,81	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	111,31	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	502,57	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	110,60	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	225,67	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	1.046,43	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	163,52	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	4.500,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	7.900,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	387,88	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	198,07	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	219,21	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	139,15	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	124,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.488,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	432,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	307,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	740,08	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	7.154,08	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.173,97	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	210,80	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	17,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	172,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1206

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	660,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	2.114,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	1.870,40	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	14,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	38,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	40,65	
		91322/91002		0,28	
		91322/91002		4.017,61	
		91322/91002			4.017,61
		91322/91002		121,44	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	3.519,72	
		91336/90994			209,00
		91336/90994			2.700,00
		91336/90994			3.150,00
		91336/90994			313,50
		91336/90994			1.680,00
		91336/90994			1.541,21
		91336/90994			827,95
		91336/90994			200,00
		91336/90994			28,00
		91336/90994			122,00
		91336/90994			330,00
		91336/90994			15,00
		91336/90994			80,00
		91336/90994			35,00
		91336/90994			252,91
		91336/90994			398,19
		91336/90994			15,00
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	114,46	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	114,46	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	400,00	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	24,54	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	305,39	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1207**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	269,88	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	252,96	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	2.419,33	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	759,99	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti	159,43	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	35,00	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	1.050,00	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	15,00	
		91382/91058			297,00
		91382/91058			547,86
		91382/91383	Liquidacao nesta data.	102,22	
		91382/91383	Liquidacao nesta data.	273,64	
		91382/91383	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	297,00	
		91382/91383	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	350,00	
		91382/91383	Liquidacao nesta data.	547,86	
		91437/91585	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	320,00	
		91516/91554	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti	1.397,12	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	91341/91290	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		22.459,53
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		4.530,31
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		64,10
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		64,10
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		14,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		2.000,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		414,81
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		111,31
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		502,57
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		110,60
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		225,67
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		1.046,43
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		163,52
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		4.500,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		7.900,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		387,88

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1208**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		198,07
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		219,21
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		139,15
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		124,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.488,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		432,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		307,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		740,08
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		7.154,08
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.173,97
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		210,80
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		17,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		172,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		660,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		2.114,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		1.870,40
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		14,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		38,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		40,65
		91341/91335	GISBERTO FACCINI	1.900,00	
		91341/91335	ROBERTO DE FREITAS 5172220006	7.383,55	
		91341/91335	ROBERTO DE FREITAS 5172220006	516,45	
		91341/91335	MARCIO BERGAMASCHI 64363040025	35,00	
		91341/91335	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S.A	64,10	
		91341/91335	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S.A	64,10	
		91341/91335	EMPRESA BENTO GONCALVES DE TRANSPORTES L	14,00	
		91341/91335	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S.A	72,70	
		91341/91335	LUCIANO DUTRA 58089292020	660,00	
		91341/91335	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.870,40	
		91341/91335	LUIS CARLOS LISBOA FLORES 01602955050	2.114,00	
		91341/91335	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	921,99	
		91341/91335	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	153,42	
		91341/91335	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	2.372,40	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1209

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91341/91335	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	1.540,12	
		91341/91335	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	78,72	
		91341/91335	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	8.690,31	
		91341/91335	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	3.367,67	
		91341/91335	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	965,26	
		91341/91335	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	101,55	
		91341/91335	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	20,57	
		91341/91335	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	944,76	
		91341/91335	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	648,22	
		91341/91335	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	444,74	
		91341/91335	VOLKEN & VOLKEN LTDA	3.910,97	
		91341/91335	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	16.285,24	
		91341/91335	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	4.407,80	
		91341/91335	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	28.264,93	
		91341/91335	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	6.682,04	
		91341/91335	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	78,72	
		91341/91335	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	198,09	
		91341/91335	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	392,00	
		91341/91335	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	202,44	
		91341/91335	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	729,27	
		91341/91335	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	113,82	
		91341/91335	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	147,50	
		91341/91335	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	408,81	
		91341/91335	VOLKEN & VOLKEN LTDA	1.034,64	
		91341/91335	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	189,66	
		91341/91335	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	151,73	
		91341/91335	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	219,14	
		91341/91335	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	480,60	
		91341/91335	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	13.686,66	
		91341/91335	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	1.081,51	
		91341/91335	ADILSON FERNANDES LEMOS	183,56	
		91341/91335	ADILSON FERNANDES LEMOS	3.413,25	
		91341/91335	ADILSON FERNANDES LEMOS	2.365,35	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1210**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91341/91335	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	15.414,49	
		91341/91335	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	71.095,70	
		91341/91335	RCH PAVIMENTACOES E CONST LTDA ME	22.023,82	
		91341/91335	RCH PAVIMENTACOES E CONST LTDA ME	435,71	
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		114,46
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		114,46
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		400,00
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		24,54
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		305,39
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		269,88
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		252,96
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		2.419,33
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		759,99
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti		159,43
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		35,00
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		1.050,00
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		15,00
		91356/91394	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	38.574,48	
		91356/91394	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	412,59	
		91356/91394	VOLKEN & VOLKEN LTDA	1.501,48	
		91356/91394	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	295,02	
		91356/91394	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	2.806,67	
		91356/91394	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	120,00	
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		400,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		73,38
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		108,35
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		208,90
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		274,46
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		31,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		28,50
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		408,83
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		760,41
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		1.575,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1211**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		15,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		30,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		16,62
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		68,99
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		30,50
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		16,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		15,50
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		28,50
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		35,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		14,00
		91361/91319	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	78,72	
		91361/91319	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	3.603,03	
		91361/91319	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	24.779,66	
		91361/91319	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	1.374,14	
		91361/91319	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	484,76	
		91361/91319	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	2.746,67	
		91361/91319	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	7.659,05	
		91361/91319	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	7.221,39	
		91361/91319	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	436,64	
		91361/91319	EMPRESA AUTO VIACAO PUTINGA LTDA	13.292,25	
		91361/91319	EMPRESA AUTO VIACAO PUTINGA LTDA	453,61	
		91361/91319	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT	30,50	
		91361/91319	SALADINHA LANCHES LTDA - ME	28,00	
		91361/91319	MARCIO BERGAMASCHI 64363040025	35,00	
		91361/91319	MARCIO BERGAMASCHI 64363040025	35,00	
		91361/91319	WORM & PEREIRA S/C LTDA	9.297,92	
		91361/91319	WORM & PEREIRA S/C LTDA	141,59	
		91383/91382	Liquidacao nesta data.		102,22
		91383/91382	Liquidacao nesta data.		273,64
		91383/91382	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		297,00
		91383/91382	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		350,00
		91383/91382	Liquidacao nesta data.		547,86
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		3.519,72

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1212**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91386/91428	ALBERTO CARLOS CARDOSO	3.519,72	
		91386/91428	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	8.480,20	
		91386/91428	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	1.539,91	
		91420/91423	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	1.620,00	
		91420/91423	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	9.347,64	
		91420/91423	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	3.845,26	
		91420/91423	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	49,60	
		91554/91516	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti		1.397,12
		91557/91580	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	740,00	
		91557/91580	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	740,00	
		91585/91437	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		320,00
		91804/91809	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	13.125,00	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	8001 Recursos extra-orcamentarios	91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		50,40
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		100,80
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		12.354,32
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		196,52
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		453,61
		92566/92156	RECEBIDO NESTE DIA		367,71
		92566/92633	MUNICIPIO DE ENCANTADO	367,71	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91319/91361	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		78,72
		91319/91361	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		3.603,03
		91319/91361	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		24.779,66
		91319/91361	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		1.374,14
		91319/91361	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		484,76
		91319/91361	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA		2.746,67
		91319/91361	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		7.659,05
		91319/91361	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		7.221,39
		91319/91361	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		436,64
		91319/91361	EMPRESA AUTO VIACAO PUTINGA LTDA		13.292,25
		91319/91361	EMPRESA AUTO VIACAO PUTINGA LTDA		453,61
		91319/91361	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT		30,50
		91319/91361	SALADINHA LANCHES LTDA - ME		28,00
		91319/91361	MARCIO BERGAMASCHI 64363040025		35,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1213

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91319/91361	MARCIO BERGAMASCHI 64363040025		35,00
		91319/91361	WORM & PEREIRA S/C LTDA		9.297,92
		91319/91361	WORM & PEREIRA S/C LTDA		141,59
		91335/91341	GISBERTO FACCINI		1.900,00
		91335/91341	ROBERTO DE FREITAS 5172220006		7.383,55
		91335/91341	ROBERTO DE FREITAS 5172220006		516,45
		91335/91341	MARCIO BERGAMASCHI 64363040025		35,00
		91335/91341	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S.A		64,10
		91335/91341	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S.A		64,10
		91335/91341	EMPRESA BENTO GONCALVES DE TRANSPORTES L		14,00
		91335/91341	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S.A		72,70
		91335/91341	LUCIANO DUTRA 58089292020		660,00
		91335/91341	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.870,40
		91335/91341	LUIS CARLOS LISBOA FLORES 01602955050		2.114,00
		91335/91341	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		921,99
		91335/91341	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		153,42
		91335/91341	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		2.372,40
		91335/91341	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		1.540,12
		91335/91341	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		78,72
		91335/91341	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		8.690,31
		91335/91341	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		3.367,67
		91335/91341	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		965,26
		91335/91341	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		101,55
		91335/91341	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		20,57
		91335/91341	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		944,76
		91335/91341	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		648,22
		91335/91341	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		444,74
		91335/91341	VOLKEN & VOLKEN LTDA		3.910,97
		91335/91341	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		16.285,24
		91335/91341	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		4.407,80
		91335/91341	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		28.264,93
		91335/91341	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		6.682,04
		91335/91341	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		78,72

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1214

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91335/91341	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		198,09
		91335/91341	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		392,00
		91335/91341	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		202,44
		91335/91341	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		729,27
		91335/91341	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		113,82
		91335/91341	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		147,50
		91335/91341	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		408,81
		91335/91341	VOLKEN & VOLKEN LTDA		1.034,64
		91335/91341	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		189,66
		91335/91341	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		151,73
		91335/91341	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		219,14
		91335/91341	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		480,60
		91335/91341	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA		13.686,66
		91335/91341	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		1.081,51
		91335/91341	ADILSON FERNANDES LEMOS		183,56
		91335/91341	ADILSON FERNANDES LEMOS		3.413,25
		91335/91341	ADILSON FERNANDES LEMOS		2.365,35
		91335/91341	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		15.414,49
		91335/91341	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		71.095,70
		91335/91341	RCH PAVIMENTACOES E CONST LTDA ME		22.023,82
		91335/91341	RCH PAVIMENTACOES E CONST LTDA ME		435,71
		91394/91356	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		38.574,48
		91394/91356	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		412,59
		91394/91356	VOLKEN & VOLKEN LTDA		1.501,48
		91394/91356	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		295,02
		91394/91356	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA		2.806,67
		91394/91356	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		120,00
		91423/91420	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		1.620,00
		91423/91420	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		9.347,64
		91423/91420	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		3.845,26
		91423/91420	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		49,60
		91428/91386	ALBERTO CARLOS CARDOSO		3.519,72
		91428/91386	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		8.480,20

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1215**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91428/91386	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		1.539,91
		91580/91557	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA		740,00
		91580/91557	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA		740,00
		91809/91804	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		13.125,00
		92633/92566	MUNICIPIO DE ENCANTADO		367,71
8.3.2.3.1.02.01.05.00.00	CRED INSC DIV ATIVA TRIB IPTU - JUD	92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	14,49	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	8,69	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	34,81	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	2,15	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	1,29	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	5,18	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	8,91	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	5,35	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	21,41	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	13,15	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	7,89	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	31,58	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	14,72	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	8,83	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	35,35	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	2,38	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	1,42	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	5,73	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	8,91	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	5,35	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	21,41	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	13,15	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	7,89	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	31,58	
8.3.2.3.1.02.02.01.00.00	CRED INSC DIV ATIVA TRIB TAXAS	92614/92205	RECEBIDO NESTE DIA	27,88	
		92614/92205	RECEBIDO NESTE DIA	27,88	
8.3.2.4.1.02.01.05.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		14,49
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		8,69

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1216

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		34,81
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		2,15
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		1,29
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		5,18
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		8,91
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		5,35
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		21,41
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		13,15
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		7,89
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		31,58
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		14,72
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		8,83
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		35,35
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		2,38
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		1,42
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		5,73
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		8,91
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		5,35
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		21,41
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		13,15
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		7,89
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		31,58
8.3.2.4.1.02.02.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	92205/92614	RECEBIDO NESTE DIA		27,88
		92205/92614	RECEBIDO NESTE DIA		27,88
			Total do Dia:	**6.639.680,35**	**6.639.680,35**

27/03/2017

1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	110/140	Valor emissao cheque	20,00	
		110/170	Vlr.Deposito cta corrente		10,34
		110/170	Vlr.Deposito cta corrente		15,90
		110/170	Vlr.Deposito cta corrente		16,40

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1217**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/282	RECEBIDO NESTE DIA	50,40	
		110/282	RECEBIDO NESTE DIA	50,40	
		110/282	RECEBIDO NESTE DIA	50,40	
		110/581	RECEBIDO NESTE DIA	5,80	
		110/581	RECEBIDO NESTE DIA	4,54	
		110/581	RECEBIDO NESTE DIA	5,45	
		110/581	RECEBIDO NESTE DIA	10,45	
		110/581	RECEBIDO NESTE DIA	8,69	
		110/581	RECEBIDO NESTE DIA	7,71	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	247,90	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	39,50	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	24,25	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	BB - DISPONIVEL	120/741	RECEBIDO NESTE DIA	2.797,06	
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	BB - FUNDO SAUDE GERAL	741/120	RECEBIDO NESTE DIA		2.797,06
		741/91300	RECEBIDO NESTE DIA	15,63	
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	CEF - DISPONIVEL	170/110	Vlr.Deposito cta corrente	10,34	
		170/110	Vlr.Deposito cta corrente	15,90	
		170/110	Vlr.Deposito cta corrente	16,40	
		880/92070	RECEBIDO NESTE DIA	349,43	
		886/92832	RECEBIDO NESTE DIA	18,27	
		889/92831	RECEBIDO NESTE DIA	1.262,34	
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	CEF - SALARIO EDUCACAO FEDERAL	675/7000	EMPREENDIMENTOS GAUCHINHO LTDA - EPP		634,50
		675/7000	EMPREENDIMENTOS GAUCHINHO LTDA - EPP		274,00
		675/7000	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		1.088,24
		675/7000	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		68,00
		675/7000	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		414,03
		675/7000	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		591,60
		675/7000	CLAUDIONEI FABIANO OLBERMANN		193,10
		675/7000	CLAUDIONEI FABIANO OLBERMANN		4,54

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1218**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		675/7000	CLAUDIONEI FABIANO OLBERMANN		246,74
		675/7000	CLAUDIONEI FABIANO OLBERMANN		5,80
		675/7000	NEIVA ANA CARBONI BOUVIER		231,67
		675/7000	NEIVA ANA CARBONI BOUVIER		5,45
		675/7000	NEIVA ANA CARBONI BOUVIER		444,03
		675/7000	NEIVA ANA CARBONI BOUVIER		10,45
		675/7000	VALDEMIR LAURO AGOSTINI		369,31
		675/7000	VALDEMIR LAURO AGOSTINI		8,69
		675/7000	VALDEMIR LAURO AGOSTINI		327,77
		675/7000	VALDEMIR LAURO AGOSTINI		7,71
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL - DISPONIVEL	140/110	Valor emissao cheque		20,00
		140/7000	PROMARK MARCAS & PATENTES LTDA		1.325,00
		140/7000	JORNAL A HORA LTDA		238,00
		140/7000	STEFANI & STEFANI LTDA ME		30,00
		140/7000	STEFANI & STEFANI LTDA ME		160,00
		140/7000	TABACARIA ENCANTADO LTDA		24,40
		140/7000	GIORDANI E CIA LTDA		53,00
		140/7000	GIORDANI E CIA LTDA		117,00
		140/7000	GIORDANI E CIA LTDA		62,50
		140/7000	GIORDANI E CIA LTDA		29,00
		140/7000	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA		93,30
		140/7000	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA		275,00
		140/7000	Implantação de saldo TORIOS LT.		676,06
		140/7000	BUENO APOIO A GESTAO CONTABIL LTDA		630,00
		140/7000	B T INDUSTRIA GRAFICA LTDA -EPP		375,00
		140/7000	BBT-ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA		1.400,00
		140/7000	BBT-ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA		260,00
		140/7000	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA		217,50
		140/7000	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA		63,40
		140/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		15,00
		140/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		300,00
		140/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		20,00
		140/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		20,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1219**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		140/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		40,00
		140/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		40,00
		140/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		90,00
		140/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		40,00
		140/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		30,00
		140/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		40,00
		140/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		24,00
		140/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		60,00
		140/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		20,00
		140/7000	SIRLEI BRANDAO WALTER		2.150,00
		140/7000	CONSEPRO CONS.HUMAN. PRO SEG.PUB. ENCANT		4.500,00
		140/7000	OI S.A.		225,67
		140/7000	OI S.A.		111,31
		140/7000	OI S.A.		502,57
		140/7000	OI S.A.		110,60
		140/7000	OI S.A.		414,81
		140/7000	GRAZIELLE WERNER HEMING		2.000,00
		365/6005	JAQUELINE BEATRIZ TABORDA		202,48
		365/6005	JAQUELINE BEATRIZ TABORDA		202,48
		365/6005	OI S.A.		273,64
		365/6005	OI S.A.		547,86
		365/6005	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		102,22
		649/7000	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		1.046,43
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	BANRISUL - MDE	366/7000	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUCACAO		1.050,00
		366/7000	GIORDANI E CIA LTDA		116,80
		366/7000	GIORDANI E CIA LTDA		69,80
		366/7000	GIORDANI E CIA LTDA		29,90
		366/7000	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA		454,30
		366/7000	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA		30,00
		366/7000	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA		5,30
		366/7000	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA		202,40
		366/7000	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA		262,50
		366/7000	COMABE-AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT.		1.130,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1220**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		366/7000	BBT-ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA		700,00
		366/7000	JOSE LUIZ FRITSCHER-ME		420,00
		366/7000	OI S.A.		305,39
		366/7000	TELEFONICA BRASIL S/A		24,54
		366/7000	OI S.A.		400,00
		366/7000	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR		100,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		29,50
		367/7000	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA		14,50
		367/7000	MARCHESE & MARCHESE LTDA - ME		14,00
		367/7000	BIONDO & CASARIL LTDA		200,00
		367/7000	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA		81,60
		367/7000	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA		70,00
		367/7000	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA		37,00
		367/7000	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA		16,00
		367/7000	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA		33,60
		367/7000	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		1.452,93
		367/7000	OI S.A.		400,00
		367/7000	OI S.A.		208,90
		367/7000	OI S.A.		108,35
		367/7000	OI S.A.		73,38
		367/7000	OI S.A.		274,46
		367/7000	PAULO HENRIQUE SILVEIRA L. TRINDADE		300,00
		367/7000	PAULO HENRIQUE SILVEIRA L. TRINDADE		1.755,00
		367/7000	LANCH NEVILE LTDA		31,40
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		28,50
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		27,50
		367/7000	CHIELLA ODONTOLOGIA LTDA		391,12
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00	TAXAS/LICENCAS A RECEBER	7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		247,90
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	TAXA DE PRESTACAO DE SERVICOS	7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		39,50
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		24,25
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1221**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES LEGISLATIVO	6005/365	JAQUELINE BEATRIZ TABORDA	202,48	
		6005/365	JAQUELINE BEATRIZ TABORDA	202,48	
		6005/365	OI S.A.	273,64	
		6005/365	OI S.A.	547,86	
		6005/365	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	102,22	
		6005/6012	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda		202,48
		6005/6035	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		98,90
		6005/6035	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		600,00
		7000/140	PROMARK MARCAS & PATENTES LTDA	1.325,00	
		7000/140	JORNAL A HORA LTDA	238,00	
		7000/140	STEFANI & STEFANI LTDA ME	30,00	
		7000/140	STEFANI & STEFANI LTDA ME	160,00	
		7000/140	TABACARIA ENCANTADO LTDA	24,40	
		7000/140	GIORDANI E CIA LTDA	53,00	
		7000/140	GIORDANI E CIA LTDA	117,00	
		7000/140	GIORDANI E CIA LTDA	62,50	
		7000/140	GIORDANI E CIA LTDA	29,00	
		7000/140	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA	93,30	
		7000/140	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA	275,00	
		7000/140	Implantação de saldo TORIOS LT.	676,06	
		7000/140	BUENO APOIO A GESTAO CONTABIL LTDA	630,00	
		7000/140	B T INDUSTRIA GRAFICA LTDA -EPP	375,00	
		7000/140	BBT-ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA	1.400,00	
		7000/140	BBT-ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA	260,00	
		7000/140	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA	217,50	
		7000/140	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA	63,40	
		7000/140	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	15,00	
		7000/140	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	300,00	
		7000/140	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	20,00	
		7000/140	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	20,00	
		7000/140	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	40,00	
		7000/140	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	40,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1222

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/140	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	90,00	
		7000/140	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	40,00	
		7000/140	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	30,00	
		7000/140	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	40,00	
		7000/140	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	24,00	
		7000/140	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	60,00	
		7000/140	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	20,00	
		7000/140	SIRLEI BRANDAO WALTER	2.150,00	
		7000/140	CONSEPRO CONS.HUMAN. PRO SEG.PUB. ENCANT	4.500,00	
		7000/140	OI S.A.	225,67	
		7000/140	OI S.A.	111,31	
		7000/140	OI S.A.	502,57	
		7000/140	OI S.A.	110,60	
		7000/140	OI S.A.	414,81	
		7000/140	GRAZIELLE WERNER HEMING	2.000,00	
		7000/366	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUCACAO	1.050,00	
		7000/366	GIORDANI E CIA LTDA	116,80	
		7000/366	GIORDANI E CIA LTDA	69,80	
		7000/366	GIORDANI E CIA LTDA	29,90	
		7000/366	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA	454,30	
		7000/366	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA	30,00	
		7000/366	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA	5,30	
		7000/366	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA	202,40	
		7000/366	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA	262,50	
		7000/366	COMABE-AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT.	1.130,00	
		7000/366	BBT-ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA	700,00	
		7000/366	JOSE LUIZ FRITSCHER-ME	420,00	
		7000/366	OI S.A.	305,39	
		7000/366	TELEFONICA BRASIL S/A	24,54	
		7000/366	OI S.A.	400,00	
		7000/366	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR	100,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	29,50	
		7000/367	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA	14,50	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1223

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/367	MARCHESE & MARCHESE LTDA - ME	14,00	
		7000/367	BIONDO & CASARIL LTDA	200,00	
		7000/367	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA	81,60	
		7000/367	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA	70,00	
		7000/367	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA	37,00	
		7000/367	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA	16,00	
		7000/367	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA	33,60	
		7000/367	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	1.452,93	
		7000/367	OI S.A.	400,00	
		7000/367	OI S.A.	208,90	
		7000/367	OI S.A.	108,35	
		7000/367	OI S.A.	73,38	
		7000/367	OI S.A.	274,46	
		7000/367	PAULO HENRIQUE SILVEIRA L. TRINDADE	300,00	
		7000/367	PAULO HENRIQUE SILVEIRA L. TRINDADE	1.755,00	
		7000/367	LANCH NEVILE LTDA	31,40	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	28,50	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	27,50	
		7000/367	CHIELLA ODONTOLOGIA LTDA	391,12	
		7000/649	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	1.046,43	
		7000/675	EMPREENDIMENTOS GAUCHINHO LTDA - EPP	634,50	
		7000/675	EMPREENDIMENTOS GAUCHINHO LTDA - EPP	274,00	
		7000/675	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	1.088,24	
		7000/675	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	68,00	
		7000/675	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	414,03	
		7000/675	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	591,60	
		7000/675	CLAUDIONEI FABIANO OLBERMANN	193,10	
		7000/675	CLAUDIONEI FABIANO OLBERMANN	4,54	
		7000/675	CLAUDIONEI FABIANO OLBERMANN	246,74	
		7000/675	CLAUDIONEI FABIANO OLBERMANN	5,80	
		7000/675	NEIVA ANA CARBONI BOUVIER	231,67	
		7000/675	NEIVA ANA CARBONI BOUVIER	5,45	
		7000/675	NEIVA ANA CARBONI BOUVIER	444,03	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1224**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/675	NEIVA ANA CARBONI BOUVIER	10,45	
		7000/675	VALDEMIR LAURO AGOSTINI	369,31	
		7000/675	VALDEMIR LAURO AGOSTINI	8,69	
		7000/675	VALDEMIR LAURO AGOSTINI	327,77	
		7000/675	VALDEMIR LAURO AGOSTINI	7,71	
		7000/718	Liquidacao nesta data.		11.608,18
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		195,00
		7000/7015	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		50,20
		7000/7015	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		288,40
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		138,67
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		4.284,16
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		228,00
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		6.200,00
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		10,92
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		35,49
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		7,80
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		18,20
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		193,96
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		100,00
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		200,00
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		434,00
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		590,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		550,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		100,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		30,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		38,00
		7000/7028	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		1.500,47
		7000/7028	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO		1.500,47
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		100,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		2.150,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		66,54
		7000/7037	Liquidacao nesta data.		406,65
		7000/7037	Liquidacao nesta data.		45,55

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1225**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/7037	Liquidacao nesta data.		828,27
		7000/7037	Liquidacao nesta data.		459,11
		7000/7040	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		1.130,00
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		464,82
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		266,28
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		270,25
		7000/7045	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		1.700,00
		7000/7045	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		5.574,40
		7000/7045	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		80,00
		7000/7045	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		41,10
		7000/7045	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		33,10
		7000/7048	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		5.360,55
		7000/7074	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		310,00
		7000/7085	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		20,60
		7000/7086	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso		7.561,15
		7000/7122	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		300,00
		7000/7122	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		1.755,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS PRODUTORES RURAIS	581/110	RECEBIDO NESTE DIA		5,80
		581/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,54
		581/110	RECEBIDO NESTE DIA		5,45
		581/110	RECEBIDO NESTE DIA		10,45
		581/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,69
		581/110	RECEBIDO NESTE DIA		7,71
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	PROGRAMAS FOMENTO AGRICULTORES	282/110	RECEBIDO NESTE DIA		50,40
		282/110	RECEBIDO NESTE DIA		50,40
		282/110	RECEBIDO NESTE DIA		50,40
2.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CEF PROG.SANEAMENTO PARA TODOS	718/7000	Liquidacao nesta data.	11.608,18	
3.2.4.3.1.00.00.00.00.00	AUXILIOS A PESSOAS FISICAS	7122/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	300,00	
		7122/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	1.755,00	
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7012/7000	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	195,00	
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	7043/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	464,82	
		7043/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	266,28	
		7043/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	270,25	

DIÁRIO GERAL

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7074/7000	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	310,00	
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS	7045/7000	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	1.700,00	
		7045/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	5.574,40	
		7045/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	80,00	
		7045/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	41,10	
		7045/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	33,10	
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS	7015/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	50,20	
		7015/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	288,40	
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	7016/7000	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	138,67	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	4.284,16	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	228,00	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	6.200,00	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	10,92	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	35,49	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	7,80	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	18,20	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	193,96	
3.3.1.1.1.40.00.00.00.00	MATERIAL BIOLGICO	7085/7000	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	20,60	
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7017/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	100,00	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	200,00	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	434,00	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	590,00	
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	DIÁRIAS CÂMARA	6012/6005	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda	202,48	
3.3.2.3.1.06.02.00.00.00	MANUTENCAO E CONS. BENS IMOVEIS	7048/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	5.360,55	
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00	MANUTENCAO E CONS. DE VEICULOS	7021/7000	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	550,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	100,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	30,00	
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	7037/7000	Liquidacao nesta data.	406,65	
		7037/7000	Liquidacao nesta data.	45,55	
		7037/7000	Liquidacao nesta data.	828,27	
		7037/7000	Liquidacao nesta data.	459,11	
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	SERVICOS DE ALIMENTACAO	7023/7000	Liquidacao nesta data.	38,00	
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	7028/7000	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	1.500,47	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1227**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7028/7000	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO	1.500,47	
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCOES DE DOCU	7040/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	1.130,00	
3.3.2.3.1.99.01.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS - P.JURIDICA CMV	6035/6005	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	98,90	
		6035/6005	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	600,00	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	100,00	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	2.150,00	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	66,54	
3.3.2.3.1.99.06.00.00.00	SERVICOS DA EMATER	7086/7000	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso	7.561,15	
4.4.5.1.1.01.02.23.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - FUNDO SAUDE GERAL	91300/741	RECEBIDO NESTE DIA		15,63
4.4.5.1.1.01.02.39.00.00	Red.AplTeto Mun.Media Alta Compl Ges.Pl.	92070/880	RECEBIDO NESTE DIA		349,43
4.4.5.1.1.01.02.46.00.00	REND FAEC CIRURGIAS ELETIVAS	92831/889	RECEBIDO NESTE DIA		1.262,34
4.4.5.1.1.01.02.47.00.00	REND.FAEC MAMOGRAFIAS	92832/886	RECEBIDO NESTE DIA		18,27
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	90556/90913		50,00	
		90556/90913		140,00	
		90556/90913		619,80	
		90556/90913		290,80	
		90556/90913		2.150,00	
		90556/90913		34,86	
		90556/90913		232,50	
		90556/90913		11,20	
		90556/90913		13,90	
		90556/90913		60,00	
		90556/90913		110,00	
		90556/90913		220,00	
		90556/90913		356,00	
		90556/90913		95,00	
		90556/90913		50,00	
		90556/90913		27,00	
		90556/90913		90,00	
		90556/90913		40,00	
		90556/90913		160,00	
		90556/90913		15,00	
		90556/90913		40,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1228

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90556/90913		15,00	
		90556/90913		110,00	
		90556/90913		110,00	
		90556/90913		250,00	
		90556/90913		80,00	
		90556/90913		630,00	
		90556/90913		120,00	
		90556/90913		149,00	
		90556/90913		64,70	
		90556/90913		294,00	
		90556/90913		101,90	
		90556/90913		112,00	
		90556/90913		35,00	
		90556/90913		15,00	
		90556/90913		100,00	
		90556/90913		80,00	
		90556/90913		70,00	
		90556/90913		220,00	
		90556/90913		230,00	
		90556/90913		70,00	
		90556/90913		182,36	
		90556/90913		2.200,00	
		90556/90913		5.000,00	
		90556/90913		326,00	
		90556/90913		480,00	
		90556/90913		9.241,20	
		90556/90913		110,00	
		90556/90913		80,00	
		90556/90913		955,00	
		90556/90913		300,00	
		90556/90913		1.755,00	
		90556/90913		233,52	
		90556/90913		208,60	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1229

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90556/90913		342,95	
		90556/90913		135,00	
		90556/90913		101,00	
		90556/90913		86,00	
		90556/90913		11,99	
		90556/90913		40.908,36	
		90556/90913		5.000,00	
		90556/90913		1.259,14	
		90556/90913		5.000,00	
		90556/90913		5.000,00	
		90556/90913		5.000,00	
		90556/90913		5.000,00	
		90556/90913		5.000,00	
		90556/90913		63.000,00	
		90556/90913		23.093,68	
		90556/90913		23.504,05	
		90556/90913		1.035,00	
		90556/90913		435,12	
		90556/90913		528,36	
		90556/90913		45,55	
		90556/90913		406,65	
		90556/90913		459,11	
		90556/90913		828,27	
		90556/90913		388,45	
		90556/90913		11.608,18	
		90556/90913		7.561,15	
		90556/90913		1.096,50	
		90556/90913		666,22	
		90556/90913		790,30	
		90556/90913		899,99	
		90556/90913		362,60	
		90556/90913		804,00	
		90556/90913		99,75	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1230**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90556/90913		2.842,00	
		90556/90913		5.841,28	
		90556/90913		185,00	
		90556/90913		220,00	
		90556/90913		2.150,00	
		90556/90913		200,00	
		90556/90913		314,00	
		90556/90913		38,00	
		90557/90914		202,48	
		90557/90914		1.272,00	
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	91915/90913			220,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1.262,34	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	349,43	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	18,27	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	15,63	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	39,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	24,25	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	247,90	
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1.262,34
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		349,43
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		18,27
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		15,63
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		39,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		24,25
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		247,90

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1231**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	90895/90901		50,00	
		90895/90901		140,00	
		90895/90901		619,80	
		90895/90901		290,80	
		90895/90901		2.150,00	
		90895/90901		34,86	
		90895/90901		232,50	
		90895/90901		11,20	
		90895/90901		13,90	
		90895/90901		60,00	
		90895/90901		110,00	
		90895/90901		220,00	
		90895/90901		356,00	
		90895/90901		95,00	
		90895/90901		50,00	
		90895/90901		27,00	
		90895/90901		90,00	
		90895/90901		40,00	
		90895/90901		160,00	
		90895/90901		15,00	
		90895/90901		40,00	
		90895/90901		15,00	
		90895/90901		110,00	
		90895/90901		110,00	
		90895/90901		250,00	
		90895/90901		80,00	
		90895/90901		630,00	
		90895/90901		120,00	
		90895/90901		149,00	
		90895/90901		64,70	
		90895/90901		294,00	
		90895/90901		101,90	
		90895/90901		112,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1232

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		35,00	
		90895/90901		15,00	
		90895/90901		100,00	
		90895/90901		80,00	
		90895/90901		70,00	
		90895/90901		220,00	
		90895/90901		230,00	
		90895/90901		70,00	
		90895/90901		182,36	
		90895/90901		2.200,00	
		90895/90901		5.000,00	
		90895/90901		326,00	
		90895/90901		480,00	
		90895/90901		9.241,20	
		90895/90901		110,00	
		90895/90901		80,00	
		90895/90901		955,00	
		90895/90901		300,00	
		90895/90901		1.755,00	
		90895/90901		233,52	
		90895/90901		208,60	
		90895/90901		342,95	
		90895/90901		135,00	
		90895/90901		101,00	
		90895/90901		86,00	
		90895/90901		11,99	
		90895/90901		40.908,36	
		90895/90901		5.000,00	
		90895/90901		1.259,14	
		90895/90901		5.000,00	
		90895/90901		5.000,00	
		90895/90901		5.000,00	
		90895/90901		5.000,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1233**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		5.000,00	
		90895/90901		63.000,00	
		90895/90901		23.093,68	
		90895/90901			220,00
		90895/90901		23.504,05	
		90895/90901		1.035,00	
		90895/90901		435,12	
		90895/90901		528,36	
		90895/90901		45,55	
		90895/90901		406,65	
		90895/90901		459,11	
		90895/90901		828,27	
		90895/90901		388,45	
		90895/90901		11.608,18	
		90895/90901		7.561,15	
		90895/90901		1.096,50	
		90895/90901		666,22	
		90895/90901		790,30	
		90895/90901		899,99	
		90895/90901		362,60	
		90895/90901		804,00	
		90895/90901		99,75	
		90895/90901		2.842,00	
		90895/90901		5.841,28	
		90895/90901		185,00	
		90895/90901		220,00	
		90895/90901		2.150,00	
		90895/90901		200,00	
		90895/90901		314,00	
		90895/90901		38,00	
		90896/90902		202,48	
		90896/90902		1.272,00	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	90901/90895			50,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1234

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			140,00
		90901/90895			619,80
		90901/90895			290,80
		90901/90895			2.150,00
		90901/90895			34,86
		90901/90895			232,50
		90901/90895			11,20
		90901/90895			13,90
		90901/90895			60,00
		90901/90895			110,00
		90901/90895			220,00
		90901/90895			356,00
		90901/90895			95,00
		90901/90895			50,00
		90901/90895			27,00
		90901/90895			90,00
		90901/90895			40,00
		90901/90895			160,00
		90901/90895			15,00
		90901/90895			40,00
		90901/90895			15,00
		90901/90895			110,00
		90901/90895			110,00
		90901/90895			250,00
		90901/90895			80,00
		90901/90895			630,00
		90901/90895			120,00
		90901/90895			149,00
		90901/90895			64,70
		90901/90895			294,00
		90901/90895			101,90
		90901/90895			112,00
		90901/90895			35,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1235

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			15,00
		90901/90895			100,00
		90901/90895			80,00
		90901/90895			70,00
		90901/90895			220,00
		90901/90895			230,00
		90901/90895			70,00
		90901/90895			182,36
		90901/90895			2.200,00
		90901/90895			5.000,00
		90901/90895			326,00
		90901/90895			480,00
		90901/90895			9.241,20
		90901/90895			110,00
		90901/90895			80,00
		90901/90895			955,00
		90901/90895			300,00
		90901/90895			1.755,00
		90901/90895			233,52
		90901/90895			208,60
		90901/90895			342,95
		90901/90895			135,00
		90901/90895			101,00
		90901/90895			86,00
		90901/90895			11,99
		90901/90895			40.908,36
		90901/90895			5.000,00
		90901/90895			1.259,14
		90901/90895			5.000,00
		90901/90895			5.000,00
		90901/90895			5.000,00
		90901/90895			5.000,00
		90901/90895			5.000,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1236

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			63.000,00
		90901/90895			23.093,68
		90901/90895		220,00	
		90901/90895			23.504,05
		90901/90895			1.035,00
		90901/90895			435,12
		90901/90895			528,36
		90901/90895			45,55
		90901/90895			406,65
		90901/90895			459,11
		90901/90895			828,27
		90901/90895			388,45
		90901/90895			11.608,18
		90901/90895			7.561,15
		90901/90895			1.096,50
		90901/90895			666,22
		90901/90895			790,30
		90901/90895			899,99
		90901/90895			362,60
		90901/90895			804,00
		90901/90895			99,75
		90901/90895			2.842,00
		90901/90895			5.841,28
		90901/90895			185,00
		90901/90895			220,00
		90901/90895			2.150,00
		90901/90895			200,00
		90901/90895			314,00
		90901/90895			38,00
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	138,67	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	195,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	550,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	4.284,16	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1237

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	310,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	1.700,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	1.500,47	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO	1.500,47	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	20,60	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	1.130,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	464,82	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	266,28	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	100,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	5.574,40	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	300,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	1.755,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	5.360,55	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	2.150,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	100,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	228,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	100,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	200,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	80,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	41,10	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	33,10	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	66,54	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	38,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	406,65	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	45,55	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	828,27	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	459,11	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	11.608,18	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso	7.561,15	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	6.200,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	270,25	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	434,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	590,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1238**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	10,92	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	30,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	50,20	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	35,49	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	288,40	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	7,80	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	18,20	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	193,96	
		90902/90896			202,48
		90902/90896			1.272,00
		90902/90908	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	98,90	
		90902/90908	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda	202,48	
		90902/90908	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	600,00	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	90907/90901	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		138,67
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		195,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		550,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		4.284,16
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		310,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		1.700,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		1.500,47
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO		1.500,47
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		20,60
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		1.130,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		464,82
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		266,28
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		100,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		5.574,40
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		300,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		1.755,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		5.360,55
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		2.150,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		100,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		228,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1239

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		100,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		200,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		80,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		41,10
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		33,10
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		66,54
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		38,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		406,65
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		45,55
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		828,27
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		459,11
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		11.608,18
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso		7.561,15
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		6.200,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		270,25
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		434,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		590,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		10,92
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		30,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		50,20
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		35,49
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		288,40
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		7,80
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		18,20
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		193,96
		90907/90910	EMPREENDIMENTOS GAUCHINHO LTDA - EPP	634,50	
		90907/90910	EMPREENDIMENTOS GAUCHINHO LTDA - EPP	274,00	
		90907/90910	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	1.088,24	
		90907/90910	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	68,00	
		90907/90910	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	414,03	
		90907/90910	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	591,60	
		90907/90910	CLAUDIONEI FABIANO OLBERMANN	193,10	
		90907/90910	CLAUDIONEI FABIANO OLBERMANN	4,54	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1240

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90910	CLAUDIONEI FABIANO OLBERMANN	246,74	
		90907/90910	CLAUDIONEI FABIANO OLBERMANN	5,80	
		90907/90910	NEIVA ANA CARBONI BOUVIER	231,67	
		90907/90910	NEIVA ANA CARBONI BOUVIER	5,45	
		90907/90910	NEIVA ANA CARBONI BOUVIER	444,03	
		90907/90910	NEIVA ANA CARBONI BOUVIER	10,45	
		90907/90910	VALDEMIR LAURO AGOSTINI	369,31	
		90907/90910	VALDEMIR LAURO AGOSTINI	8,69	
		90907/90910	VALDEMIR LAURO AGOSTINI	327,77	
		90907/90910	VALDEMIR LAURO AGOSTINI	7,71	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	29,50	
		90907/90910	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA	14,50	
		90907/90910	MARCHESE & MARCHESE LTDA - ME	14,00	
		90907/90910	PROMARK MARCAS & PATENTES LTDA	1.325,00	
		90907/90910	JORNAL A HORA LTDA	238,00	
		90907/90910	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUCACAO	1.050,00	
		90907/90910	STEFANI & STEFANI LTDA ME	30,00	
		90907/90910	STEFANI & STEFANI LTDA ME	160,00	
		90907/90910	TABACARIA ENCANTADO LTDA	24,40	
		90907/90910	GIORDANI E CIA LTDA	116,80	
		90907/90910	GIORDANI E CIA LTDA	69,80	
		90907/90910	GIORDANI E CIA LTDA	29,90	
		90907/90910	GIORDANI E CIA LTDA	53,00	
		90907/90910	GIORDANI E CIA LTDA	117,00	
		90907/90910	GIORDANI E CIA LTDA	62,50	
		90907/90910	GIORDANI E CIA LTDA	29,00	
		90907/90910	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA	454,30	
		90907/90910	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA	30,00	
		90907/90910	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA	5,30	
		90907/90910	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA	202,40	
		90907/90910	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA	262,50	
		90907/90910	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA	93,30	
		90907/90910	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA	275,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1241

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90910	Implantação de saldo TORIOS LT.	676,06	
		90907/90910	COMABE-AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT.	1.130,00	
		90907/90910	BUENO APOIO A GESTAO CONTABIL LTDA	630,00	
		90907/90910	BIONDO & CASARIL LTDA	200,00	
		90907/90910	B T INDUSTRIA GRAFICA LTDA -EPP	375,00	
		90907/90910	BBT-ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA	700,00	
		90907/90910	BBT-ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA	1.400,00	
		90907/90910	BBT-ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA	260,00	
		90907/90910	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA	217,50	
		90907/90910	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA	63,40	
		90907/90910	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA	81,60	
		90907/90910	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA	70,00	
		90907/90910	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA	37,00	
		90907/90910	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA	16,00	
		90907/90910	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA	33,60	
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	15,00	
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	300,00	
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	20,00	
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	20,00	
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	40,00	
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	40,00	
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	90,00	
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	40,00	
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	30,00	
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	40,00	
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	24,00	
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	60,00	
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	20,00	
		90907/90910	JOSE LUIZ FRITSCHER-ME	420,00	
		90907/90910	SIRLEI BRANDAO WALTER	2.150,00	
		90907/90910	CONSEPRO CONS.HUMAN. PRO SEG.PUB. ENCANT	4.500,00	
		90907/90910	OI S.A.	305,39	
		90907/90910	TELEFONICA BRASIL S/A	24,54	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1242**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90910	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	1.046,43	
		90907/90910	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	1.452,93	
		90907/90910	OI S.A.	225,67	
		90907/90910	OI S.A.	111,31	
		90907/90910	OI S.A.	502,57	
		90907/90910	OI S.A.	110,60	
		90907/90910	OI S.A.	400,00	
		90907/90910	OI S.A.	400,00	
		90907/90910	OI S.A.	414,81	
		90907/90910	OI S.A.	208,90	
		90907/90910	OI S.A.	108,35	
		90907/90910	OI S.A.	73,38	
		90907/90910	OI S.A.	274,46	
		90907/90910	PAULO HENRIQUE SILVEIRA L. TRINDADE	300,00	
		90907/90910	PAULO HENRIQUE SILVEIRA L. TRINDADE	1.755,00	
		90907/90910	LANCH NEVILE LTDA	31,40	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	28,50	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	27,50	
		90907/90910	CHIELLA ODONTOLOGIA LTDA	391,12	
		90907/90910	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR	100,00	
		90907/90910	GRAZIELLE WERNER HEMING	2.000,00	
		90908/90902	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		98,90
		90908/90902	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda		202,48
		90908/90902	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		600,00
		90908/90911	JAQUELINE BEATRIZ TABORDA	202,48	
		90908/90911	JAQUELINE BEATRIZ TABORDA	202,48	
		90908/90911	OI S.A.	273,64	
		90908/90911	OI S.A.	547,86	
		90908/90911	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	102,22	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	90910/90907	EMPREENDIMENTOS GAUCHINHO LTDA - EPP		634,50
		90910/90907	EMPREENDIMENTOS GAUCHINHO LTDA - EPP		274,00
		90910/90907	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		1.088,24
		90910/90907	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		68,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1243

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		414,03
		90910/90907	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		591,60
		90910/90907	CLAUDIONEI FABIANO OLBERMANN		193,10
		90910/90907	CLAUDIONEI FABIANO OLBERMANN		4,54
		90910/90907	CLAUDIONEI FABIANO OLBERMANN		246,74
		90910/90907	CLAUDIONEI FABIANO OLBERMANN		5,80
		90910/90907	NEIVA ANA CARBONI BOUVIER		231,67
		90910/90907	NEIVA ANA CARBONI BOUVIER		5,45
		90910/90907	NEIVA ANA CARBONI BOUVIER		444,03
		90910/90907	NEIVA ANA CARBONI BOUVIER		10,45
		90910/90907	VALDEMIR LAURO AGOSTINI		369,31
		90910/90907	VALDEMIR LAURO AGOSTINI		8,69
		90910/90907	VALDEMIR LAURO AGOSTINI		327,77
		90910/90907	VALDEMIR LAURO AGOSTINI		7,71
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		29,50
		90910/90907	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA		14,50
		90910/90907	MARCHESE & MARCHESE LTDA - ME		14,00
		90910/90907	PROMARK MARCAS & PATENTES LTDA		1.325,00
		90910/90907	JORNAL A HORA LTDA		238,00
		90910/90907	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUCACAO		1.050,00
		90910/90907	STEFANI & STEFANI LTDA ME		30,00
		90910/90907	STEFANI & STEFANI LTDA ME		160,00
		90910/90907	TABACARIA ENCANTADO LTDA		24,40
		90910/90907	GIORDANI E CIA LTDA		116,80
		90910/90907	GIORDANI E CIA LTDA		69,80
		90910/90907	GIORDANI E CIA LTDA		29,90
		90910/90907	GIORDANI E CIA LTDA		53,00
		90910/90907	GIORDANI E CIA LTDA		117,00
		90910/90907	GIORDANI E CIA LTDA		62,50
		90910/90907	GIORDANI E CIA LTDA		29,00
		90910/90907	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA		454,30
		90910/90907	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA		30,00
		90910/90907	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA		5,30

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1244**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA		202,40
		90910/90907	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA		262,50
		90910/90907	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA		93,30
		90910/90907	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA		275,00
		90910/90907	Implantação de saldo TORIOS LT.		676,06
		90910/90907	COMABE-AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT.		1.130,00
		90910/90907	BUENO APOIO A GESTAO CONTABIL LTDA		630,00
		90910/90907	BIONDO & CASARIL LTDA		200,00
		90910/90907	B T INDUSTRIA GRAFICA LTDA -EPP		375,00
		90910/90907	BBT-ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA		700,00
		90910/90907	BBT-ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA		1.400,00
		90910/90907	BBT-ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA		260,00
		90910/90907	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA		217,50
		90910/90907	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA		63,40
		90910/90907	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA		81,60
		90910/90907	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA		70,00
		90910/90907	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA		37,00
		90910/90907	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA		16,00
		90910/90907	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA		33,60
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		15,00
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		300,00
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		20,00
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		20,00
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		40,00
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		40,00
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		90,00
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		40,00
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		30,00
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		40,00
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		24,00
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		60,00
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		20,00
		90910/90907	JOSE LUIZ FRITSCHER-ME		420,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1245

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	SIRLEI BRANDAO WALTER		2.150,00
		90910/90907	CONSEPRO CONS.HUMAN. PRO SEG.PUB. ENCANT		4.500,00
		90910/90907	OI S.A.		305,39
		90910/90907	TELEFONICA BRASIL S/A		24,54
		90910/90907	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		1.046,43
		90910/90907	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		1.452,93
		90910/90907	OI S.A.		225,67
		90910/90907	OI S.A.		111,31
		90910/90907	OI S.A.		502,57
		90910/90907	OI S.A.		110,60
		90910/90907	OI S.A.		400,00
		90910/90907	OI S.A.		400,00
		90910/90907	OI S.A.		414,81
		90910/90907	OI S.A.		208,90
		90910/90907	OI S.A.		108,35
		90910/90907	OI S.A.		73,38
		90910/90907	OI S.A.		274,46
		90910/90907	PAULO HENRIQUE SILVEIRA L. TRINDADE		300,00
		90910/90907	PAULO HENRIQUE SILVEIRA L. TRINDADE		1.755,00
		90910/90907	LANCH NEVILE LTDA		31,40
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		28,50
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		27,50
		90910/90907	CHIELLA ODONTOLOGIA LTDA		391,12
		90910/90907	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR		100,00
		90910/90907	GRAZIELLE WERNER HEMING		2.000,00
		90911/90908	JAQUELINE BEATRIZ TABORDA		202,48
		90911/90908	JAQUELINE BEATRIZ TABORDA		202,48
		90911/90908	OI S.A.		273,64
		90911/90908	OI S.A.		547,86
		90911/90908	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		102,22
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	90913/90556			50,00
		90913/90556			140,00
		90913/90556			619,80

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1246

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90556			290,80
		90913/90556			2.150,00
		90913/90556			34,86
		90913/90556			232,50
		90913/90556			11,20
		90913/90556			13,90
		90913/90556			60,00
		90913/90556			110,00
		90913/90556			220,00
		90913/90556			356,00
		90913/90556			95,00
		90913/90556			50,00
		90913/90556			27,00
		90913/90556			90,00
		90913/90556			40,00
		90913/90556			160,00
		90913/90556			15,00
		90913/90556			40,00
		90913/90556			15,00
		90913/90556			110,00
		90913/90556			110,00
		90913/90556			250,00
		90913/90556			80,00
		90913/90556			630,00
		90913/90556			120,00
		90913/90556			149,00
		90913/90556			64,70
		90913/90556			294,00
		90913/90556			101,90
		90913/90556			112,00
		90913/90556			35,00
		90913/90556			15,00
		90913/90556			100,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1247

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90556			80,00
		90913/90556			70,00
		90913/90556			220,00
		90913/90556			230,00
		90913/90556			70,00
		90913/90556			182,36
		90913/90556			2.200,00
		90913/90556			5.000,00
		90913/90556			326,00
		90913/90556			480,00
		90913/90556			9.241,20
		90913/90556			110,00
		90913/90556			80,00
		90913/90556			955,00
		90913/90556			300,00
		90913/90556			1.755,00
		90913/90556			233,52
		90913/90556			208,60
		90913/90556			342,95
		90913/90556			135,00
		90913/90556			101,00
		90913/90556			86,00
		90913/90556			11,99
		90913/90556			40.908,36
		90913/90556			5.000,00
		90913/90556			1.259,14
		90913/90556			5.000,00
		90913/90556			5.000,00
		90913/90556			5.000,00
		90913/90556			5.000,00
		90913/90556			5.000,00
		90913/90556			63.000,00
		90913/90556			23.093,68

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1248

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90556			23.504,05
		90913/90556			1.035,00
		90913/90556			435,12
		90913/90556			528,36
		90913/90556			45,55
		90913/90556			406,65
		90913/90556			459,11
		90913/90556			828,27
		90913/90556			388,45
		90913/90556			11.608,18
		90913/90556			7.561,15
		90913/90556			1.096,50
		90913/90556			666,22
		90913/90556			790,30
		90913/90556			899,99
		90913/90556			362,60
		90913/90556			804,00
		90913/90556			99,75
		90913/90556			2.842,00
		90913/90556			5.841,28
		90913/90556			185,00
		90913/90556			220,00
		90913/90556			2.150,00
		90913/90556			200,00
		90913/90556			314,00
		90913/90556			38,00
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	138,67	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	195,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	550,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	4.284,16	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	310,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	1.700,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	1.500,47	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1249

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO	1.500,47	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	20,60	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	1.130,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	464,82	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	266,28	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	100,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	5.574,40	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	300,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	1.755,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	5.360,55	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	2.150,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	100,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	228,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	100,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	200,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	80,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	41,10	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	33,10	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	66,54	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	38,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	406,65	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	45,55	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	828,27	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	459,11	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	11.608,18	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso	7.561,15	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	6.200,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	270,25	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	434,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	590,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	10,92	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	30,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	50,20	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1250**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	35,49	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	288,40	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	7,80	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	18,20	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	193,96	
		90913/91915		220,00	
		90914/90557			202,48
		90914/90557			1.272,00
		90914/90920	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	98,90	
		90914/90920	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda	202,48	
		90914/90920	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	600,00	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	90919/90913	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		138,67
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		195,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		550,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		4.284,16
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		310,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		1.700,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		1.500,47
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO		1.500,47
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		20,60
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		1.130,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		464,82
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		266,28
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		100,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		5.574,40
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		300,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		1.755,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		5.360,55
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		2.150,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		100,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		228,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		100,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		200,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1251

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		80,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		41,10
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		33,10
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		66,54
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		38,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		406,65
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		45,55
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		828,27
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		459,11
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		11.608,18
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso		7.561,15
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		6.200,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		270,25
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		434,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		590,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		10,92
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		30,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		50,20
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		35,49
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		288,40
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		7,80
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		18,20
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		193,96
		90919/90922	EMPREENDIMENTOS GAUCHINHO LTDA - EPP	634,50	
		90919/90922	EMPREENDIMENTOS GAUCHINHO LTDA - EPP	274,00	
		90919/90922	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	1.088,24	
		90919/90922	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	68,00	
		90919/90922	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	414,03	
		90919/90922	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	591,60	
		90919/90922	CLAUDIONEI FABIANO OLBERMANN	193,10	
		90919/90922	CLAUDIONEI FABIANO OLBERMANN	4,54	
		90919/90922	CLAUDIONEI FABIANO OLBERMANN	246,74	
		90919/90922	CLAUDIONEI FABIANO OLBERMANN	5,80	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1252

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90922	NEIVA ANA CARBONI BOUVIER	231,67	
		90919/90922	NEIVA ANA CARBONI BOUVIER	5,45	
		90919/90922	NEIVA ANA CARBONI BOUVIER	444,03	
		90919/90922	NEIVA ANA CARBONI BOUVIER	10,45	
		90919/90922	VALDEMIR LAURO AGOSTINI	369,31	
		90919/90922	VALDEMIR LAURO AGOSTINI	8,69	
		90919/90922	VALDEMIR LAURO AGOSTINI	327,77	
		90919/90922	VALDEMIR LAURO AGOSTINI	7,71	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	29,50	
		90919/90922	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA	14,50	
		90919/90922	MARCHESE & MARCHESE LTDA - ME	14,00	
		90919/90922	PROMARK MARCAS & PATENTES LTDA	1.325,00	
		90919/90922	JORNAL A HORA LTDA	238,00	
		90919/90922	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUCACAO	1.050,00	
		90919/90922	STEFANI & STEFANI LTDA ME	30,00	
		90919/90922	STEFANI & STEFANI LTDA ME	160,00	
		90919/90922	TABACARIA ENCANTADO LTDA	24,40	
		90919/90922	GIORDANI E CIA LTDA	116,80	
		90919/90922	GIORDANI E CIA LTDA	69,80	
		90919/90922	GIORDANI E CIA LTDA	29,90	
		90919/90922	GIORDANI E CIA LTDA	53,00	
		90919/90922	GIORDANI E CIA LTDA	117,00	
		90919/90922	GIORDANI E CIA LTDA	62,50	
		90919/90922	GIORDANI E CIA LTDA	29,00	
		90919/90922	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA	454,30	
		90919/90922	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA	30,00	
		90919/90922	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA	5,30	
		90919/90922	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA	202,40	
		90919/90922	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA	262,50	
		90919/90922	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA	93,30	
		90919/90922	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA	275,00	
		90919/90922	Implantação de saldo TORIOS LT.	676,06	
		90919/90922	COMABE-AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT.	1.130,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1253

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90922	BUENO APOIO A GESTAO CONTABIL LTDA	630,00	
		90919/90922	BIONDO & CASARIL LTDA	200,00	
		90919/90922	B T INDUSTRIA GRAFICA LTDA -EPP	375,00	
		90919/90922	BBT-ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA	700,00	
		90919/90922	BBT-ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA	1.400,00	
		90919/90922	BBT-ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA	260,00	
		90919/90922	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA	217,50	
		90919/90922	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA	63,40	
		90919/90922	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA	81,60	
		90919/90922	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA	70,00	
		90919/90922	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA	37,00	
		90919/90922	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA	16,00	
		90919/90922	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA	33,60	
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	15,00	
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	300,00	
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	20,00	
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	20,00	
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	40,00	
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	40,00	
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	90,00	
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	40,00	
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	30,00	
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	40,00	
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	24,00	
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	60,00	
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	20,00	
		90919/90922	JOSE LUIZ FRITSCHER-ME	420,00	
		90919/90922	SIRLEI BRANDAO WALTER	2.150,00	
		90919/90922	CONSEPRO CONS.HUMAN. PRO SEG.PUB. ENCANT	4.500,00	
		90919/90922	OI S.A.	305,39	
		90919/90922	TELEFONICA BRASIL S/A	24,54	
		90919/90922	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	1.046,43	
		90919/90922	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	1.452,93	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1254**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90922	OI S.A.	225,67	
		90919/90922	OI S.A.	111,31	
		90919/90922	OI S.A.	502,57	
		90919/90922	OI S.A.	110,60	
		90919/90922	OI S.A.	400,00	
		90919/90922	OI S.A.	400,00	
		90919/90922	OI S.A.	414,81	
		90919/90922	OI S.A.	208,90	
		90919/90922	OI S.A.	108,35	
		90919/90922	OI S.A.	73,38	
		90919/90922	OI S.A.	274,46	
		90919/90922	PAULO HENRIQUE SILVEIRA L. TRINDADE	300,00	
		90919/90922	PAULO HENRIQUE SILVEIRA L. TRINDADE	1.755,00	
		90919/90922	LANCH NEVILE LTDA	31,40	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	28,50	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	27,50	
		90919/90922	CHIELLA ODONTOLOGIA LTDA	391,12	
		90919/90922	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR	100,00	
		90919/90922	GRAZIELLE WERNER HEMING	2.000,00	
		90920/90914	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		98,90
		90920/90914	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda		202,48
		90920/90914	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		600,00
		90920/90923	JAQUELINE BEATRIZ TABORDA	202,48	
		90920/90923	JAQUELINE BEATRIZ TABORDA	202,48	
		90920/90923	OI S.A.	273,64	
		90920/90923	OI S.A.	547,86	
		90920/90923	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	102,22	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS PAGOS	90922/90919	EMPREENDIMENTOS GAUCHINHO LTDA - EPP		634,50
		90922/90919	EMPREENDIMENTOS GAUCHINHO LTDA - EPP		274,00
		90922/90919	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		1.088,24
		90922/90919	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		68,00
		90922/90919	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		414,03
		90922/90919	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		591,60

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1255

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90922/90919	CLAUDIONEI FABIANO OLBERMANN		193,10
		90922/90919	CLAUDIONEI FABIANO OLBERMANN		4,54
		90922/90919	CLAUDIONEI FABIANO OLBERMANN		246,74
		90922/90919	CLAUDIONEI FABIANO OLBERMANN		5,80
		90922/90919	NEIVA ANA CARBONI BOUVIER		231,67
		90922/90919	NEIVA ANA CARBONI BOUVIER		5,45
		90922/90919	NEIVA ANA CARBONI BOUVIER		444,03
		90922/90919	NEIVA ANA CARBONI BOUVIER		10,45
		90922/90919	VALDEMIR LAURO AGOSTINI		369,31
		90922/90919	VALDEMIR LAURO AGOSTINI		8,69
		90922/90919	VALDEMIR LAURO AGOSTINI		327,77
		90922/90919	VALDEMIR LAURO AGOSTINI		7,71
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		29,50
		90922/90919	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA		14,50
		90922/90919	MARCHESE & MARCHESE LTDA - ME		14,00
		90922/90919	PROMARK MARCAS & PATENTES LTDA		1.325,00
		90922/90919	JORNAL A HORA LTDA		238,00
		90922/90919	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUCACAO		1.050,00
		90922/90919	STEFANI & STEFANI LTDA ME		30,00
		90922/90919	STEFANI & STEFANI LTDA ME		160,00
		90922/90919	TABACARIA ENCANTADO LTDA		24,40
		90922/90919	GIORDANI E CIA LTDA		116,80
		90922/90919	GIORDANI E CIA LTDA		69,80
		90922/90919	GIORDANI E CIA LTDA		29,90
		90922/90919	GIORDANI E CIA LTDA		53,00
		90922/90919	GIORDANI E CIA LTDA		117,00
		90922/90919	GIORDANI E CIA LTDA		62,50
		90922/90919	GIORDANI E CIA LTDA		29,00
		90922/90919	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA		454,30
		90922/90919	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA		30,00
		90922/90919	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA		5,30
		90922/90919	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA		202,40
		90922/90919	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA		262,50

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1256**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90922/90919	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA		93,30
		90922/90919	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA		275,00
		90922/90919	Implantação de saldo TORIOS LT.		676,06
		90922/90919	COMABE-AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT.		1.130,00
		90922/90919	BUENO APOIO A GESTAO CONTABIL LTDA		630,00
		90922/90919	BIONDO & CASARIL LTDA		200,00
		90922/90919	B T INDUSTRIA GRAFICA LTDA -EPP		375,00
		90922/90919	BBT-ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA		700,00
		90922/90919	BBT-ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA		1.400,00
		90922/90919	BBT-ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA		260,00
		90922/90919	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA		217,50
		90922/90919	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA		63,40
		90922/90919	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA		81,60
		90922/90919	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA		70,00
		90922/90919	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA		37,00
		90922/90919	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA		16,00
		90922/90919	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA		33,60
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		15,00
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		300,00
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		20,00
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		20,00
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		40,00
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		40,00
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		90,00
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		40,00
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		30,00
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		40,00
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		24,00
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		60,00
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		20,00
		90922/90919	JOSE LUIZ FRITSCHER-ME		420,00
		90922/90919	SIRLEI BRANDAO WALTER		2.150,00
		90922/90919	CONSEPRO CONS.HUMAN. PRO SEG.PUB. ENCANT		4.500,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1257**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90922/90919	OI S.A.		305,39
		90922/90919	TELEFONICA BRASIL S/A		24,54
		90922/90919	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		1.046,43
		90922/90919	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		1.452,93
		90922/90919	OI S.A.		225,67
		90922/90919	OI S.A.		111,31
		90922/90919	OI S.A.		502,57
		90922/90919	OI S.A.		110,60
		90922/90919	OI S.A.		400,00
		90922/90919	OI S.A.		400,00
		90922/90919	OI S.A.		414,81
		90922/90919	OI S.A.		208,90
		90922/90919	OI S.A.		108,35
		90922/90919	OI S.A.		73,38
		90922/90919	OI S.A.		274,46
		90922/90919	PAULO HENRIQUE SILVEIRA L. TRINDADE		300,00
		90922/90919	PAULO HENRIQUE SILVEIRA L. TRINDADE		1.755,00
		90922/90919	LANCH NEVILE LTDA		31,40
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		28,50
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		27,50
		90922/90919	CHIELLA ODONTOLOGIA LTDA		391,12
		90922/90919	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR		100,00
		90922/90919	GRAZIELLE WERNER HEMING		2.000,00
		90923/90920	JAQUELINE BEATRIZ TABORDA		202,48
		90923/90920	JAQUELINE BEATRIZ TABORDA		202,48
		90923/90920	OI S.A.		273,64
		90923/90920	OI S.A.		547,86
		90923/90920	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		102,22
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	SUPERLUC INFORMATICA LTDA	91488/91489	Aditivo de supressão 03 referente TP 20/2014 manutenção informatica.		165.000,00
		91488/91489	Termo aditivo 03 referente supressão de valor - manutenção informática.	165.000,00	
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	ALCIDES GANASINI E CIA LTDA	92868/92869	Materiais para construção de passarela metálica na galeria que atravessa a RS 425, Bairro Jacarezinho.	9.241,20	
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90937/90937	RECEBIDO NESTE DIA	2.797,06	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1258**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2.797,06
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	10,34	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		10,34
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	15,90	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		15,90
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	16,40	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		16,40
		90937/90937	Valor emissao cheque	20,00	
		90937/90937	Valor emissao cheque		20,00
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	15,63	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	39,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	24,25	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	247,90	
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	92194/91046	RECEBIDO NESTE DIA	1.262,34	
		92194/91046	RECEBIDO NESTE DIA	349,43	
		92194/91046	RECEBIDO NESTE DIA	18,27	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	50,40	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	5,80	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	4,54	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	5,45	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	10,45	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	8,69	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	7,71	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	50,40	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	50,40	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	SUPERLUC INFORMATICA LTDA	91489/91488	Aditivo de supressão 03 referente TP 20/2014 manutenção informatica.	165.000,00	
		91489/91488	Termo aditivo 03 referente supressão de valor - manutenção informática.		165.000,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	91835/91861	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	464,82	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1259**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91835/91861	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	266,28	
		92856/92867	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	5.574,40	
		92869/92868	Materiais para construção de passarela metálica na galeria que atravessa a RS 425, Bairro Jacarezinho.		9.241,20
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	91861/91835	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		464,82
		91861/91835	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		266,28
		92867/92856	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		5.574,40
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		15,63
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		39,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		24,25
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		247,90
		90993/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2.797,06	
		90993/90993	RECEBIDO NESTE DIA		2.797,06
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	10,34	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		10,34
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	15,90	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		15,90
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	16,40	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		16,40
		90993/90993	Valor emissao cheque	20,00	
		90993/90993	Valor emissao cheque		20,00
		90993/90993	PROMARK MARCAS & PATENTES LTDA	1.325,00	
		90993/90993	PROMARK MARCAS & PATENTES LTDA		1.325,00
		90993/90993	JORNAL A HORA LTDA	238,00	
		90993/90993	JORNAL A HORA LTDA		238,00
		90993/90993	STEFANI & STEFANI LTDA ME	30,00	
		90993/90993	STEFANI & STEFANI LTDA ME		30,00
		90993/90993	STEFANI & STEFANI LTDA ME	160,00	
		90993/90993	STEFANI & STEFANI LTDA ME		160,00
		90993/90993	TABACARIA ENCANTADO LTDA	24,40	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1260**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	TABACARIA ENCANTADO LTDA		24,40
		90993/90993	GIORDANI E CIA LTDA	53,00	
		90993/90993	GIORDANI E CIA LTDA		53,00
		90993/90993	GIORDANI E CIA LTDA	117,00	
		90993/90993	GIORDANI E CIA LTDA		117,00
		90993/90993	GIORDANI E CIA LTDA	62,50	
		90993/90993	GIORDANI E CIA LTDA		62,50
		90993/90993	GIORDANI E CIA LTDA	29,00	
		90993/90993	GIORDANI E CIA LTDA		29,00
		90993/90993	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA	93,30	
		90993/90993	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA		93,30
		90993/90993	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA	275,00	
		90993/90993	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA		275,00
		90993/90993	Implantação de saldo TORIOS LT.	676,06	
		90993/90993	Implantação de saldo TORIOS LT.		676,06
		90993/90993	BUENO APOIO A GESTAO CONTABIL LTDA	630,00	
		90993/90993	BUENO APOIO A GESTAO CONTABIL LTDA		630,00
		90993/90993	B T INDUSTRIA GRAFICA LTDA -EPP	375,00	
		90993/90993	B T INDUSTRIA GRAFICA LTDA -EPP		375,00
		90993/90993	BBT-ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA	1.400,00	
		90993/90993	BBT-ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA		1.400,00
		90993/90993	BBT-ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA	260,00	
		90993/90993	BBT-ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA		260,00
		90993/90993	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA	217,50	
		90993/90993	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA		217,50
		90993/90993	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA	63,40	
		90993/90993	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA		63,40
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	15,00	
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		15,00
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	300,00	
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		300,00
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	20,00	
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		20,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1261

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	20,00	
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		20,00
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	40,00	
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		40,00
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	40,00	
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		40,00
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	90,00	
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		90,00
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	40,00	
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		40,00
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	30,00	
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		30,00
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	40,00	
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		40,00
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	24,00	
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		24,00
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	60,00	
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		60,00
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	20,00	
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		20,00
		90993/90993	SIRLEI BRANDAO WALTER	2.150,00	
		90993/90993	SIRLEI BRANDAO WALTER		2.150,00
		90993/90993	CONSEPRO CONS.HUMAN. PRO SEG.PUB. ENCANT	4.500,00	
		90993/90993	CONSEPRO CONS.HUMAN. PRO SEG.PUB. ENCANT		4.500,00
		90993/90993	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	1.046,43	
		90993/90993	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		1.046,43
		90993/90993	OI S.A.	225,67	
		90993/90993	OI S.A.		225,67
		90993/90993	OI S.A.	111,31	
		90993/90993	OI S.A.		111,31
		90993/90993	OI S.A.	502,57	
		90993/90993	OI S.A.		502,57
		90993/90993	OI S.A.	110,60	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1262

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	OI S.A.		110,60
		90993/90993	OI S.A.	414,81	
		90993/90993	OI S.A.		414,81
		90993/90993	GRAZIELLE WERNER HEMING	2.000,00	
		90993/90993	GRAZIELLE WERNER HEMING		2.000,00
		90993/91290		50,00	
		90993/91290		140,00	
		90993/91290		619,80	
		90993/91290		290,80	
		90993/91290		2.150,00	
		90993/91290		34,86	
		90993/91290		232,50	
		90993/91290		11,20	
		90993/91290		13,90	
		90993/91290		60,00	
		90993/91290		110,00	
		90993/91290		220,00	
		90993/91290		356,00	
		90993/91290		95,00	
		90993/91290		50,00	
		90993/91290		27,00	
		90993/91290		90,00	
		90993/91290		40,00	
		90993/91290		160,00	
		90993/91290		15,00	
		90993/91290		40,00	
		90993/91290		15,00	
		90993/91290		110,00	
		90993/91290		110,00	
		90993/91290		250,00	
		90993/91290		80,00	
		90993/91290		630,00	
		90993/91290		120,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1263

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/91290		149,00	
		90993/91290		64,70	
		90993/91290		294,00	
		90993/91290		101,90	
		90993/91290		112,00	
		90993/91290		100,00	
		90993/91290		80,00	
		90993/91290		70,00	
		90993/91290		220,00	
		90993/91290		230,00	
		90993/91290		70,00	
		90993/91290		182,36	
		90993/91290		2.200,00	
		90993/91290		5.000,00	
		90993/91290		326,00	
		90993/91290		480,00	
		90993/91290		9.241,20	
		90993/91290		110,00	
		90993/91290		80,00	
		90993/91290		955,00	
		90993/91290		233,52	
		90993/91290		208,60	
		90993/91290		342,95	
		90993/91290		135,00	
		90993/91290		101,00	
		90993/91290		86,00	
		90993/91290		11,99	
		90993/91290		5.000,00	
		90993/91290		5.000,00	
		90993/91290			220,00
		90993/91290		406,65	
		90993/91290		459,11	
		90993/91290		388,45	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1264

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/91290		11.608,18	
		90993/91290		7.561,15	
		90993/91290		185,00	
		90993/91290		220,00	
		90993/91290		2.150,00	
		90993/91290		200,00	
		90993/91290		314,00	
		90993/91290		38,00	
		90993/92499	RECEBIDO NESTE DIA		50,40
		90994/90994	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUCACAO	1.050,00	
		90994/90994	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUCACAO		1.050,00
		90994/90994	GIORDANI E CIA LTDA	116,80	
		90994/90994	GIORDANI E CIA LTDA		116,80
		90994/90994	GIORDANI E CIA LTDA	69,80	
		90994/90994	GIORDANI E CIA LTDA		69,80
		90994/90994	GIORDANI E CIA LTDA	29,90	
		90994/90994	GIORDANI E CIA LTDA		29,90
		90994/90994	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA	454,30	
		90994/90994	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA		454,30
		90994/90994	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA	30,00	
		90994/90994	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA		30,00
		90994/90994	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA	5,30	
		90994/90994	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA		5,30
		90994/90994	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA	202,40	
		90994/90994	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA		202,40
		90994/90994	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA	262,50	
		90994/90994	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA		262,50
		90994/90994	COMABE-AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT.	1.130,00	
		90994/90994	COMABE-AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT.		1.130,00
		90994/90994	BBT-ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA	700,00	
		90994/90994	BBT-ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA		700,00
		90994/90994	JOSE LUIZ FRITSCHER-ME	420,00	
		90994/90994	JOSE LUIZ FRITSCHER-ME		420,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1265

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90994/90994	OI S.A.	305,39	
		90994/90994	OI S.A.		305,39
		90994/90994	TELEFONICA BRASIL S/A	24,54	
		90994/90994	TELEFONICA BRASIL S/A		24,54
		90994/90994	OI S.A.	400,00	
		90994/90994	OI S.A.		400,00
		90994/90994	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR	100,00	
		90994/90994	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR		100,00
		90994/91336		35,00	
		90994/91336		15,00	
		90994/91336		5.000,00	
		90994/91336		5.000,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	29,50	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		29,50
		90996/90996	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA	14,50	
		90996/90996	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA		14,50
		90996/90996	MARCHESE & MARCHESE LTDA - ME	14,00	
		90996/90996	MARCHESE & MARCHESE LTDA - ME		14,00
		90996/90996	BIONDO & CASARIL LTDA	200,00	
		90996/90996	BIONDO & CASARIL LTDA		200,00
		90996/90996	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA	81,60	
		90996/90996	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA		81,60
		90996/90996	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA	70,00	
		90996/90996	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA		70,00
		90996/90996	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA	37,00	
		90996/90996	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA		37,00
		90996/90996	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA	16,00	
		90996/90996	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA		16,00
		90996/90996	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA	33,60	
		90996/90996	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA		33,60
		90996/90996	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	1.452,93	
		90996/90996	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		1.452,93
		90996/90996	OI S.A.	400,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1266**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90996/90996	OI S.A.		400,00
		90996/90996	OI S.A.	208,90	
		90996/90996	OI S.A.		208,90
		90996/90996	OI S.A.	108,35	
		90996/90996	OI S.A.		108,35
		90996/90996	OI S.A.	73,38	
		90996/90996	OI S.A.		73,38
		90996/90996	OI S.A.	274,46	
		90996/90996	OI S.A.		274,46
		90996/90996	PAULO HENRIQUE SILVEIRA L. TRINDADE	300,00	
		90996/90996	PAULO HENRIQUE SILVEIRA L. TRINDADE		300,00
		90996/90996	PAULO HENRIQUE SILVEIRA L. TRINDADE	1.755,00	
		90996/90996	PAULO HENRIQUE SILVEIRA L. TRINDADE		1.755,00
		90996/90996	LANCH NEVILE LTDA	31,40	
		90996/90996	LANCH NEVILE LTDA		31,40
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	28,50	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		28,50
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	27,50	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		27,50
		90996/90996	CHIELLA ODONTOLOGIA LTDA	391,12	
		90996/90996	CHIELLA ODONTOLOGIA LTDA		391,12
		90996/91286		300,00	
		90996/91286		1.755,00	
		90996/91286		5.000,00	
		90996/91286		5.000,00	
		90996/91286		23.093,68	
		90996/91286		45,55	
		90999/91821		666,22	
		90999/91821		899,99	
		90999/91821		804,00	
		91002/91002	EMPREENDIMENTOS GAUCHINHO LTDA - EPP	634,50	
		91002/91002	EMPREENDIMENTOS GAUCHINHO LTDA - EPP		634,50
		91002/91002	EMPREENDIMENTOS GAUCHINHO LTDA - EPP	274,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1267**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91002/91002	EMPREENDIMENTOS GAUCHINHO LTDA - EPP		274,00
		91002/91002	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	1.088,24	
		91002/91002	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		1.088,24
		91002/91002	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	68,00	
		91002/91002	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		68,00
		91002/91002	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	414,03	
		91002/91002	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		414,03
		91002/91002	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	591,60	
		91002/91002	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		591,60
		91002/91002	CLAUDIONEI FABIANO OLBERMANN	193,10	
		91002/91002	CLAUDIONEI FABIANO OLBERMANN		193,10
		91002/91002	CLAUDIONEI FABIANO OLBERMANN	4,54	
		91002/91002	CLAUDIONEI FABIANO OLBERMANN		4,54
		91002/91002	CLAUDIONEI FABIANO OLBERMANN	246,74	
		91002/91002	CLAUDIONEI FABIANO OLBERMANN		246,74
		91002/91002	CLAUDIONEI FABIANO OLBERMANN	5,80	
		91002/91002	CLAUDIONEI FABIANO OLBERMANN		5,80
		91002/91002	NEIVA ANA CARBONI BOUVIER	231,67	
		91002/91002	NEIVA ANA CARBONI BOUVIER		231,67
		91002/91002	NEIVA ANA CARBONI BOUVIER	5,45	
		91002/91002	NEIVA ANA CARBONI BOUVIER		5,45
		91002/91002	NEIVA ANA CARBONI BOUVIER	444,03	
		91002/91002	NEIVA ANA CARBONI BOUVIER		444,03
		91002/91002	NEIVA ANA CARBONI BOUVIER	10,45	
		91002/91002	NEIVA ANA CARBONI BOUVIER		10,45
		91002/91002	VALDEMIR LAURO AGOSTINI	369,31	
		91002/91002	VALDEMIR LAURO AGOSTINI		369,31
		91002/91002	VALDEMIR LAURO AGOSTINI	8,69	
		91002/91002	VALDEMIR LAURO AGOSTINI		8,69
		91002/91002	VALDEMIR LAURO AGOSTINI	327,77	
		91002/91002	VALDEMIR LAURO AGOSTINI		327,77
		91002/91002	VALDEMIR LAURO AGOSTINI	7,71	
		91002/91002	VALDEMIR LAURO AGOSTINI		7,71

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1268**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91002/91322		1.035,00	
		91002/91322		435,12	
		91002/91322		528,36	
		91002/91322		828,27	
		91002/91322		1.096,50	
		91002/91322		790,30	
		91002/91322		362,60	
		91002/91322		99,75	
		91034/91347		2.842,00	
		91034/91347		5.841,28	
		91042/91516		40.908,36	
		91042/91516		63.000,00	
		91042/91516		23.504,05	
		91046/92194	RECEBIDO NESTE DIA		1.262,34
		91046/92194	RECEBIDO NESTE DIA		349,43
		91046/92194	RECEBIDO NESTE DIA		18,27
		91048/91515		1.259,14	
		91058/91058	JAQUELINE BEATRIZ TABORDA	202,48	
		91058/91058	JAQUELINE BEATRIZ TABORDA		202,48
		91058/91058	JAQUELINE BEATRIZ TABORDA	202,48	
		91058/91058	JAQUELINE BEATRIZ TABORDA		202,48
		91058/91058	OI S.A.	273,64	
		91058/91058	OI S.A.		273,64
		91058/91058	OI S.A.	547,86	
		91058/91058	OI S.A.		547,86
		91058/91058	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	102,22	
		91058/91058	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		102,22
		91058/91382		202,48	
		91058/91382		1.272,00	
		92499/90993	RECEBIDO NESTE DIA	50,40	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91286/90996			300,00
		91286/90996			1.755,00
		91286/90996			5.000,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1269

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91286/90996			5.000,00
		91286/90996			23.093,68
		91286/90996			45,55
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	300,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	1.755,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	38,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	45,55	
		91290/90993			50,00
		91290/90993			140,00
		91290/90993			619,80
		91290/90993			290,80
		91290/90993			2.150,00
		91290/90993			34,86
		91290/90993			232,50
		91290/90993			11,20
		91290/90993			13,90
		91290/90993			60,00
		91290/90993			110,00
		91290/90993			220,00
		91290/90993			356,00
		91290/90993			95,00
		91290/90993			50,00
		91290/90993			27,00
		91290/90993			90,00
		91290/90993			40,00
		91290/90993			160,00
		91290/90993			15,00
		91290/90993			40,00
		91290/90993			15,00
		91290/90993			110,00
		91290/90993			110,00
		91290/90993			250,00
		91290/90993			80,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1270

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/90993			630,00
		91290/90993			120,00
		91290/90993			149,00
		91290/90993			64,70
		91290/90993			294,00
		91290/90993			101,90
		91290/90993			112,00
		91290/90993			100,00
		91290/90993			80,00
		91290/90993			70,00
		91290/90993			220,00
		91290/90993			230,00
		91290/90993			70,00
		91290/90993			182,36
		91290/90993			2.200,00
		91290/90993			5.000,00
		91290/90993			326,00
		91290/90993			480,00
		91290/90993			9.241,20
		91290/90993			110,00
		91290/90993			80,00
		91290/90993			955,00
		91290/90993			233,52
		91290/90993			208,60
		91290/90993			342,95
		91290/90993			135,00
		91290/90993			101,00
		91290/90993			86,00
		91290/90993			11,99
		91290/90993			5.000,00
		91290/90993			5.000,00
		91290/90993		220,00	
		91290/90993			406,65

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1271**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/90993			459,11
		91290/90993			388,45
		91290/90993			11.608,18
		91290/90993			7.561,15
		91290/90993			185,00
		91290/90993			220,00
		91290/90993			2.150,00
		91290/90993			200,00
		91290/90993			314,00
		91290/90993			38,00
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	138,67	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	195,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	550,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	4.284,16	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	310,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	1.700,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	1.500,47	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO	1.500,47	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	20,60	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	5.574,40	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	5.360,55	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	2.150,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	100,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	228,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	100,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	200,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	80,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	41,10	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	33,10	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	66,54	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	406,65	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	459,11	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	11.608,18	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1272**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso	7.561,15	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	270,25	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	434,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	590,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	10,92	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	30,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	50,20	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	35,49	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	288,40	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	7,80	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	18,20	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	193,96	
		91322/91002			1.035,00
		91322/91002			435,12
		91322/91002			528,36
		91322/91002			828,27
		91322/91002			1.096,50
		91322/91002			790,30
		91322/91002			362,60
		91322/91002			99,75
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	464,82	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	266,28	
		91322/91386	Liquidacao nesta data.	828,27	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	6.200,00	
		91336/90994			35,00
		91336/90994			15,00
		91336/90994			5.000,00
		91336/90994			5.000,00
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	1.130,00	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	100,00	
		91347/91034			2.842,00
		91347/91034			5.841,28
		91382/91058			202,48

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1273**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91382/91058			1.272,00
		91382/91383	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	98,90	
		91382/91383	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda	202,48	
		91382/91383	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	600,00	
		91515/91048			1.259,14
		91516/91042			40.908,36
		91516/91042			63.000,00
		91516/91042			23.504,05
		91821/90999			666,22
		91821/90999			899,99
		91821/90999			804,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	91341/91290	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		138,67
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		195,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		550,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		4.284,16
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		310,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		1.700,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		1.500,47
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO		1.500,47
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		20,60
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		5.574,40
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		5.360,55
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		2.150,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		100,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		228,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		100,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		200,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		80,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		41,10
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		33,10
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		66,54
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		406,65
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		459,11

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1274**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		11.608,18
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso		7.561,15
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		270,25
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		434,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		590,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		10,92
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		30,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		50,20
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		35,49
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		288,40
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		7,80
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		18,20
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		193,96
		91341/91335	PROMARK MARCAS & PATENTES LTDA	1.325,00	
		91341/91335	JORNAL A HORA LTDA	238,00	
		91341/91335	STEFANI & STEFANI LTDA ME	30,00	
		91341/91335	STEFANI & STEFANI LTDA ME	160,00	
		91341/91335	TABACARIA ENCANTADO LTDA	24,40	
		91341/91335	GIORDANI E CIA LTDA	53,00	
		91341/91335	GIORDANI E CIA LTDA	117,00	
		91341/91335	GIORDANI E CIA LTDA	62,50	
		91341/91335	GIORDANI E CIA LTDA	29,00	
		91341/91335	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA	93,30	
		91341/91335	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA	275,00	
		91341/91335	Implantação de saldo TORIOS LT.	676,06	
		91341/91335	BUENO APOIO A GESTAO CONTABIL LTDA	630,00	
		91341/91335	B T INDUSTRIA GRAFICA LTDA -EPP	375,00	
		91341/91335	BBT-ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA	1.400,00	
		91341/91335	BBT-ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA	260,00	
		91341/91335	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA	217,50	
		91341/91335	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA	63,40	
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	15,00	
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	300,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1275

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	20,00	
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	20,00	
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	40,00	
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	40,00	
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	90,00	
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	40,00	
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	30,00	
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	40,00	
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	24,00	
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	60,00	
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	20,00	
		91341/91335	SIRLEI BRANDAO WALTER	2.150,00	
		91341/91335	CONSEPRO CONS.HUMAN. PRO SEG.PUB. ENCANT	4.500,00	
		91341/91335	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	1.046,43	
		91341/91335	OI S.A.	225,67	
		91341/91335	OI S.A.	111,31	
		91341/91335	OI S.A.	502,57	
		91341/91335	OI S.A.	110,60	
		91341/91335	OI S.A.	414,81	
		91341/91335	GRAZIELLE WERNER HEMING	2.000,00	
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		1.130,00
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		100,00
		91356/91394	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUCACAO	1.050,00	
		91356/91394	GIORDANI E CIA LTDA	116,80	
		91356/91394	GIORDANI E CIA LTDA	69,80	
		91356/91394	GIORDANI E CIA LTDA	29,90	
		91356/91394	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA	454,30	
		91356/91394	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA	30,00	
		91356/91394	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA	5,30	
		91356/91394	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA	202,40	
		91356/91394	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA	262,50	
		91356/91394	COMABE-AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT.	1.130,00	
		91356/91394	BBT-ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA	700,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1276

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91356/91394	JOSE LUIZ FRITSCHER-ME	420,00	
		91356/91394	OI S.A.	305,39	
		91356/91394	TELEFONICA BRASIL S/A	24,54	
		91356/91394	OI S.A.	400,00	
		91356/91394	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR	100,00	
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		300,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		1.755,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		38,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		45,55
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	29,50	
		91361/91319	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA	14,50	
		91361/91319	MARCHESE & MARCHESE LTDA - ME	14,00	
		91361/91319	BIONDO & CASARIL LTDA	200,00	
		91361/91319	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA	81,60	
		91361/91319	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA	70,00	
		91361/91319	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA	37,00	
		91361/91319	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA	16,00	
		91361/91319	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA	33,60	
		91361/91319	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	1.452,93	
		91361/91319	OI S.A.	400,00	
		91361/91319	OI S.A.	208,90	
		91361/91319	OI S.A.	108,35	
		91361/91319	OI S.A.	73,38	
		91361/91319	OI S.A.	274,46	
		91361/91319	PAULO HENRIQUE SILVEIRA L. TRINDADE	300,00	
		91361/91319	PAULO HENRIQUE SILVEIRA L. TRINDADE	1.755,00	
		91361/91319	LANCH NEVILE LTDA	31,40	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	28,50	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	27,50	
		91361/91319	CHIELLA ODONTOLOGIA LTDA	391,12	
		91383/91382	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		98,90
		91383/91382	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda		202,48
		91383/91382	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		600,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1277**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91383/91431	JAQUELINE BEATRIZ TABORDA	202,48	
		91383/91431	JAQUELINE BEATRIZ TABORDA	202,48	
		91383/91431	OI S.A.	273,64	
		91383/91431	OI S.A.	547,86	
		91383/91431	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	102,22	
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		464,82
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		266,28
		91386/91322	Liquidacao nesta data.		828,27
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		6.200,00
		91386/91428	EMPREENDIMENTOS GAUCHINHO LTDA - EPP	634,50	
		91386/91428	EMPREENDIMENTOS GAUCHINHO LTDA - EPP	274,00	
		91386/91428	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	1.088,24	
		91386/91428	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	68,00	
		91386/91428	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	414,03	
		91386/91428	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	591,60	
		91386/91428	CLAUDIONEI FABIANO OLBERMANN	193,10	
		91386/91428	CLAUDIONEI FABIANO OLBERMANN	4,54	
		91386/91428	CLAUDIONEI FABIANO OLBERMANN	246,74	
		91386/91428	CLAUDIONEI FABIANO OLBERMANN	5,80	
		91386/91428	NEIVA ANA CARBONI BOUVIER	231,67	
		91386/91428	NEIVA ANA CARBONI BOUVIER	5,45	
		91386/91428	NEIVA ANA CARBONI BOUVIER	444,03	
		91386/91428	NEIVA ANA CARBONI BOUVIER	10,45	
		91386/91428	VALDEMIR LAURO AGOSTINI	369,31	
		91386/91428	VALDEMIR LAURO AGOSTINI	8,69	
		91386/91428	VALDEMIR LAURO AGOSTINI	327,77	
		91386/91428	VALDEMIR LAURO AGOSTINI	7,71	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	8001 Recursos extra-orcamentarios	91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		50,40
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		5,80
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		4,54
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		5,45
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		10,45
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		8,69

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1278**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		7,71
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		50,40
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		50,40
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91319/91361	JUCANA P. HENICKA		29,50
		91319/91361	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA		14,50
		91319/91361	MARCHESE & MARCHESE LTDA - ME		14,00
		91319/91361	BIONDO & CASARIL LTDA		200,00
		91319/91361	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA		81,60
		91319/91361	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA		70,00
		91319/91361	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA		37,00
		91319/91361	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA		16,00
		91319/91361	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA		33,60
		91319/91361	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		1.452,93
		91319/91361	OI S.A.		400,00
		91319/91361	OI S.A.		208,90
		91319/91361	OI S.A.		108,35
		91319/91361	OI S.A.		73,38
		91319/91361	OI S.A.		274,46
		91319/91361	PAULO HENRIQUE SILVEIRA L. TRINDADE		300,00
		91319/91361	PAULO HENRIQUE SILVEIRA L. TRINDADE		1.755,00
		91319/91361	LANCH NEVILE LTDA		31,40
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		28,50
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		27,50
		91319/91361	CHIELLA ODONTOLOGIA LTDA		391,12
		91335/91341	PROMARK MARCAS & PATENTES LTDA		1.325,00
		91335/91341	JORNAL A HORA LTDA		238,00
		91335/91341	STEFANI & STEFANI LTDA ME		30,00
		91335/91341	STEFANI & STEFANI LTDA ME		160,00
		91335/91341	TABACARIA ENCANTADO LTDA		24,40
		91335/91341	GIORDANI E CIA LTDA		53,00
		91335/91341	GIORDANI E CIA LTDA		117,00
		91335/91341	GIORDANI E CIA LTDA		62,50
		91335/91341	GIORDANI E CIA LTDA		29,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1279

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91335/91341	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA		93,30
		91335/91341	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA		275,00
		91335/91341	Implantação de saldo TORIOS LT.		676,06
		91335/91341	BUENO APOIO A GESTAO CONTABIL LTDA		630,00
		91335/91341	B T INDUSTRIA GRAFICA LTDA -EPP		375,00
		91335/91341	BBT-ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA		1.400,00
		91335/91341	BBT-ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA		260,00
		91335/91341	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA		217,50
		91335/91341	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA		63,40
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		15,00
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		300,00
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		20,00
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		20,00
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		40,00
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		40,00
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		90,00
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		40,00
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		30,00
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		40,00
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		24,00
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		60,00
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		20,00
		91335/91341	SIRLEI BRANDAO WALTER		2.150,00
		91335/91341	CONSEPRO CONS.HUMAN. PRO SEG.PUB. ENCANT		4.500,00
		91335/91341	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		1.046,43
		91335/91341	OI S.A.		225,67
		91335/91341	OI S.A.		111,31
		91335/91341	OI S.A.		502,57
		91335/91341	OI S.A.		110,60
		91335/91341	OI S.A.		414,81
		91335/91341	GRAZIELLE WERNER HEMING		2.000,00
		91394/91356	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUCACAO		1.050,00
		91394/91356	GIORDANI E CIA LTDA		116,80

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1280

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91394/91356	GIORDANI E CIA LTDA		69,80
		91394/91356	GIORDANI E CIA LTDA		29,90
		91394/91356	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA		454,30
		91394/91356	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA		30,00
		91394/91356	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA		5,30
		91394/91356	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA		202,40
		91394/91356	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA		262,50
		91394/91356	COMABE-AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT.		1.130,00
		91394/91356	BBT-ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA		700,00
		91394/91356	JOSE LUIZ FRITSCHER-ME		420,00
		91394/91356	OI S.A.		305,39
		91394/91356	TELEFONICA BRASIL S/A		24,54
		91394/91356	OI S.A.		400,00
		91394/91356	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR		100,00
		91428/91386	EMPREENDIMENTOS GAUCHINHO LTDA - EPP		634,50
		91428/91386	EMPREENDIMENTOS GAUCHINHO LTDA - EPP		274,00
		91428/91386	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		1.088,24
		91428/91386	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		68,00
		91428/91386	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		414,03
		91428/91386	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		591,60
		91428/91386	CLAUDIONEI FABIANO OLBERMANN		193,10
		91428/91386	CLAUDIONEI FABIANO OLBERMANN		4,54
		91428/91386	CLAUDIONEI FABIANO OLBERMANN		246,74
		91428/91386	CLAUDIONEI FABIANO OLBERMANN		5,80
		91428/91386	NEIVA ANA CARBONI BOUVIER		231,67
		91428/91386	NEIVA ANA CARBONI BOUVIER		5,45
		91428/91386	NEIVA ANA CARBONI BOUVIER		444,03
		91428/91386	NEIVA ANA CARBONI BOUVIER		10,45
		91428/91386	VALDEMIR LAURO AGOSTINI		369,31
		91428/91386	VALDEMIR LAURO AGOSTINI		8,69
		91428/91386	VALDEMIR LAURO AGOSTINI		327,77
		91428/91386	VALDEMIR LAURO AGOSTINI		7,71
		91431/91383	JAQUELINE BEATRIZ TABORDA		202,48

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1281**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91431/91383	JAQUELINE BEATRIZ TABORDA		202,48
		91431/91383	OI S.A.		273,64
		91431/91383	OI S.A.		547,86
		91431/91383	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		102,22
			Total do Dia:	**1.525.745,58**	**1.525.745,58**

28/03/2017

1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	110/140	Vlr.Deposito cta corrente		1.837,80
		110/205	RECEBIDO NESTE DIA	498,33	
		110/282	RECEBIDO NESTE DIA	201,60	
		110/282	RECEBIDO NESTE DIA	50,40	
		110/282	RECEBIDO NESTE DIA	201,60	
		110/282	RECEBIDO NESTE DIA	352,80	
		110/282	RECEBIDO NESTE DIA	151,20	
		110/7002	TADEU FERRI		769,40
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	4,64	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	2,78	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	11,16	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	54,50	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	65,00	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	24,50	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	52,00	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	70,10	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	32,50	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	127,70	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	14,37	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	6,50	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1282**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	0,01	
		110/91250	RECEBIDO NESTE DIA	162,50	
		110/91250	RECEBIDO NESTE DIA	170,48	
		110/91251	RECEBIDO NESTE DIA	97,50	
		110/91251	RECEBIDO NESTE DIA	102,29	
		110/91252	RECEBIDO NESTE DIA	390,00	
		110/91252	RECEBIDO NESTE DIA	409,18	
		110/91257	RECEBIDO NESTE DIA	0,02	
		110/91257	RECEBIDO NESTE DIA	0,02	
		110/91258	RECEBIDO NESTE DIA	0,01	
		110/91258	RECEBIDO NESTE DIA	0,01	
		110/91259	RECEBIDO NESTE DIA	0,06	
		110/91259	RECEBIDO NESTE DIA	0,06	
		110/91455	RECEBIDO NESTE DIA	0,07	
		110/91455	RECEBIDO NESTE DIA	0,07	
		110/91572	RECEBIDO NESTE DIA	67,76	
		110/91573	RECEBIDO NESTE DIA	40,66	
		110/91574	RECEBIDO NESTE DIA	162,65	
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	BB - DISPONIVEL	120/633	Vlr.Deposito cta corrente	71,80	
		120/664	Vlr.Deposito cta corrente	78,60	
		120/664	ESTORNO		78,60
		120/664	Vlr.Deposito cta corrente	79,06	
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	BB - FUNDO ESPECIAL PETROLEO	128/525	PASEP		147,90
		128/91537	RECEBIDO NESTE DIA	14.790,41	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1283**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		633/120	Vlr.Deposito cta corrente		71,80
		633/91295	RECEBIDO NESTE DIA	0,42	
		645/91334	RECEBIDO NESTE DIA	48.528,22	
		664/120	Vlr.Deposito cta corrente		78,60
		664/120	ESTORNO	78,60	
		664/120	Vlr.Deposito cta corrente		79,06
		664/91297	RECEBIDO NESTE DIA	0,46	
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	CEF - PME IPTU	836/7000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		26.883,70
		836/7125	Arrecadacao do Dia	19,41	
		836/7125	Arrecadacao do Dia	8,08	
		836/7125	Arrecadacao do Dia	4,84	
		836/7125	Arrecadacao do Dia	2.502,79	
		836/7125	Arrecadacao do Dia	1.042,73	
		836/7125	Arrecadacao do Dia	625,59	
		836/7125	Arrecadacao do Dia	5.474,50	
		836/7125	Arrecadacao do Dia	2.280,77	
		836/7125	Arrecadacao do Dia	1.368,28	
		836/7125	Arrecadacao do Dia	4.423,93	
		836/7125	Arrecadacao do Dia	1.843,14	
		836/7125	Arrecadacao do Dia	1.105,82	
		836/7125	Arrecadacao do Dia	5.724,69	
		836/7125	Arrecadacao do Dia	2.384,91	
		836/7125	Arrecadacao do Dia	1.430,80	
		836/7125	Arrecadacao do Dia	7.965,62	
		836/7125	Arrecadacao do Dia	3.318,62	
		836/7125	Arrecadacao do Dia	1.991,04	
		836/7125	Arrecadacao do Dia	12.065,22	
		836/7125	Arrecadacao do Dia	5.026,60	
		836/7125	Arrecadacao do Dia	3.015,74	
		836/7125	Arrecadacao do Dia	15.702,52	
		836/7125	Arrecadacao do Dia	6.541,77	
		836/7125	Arrecadacao do Dia	3.924,71	
		836/7125	Arrecadacao do Dia	33.907,12	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1284

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		836/7125	Arrecadacao do Dia	14.126,10	
		836/7125	Arrecadacao do Dia	8.474,96	
		836/7125	Arrecadacao do Dia	69.084,38	
		836/7125	Arrecadacao do Dia	28.781,65	
		836/7125	Arrecadacao do Dia	17.267,72	
		836/7125	Arrecadacao do Dia	84.102,60	
		836/7125	Arrecadacao do Dia	35.038,59	
		836/7125	Arrecadacao do Dia	21.021,56	
		836/7125	Arrecadacao do Dia	97.345,34	
		836/7125	Arrecadacao do Dia	40.555,86	
		836/7125	Arrecadacao do Dia	24.331,88	
		836/7125	Arrecadacao do Dia	132.376,49	
		836/7125	Arrecadacao do Dia	55.150,62	
		836/7125	Arrecadacao do Dia	33.088,03	
		836/7125	Arrecadacao do Dia	179.800,39	
		836/7125	Arrecadacao do Dia	74.907,27	
		836/7125	Arrecadacao do Dia	44.941,33	
		836/7125	Arrecadacao do Dia	594.975,95	
		836/7125	Arrecadacao do Dia	247.880,02	
		836/7125	Arrecadacao do Dia	148.718,47	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	98,99	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	41,23	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	24,73	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	336,51	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	140,18	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	84,10	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	11,16	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	4,65	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	2,79	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	31,73	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	13,22	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	7,93	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	35,63	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1285

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		836/7132	Arrecadacao do Dia	14,84	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	8,90	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	156,10	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	65,03	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	39,02	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	18.361,67	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	7.650,66	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	4.590,39	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	339,18	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	141,31	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	84,78	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	303,75	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	126,55	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	75,93	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	2.683,23	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	1.118,00	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	670,80	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	2.339,56	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	974,74	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	584,80	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	2.129,46	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	887,15	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	532,24	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	1.672,87	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	696,98	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	418,18	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	37.305,32	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	15.542,80	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	9.325,32	
		836/7134	Arrecadacao do Dia	54,10	
		836/7134	Arrecadacao do Dia	361,80	
		836/7134	Arrecadacao do Dia	40,23	
		836/7134	Arrecadacao do Dia	532,51	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1286

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		836/7134	Arrecadacao do Dia	180,90	
		836/7134	Arrecadacao do Dia	1.288,93	
		836/7134	Arrecadacao do Dia	180,90	
		836/7134	Arrecadacao do Dia	3.576,00	
		836/7134	Arrecadacao do Dia	1.239,52	
		836/7134	Arrecadacao do Dia	180,90	
		836/7134	Arrecadacao do Dia	2.294,22	
		836/7134	Arrecadacao do Dia	412,74	
		836/7134	Arrecadacao do Dia	707,11	
		836/7134	Arrecadacao do Dia	2.655,94	
		836/7134	Arrecadacao do Dia	351,58	
		836/7134	Arrecadacao do Dia	1.266,25	
		836/7134	Arrecadacao do Dia	2.253,33	
		836/7134	Arrecadacao do Dia	2.559,50	
		836/7134	Arrecadacao do Dia	904,50	
		836/7134	Arrecadacao do Dia	6.517,67	
		836/7134	Arrecadacao do Dia	1.257,22	
		836/7134	Arrecadacao do Dia	361,80	
		836/7134	Arrecadacao do Dia	11.050,58	
		836/7134	Arrecadacao do Dia	949,63	
		836/7134	Arrecadacao do Dia	180,90	
		836/7134	Arrecadacao do Dia	22.182,07	
		836/7134	Arrecadacao do Dia	298,80	
		836/7134	Arrecadacao do Dia	38.741,86	
		836/7134	Arrecadacao do Dia	57,20	
		836/7134	Arrecadacao do Dia	542,70	
		836/7134	Arrecadacao do Dia	50.074,68	
		836/7134	Arrecadacao do Dia	297,48	
		836/7134	Arrecadacao do Dia	361,80	
		836/7134	Arrecadacao do Dia	52.048,97	
		836/7134	Arrecadacao do Dia	1.189,84	
		836/7134	Arrecadacao do Dia	723,60	
		836/7134	Arrecadacao do Dia	66.233,28	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1287

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		836/7134	Arrecadacao do Dia	542,70	
		836/7134	Arrecadacao do Dia	88.588,20	
		836/7134	Arrecadacao do Dia	5.086,89	
		836/7134	Arrecadacao do Dia	1.809,00	
		836/7134	Arrecadacao do Dia	209.969,13	
		836/7139	Arrecadacao do Dia	6,50	
		836/7139	Arrecadacao do Dia	16,00	
		836/7139	Arrecadacao do Dia	8,00	
		836/7139	Arrecadacao do Dia	16,00	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	3,34	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	1,34	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	0,80	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	33,41	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	13,90	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	8,33	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	29,86	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	12,36	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	7,40	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	601,82	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	250,66	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	150,36	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	4,29	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	1,71	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	1,00	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	1.050,76	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	437,72	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	262,58	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	5,56	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	2,14	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	1,23	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	1.081,43	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	450,32	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	270,08	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1288

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		836/7182	Arrecadacao do Dia	3,45	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	1,39	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	0,81	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	1.282,50	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	534,23	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	320,45	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	193,60	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	80,63	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	48,37	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	19,15	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	7,90	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	4,73	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	63,21	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	26,29	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	15,75	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	17,04	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	6,80	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	4,02	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	1.584,07	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	659,67	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	395,73	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	56,56	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	23,49	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	14,08	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	681,82	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	283,99	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	170,34	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	1,42	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	0,55	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	0,31	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	1.206,89	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	502,79	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	301,65	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1289

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		836/7182	Arrecadacao do Dia	14,70	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	6,04	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	3,62	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	89,97	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	37,40	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	22,42	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	186,87	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	77,81	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	46,66	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	1.807,38	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	753,01	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	451,77	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	2.982,51	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	1.242,53	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	745,46	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	85,68	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	35,64	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	21,35	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	86,51	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	35,92	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	21,53	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	24,45	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	10,17	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	6,10	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	21,87	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	9,07	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	5,43	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	39,23	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	16,33	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	9,79	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	15,99	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	6,63	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	3,96	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1290

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		836/7183	Arrecadacao do Dia	70,06	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	29,14	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	17,47	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	51,81	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	21,53	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	12,91	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	38,85	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	16,16	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	9,67	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	16,34	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	6,73	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	4,02	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	31,10	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	12,92	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	7,75	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	45,92	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	19,10	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	11,45	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	61,89	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	25,76	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	15,44	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	45,03	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	18,73	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	11,23	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	177,85	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	74,09	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	44,44	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	212,67	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	88,58	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	53,14	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	505,78	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	177,23	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	210,73	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1291

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		836/7183	Arrecadacao do Dia	73,81	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	126,42	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	44,27	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	74,70	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	31,08	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	18,65	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	1.532,19	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	638,35	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	383,00	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	1.109,52	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	462,22	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	277,31	
		836/7186	Arrecadacao do Dia	13,60	
		836/7186	Arrecadacao do Dia	338,91	
		836/7186	Arrecadacao do Dia	614,88	
		836/7186	Arrecadacao do Dia	820,91	
		836/7186	Arrecadacao do Dia	745,97	
		836/7186	Arrecadacao do Dia	448,51	
		836/7186	Arrecadacao do Dia	171,57	
		836/7186	Arrecadacao do Dia	467,18	
		836/7186	Arrecadacao do Dia	236,60	
		836/7186	Arrecadacao do Dia	542,23	
		836/7186	Arrecadacao do Dia	94,41	
		836/7186	Arrecadacao do Dia	29,74	
		836/7186	Arrecadacao do Dia	641,85	
		836/7186	Arrecadacao do Dia	368,85	
		836/7186	Arrecadacao do Dia	1.100,46	
		836/7187	Arrecadacao do Dia	36,64	
		836/7187	Arrecadacao do Dia	31,39	
		836/7187	Arrecadacao do Dia	20,07	
		836/7187	Arrecadacao do Dia	46,47	
		836/7187	Arrecadacao do Dia	23,65	
		836/7187	Arrecadacao do Dia	17,45	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1292

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		836/7187	Arrecadacao do Dia	69,01	
		836/7187	Arrecadacao do Dia	31,50	
		836/7187	Arrecadacao do Dia	54,83	
		836/7187	Arrecadacao do Dia	49,68	
		836/91250	Arrecadacao do Dia	1.550,00	
		836/91250	Arrecadacao do Dia	337,13	
		836/91250	Arrecadacao do Dia	300,00	
		836/91250	Arrecadacao do Dia	626,51	
		836/91250	Arrecadacao do Dia	275,00	
		836/91250	Arrecadacao do Dia	715,00	
		836/91250	Arrecadacao do Dia	1.015,92	
		836/91250	Arrecadacao do Dia	1.968,20	
		836/91250	Arrecadacao do Dia	550,00	
		836/91250	Arrecadacao do Dia	2.400,00	
		836/91251	Arrecadacao do Dia	930,00	
		836/91251	Arrecadacao do Dia	202,27	
		836/91251	Arrecadacao do Dia	180,00	
		836/91251	Arrecadacao do Dia	375,90	
		836/91251	Arrecadacao do Dia	165,00	
		836/91251	Arrecadacao do Dia	429,00	
		836/91251	Arrecadacao do Dia	609,55	
		836/91251	Arrecadacao do Dia	1.180,92	
		836/91251	Arrecadacao do Dia	330,00	
		836/91251	Arrecadacao do Dia	1.440,00	
		836/91252	Arrecadacao do Dia	3.720,00	
		836/91252	Arrecadacao do Dia	809,12	
		836/91252	Arrecadacao do Dia	720,00	
		836/91252	Arrecadacao do Dia	1.503,64	
		836/91252	Arrecadacao do Dia	660,00	
		836/91252	Arrecadacao do Dia	1.716,00	
		836/91252	Arrecadacao do Dia	2.438,23	
		836/91252	Arrecadacao do Dia	4.723,68	
		836/91252	Arrecadacao do Dia	1.320,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1293

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		836/91252	Arrecadacao do Dia	5.760,00	
		836/91257	Arrecadacao do Dia	0,30	
		836/91257	Arrecadacao do Dia	0,20	
		836/91257	Arrecadacao do Dia	3,18	
		836/91257	Arrecadacao do Dia	0,60	
		836/91257	Arrecadacao do Dia	5,34	
		836/91257	Arrecadacao do Dia	0,42	
		836/91257	Arrecadacao do Dia	1,29	
		836/91257	Arrecadacao do Dia	3,08	
		836/91257	Arrecadacao do Dia	2,16	
		836/91257	Arrecadacao do Dia	57,48	
		836/91257	Arrecadacao do Dia	1,30	
		836/91257	Arrecadacao do Dia	10,46	
		836/91257	Arrecadacao do Dia	0,28	
		836/91257	Arrecadacao do Dia	18,46	
		836/91258	Arrecadacao do Dia	0,16	
		836/91258	Arrecadacao do Dia	0,12	
		836/91258	Arrecadacao do Dia	1,91	
		836/91258	Arrecadacao do Dia	0,34	
		836/91258	Arrecadacao do Dia	3,16	
		836/91258	Arrecadacao do Dia	0,20	
		836/91258	Arrecadacao do Dia	0,76	
		836/91258	Arrecadacao do Dia	1,81	
		836/91258	Arrecadacao do Dia	1,24	
		836/91258	Arrecadacao do Dia	34,47	
		836/91258	Arrecadacao do Dia	0,74	
		836/91258	Arrecadacao do Dia	6,23	
		836/91258	Arrecadacao do Dia	0,16	
		836/91258	Arrecadacao do Dia	10,94	
		836/91259	Arrecadacao do Dia	0,80	
		836/91259	Arrecadacao do Dia	0,50	
		836/91259	Arrecadacao do Dia	7,71	
		836/91259	Arrecadacao do Dia	1,56	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1294

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		836/91259	Arrecadacao do Dia	13,02	
		836/91259	Arrecadacao do Dia	1,18	
		836/91259	Arrecadacao do Dia	3,28	
		836/91259	Arrecadacao do Dia	7,85	
		836/91259	Arrecadacao do Dia	5,56	
		836/91259	Arrecadacao do Dia	138,27	
		836/91259	Arrecadacao do Dia	3,30	
		836/91259	Arrecadacao do Dia	25,32	
		836/91259	Arrecadacao do Dia	0,72	
		836/91259	Arrecadacao do Dia	45,50	
		836/91455	Arrecadacao do Dia	5,64	
		836/91455	Arrecadacao do Dia	32,90	
		836/91455	Arrecadacao do Dia	6,20	
		836/91455	Arrecadacao do Dia	9,15	
		836/91455	Arrecadacao do Dia	3,71	
		836/91457	Arrecadacao do Dia	0,40	
		836/91457	Arrecadacao do Dia	1,38	
		836/91457	Arrecadacao do Dia	0,12	
		836/91457	Arrecadacao do Dia	0,76	
		836/91457	Arrecadacao do Dia	183,95	
		836/91457	Arrecadacao do Dia	2,24	
		836/91457	Arrecadacao do Dia	0,08	
		836/91458	Arrecadacao do Dia	0,22	
		836/91458	Arrecadacao do Dia	0,82	
		836/91458	Arrecadacao do Dia	0,06	
		836/91458	Arrecadacao do Dia	0,44	
		836/91458	Arrecadacao do Dia	110,37	
		836/91458	Arrecadacao do Dia	1,34	
		836/91459	Arrecadacao do Dia	1,02	
		836/91459	Arrecadacao do Dia	3,40	
		836/91459	Arrecadacao do Dia	0,34	
		836/91459	Arrecadacao do Dia	1,86	
		836/91459	Arrecadacao do Dia	441,51	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1295**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		836/91459	Arrecadacao do Dia	5,48	
		836/91459	Arrecadacao do Dia	0,28	
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	CEF - SALARIO EDUCACAO FEDERAL	675/7000	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		545,46
		675/7000	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		282,81
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL - DISPONIVEL	140/110	Vlr.Deposito cta corrente	1.837,80	
		140/7000	SILVANO DA SILVA 00560565089		5.360,55
		140/7000	SOCIEDADE DE AGUA DE LINHA GARIBALDI		122,00
		140/7000	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		228,00
		140/7000	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		190,00
		140/7000	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		205,00
		140/7000	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		70,00
		140/7000	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		185,00
		140/7000	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		36,00
		140/7000	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		20,00
		140/7000	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		361,00
		140/7000	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		225,00
		140/7000	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		68,00
		140/7000	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		241,00
		140/7000	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		816,00
		140/7000	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		204,00
		140/7000	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		188,00
		140/7000	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		75,00
		140/7000	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		150,00
		140/7000	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		51,00
		140/7000	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		200,00
		140/7000	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		99,00
		140/7000	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		10,00
		140/7000	ADILSON FERNANDES LEMOS		210,80
		140/7000	BRATZ & COSTA TURISMO LTDA		1.500,47
		140/7000	BRATZ & COSTA TURISMO LTDA		1.500,47
		140/7000	MAURO ELOI CASARIL		172,00
		140/7000	MAURO ELOI CASARIL		425,00
		140/7000	MAURO ELOI CASARIL		472,50

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1296**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		140/7000	MAURO ELOI CASARIL		17,00
		140/7000	MAURO ELOI CASARIL		70,00
		140/7002	TADEU FERRI		3.760,91
		140/91233	RECEBIDO NESTE DIA	2.325,69	
		140/91233	RECEBIDO NESTE DIA	769,62	
		140/91234	RECEBIDO NESTE DIA	9.302,76	
		140/91234	RECEBIDO NESTE DIA	3.078,50	
		140/91235	RECEBIDO NESTE DIA	6.977,07	
		140/91235	RECEBIDO NESTE DIA	2.308,87	
		140/91236	RECEBIDO NESTE DIA	27.908,28	
		140/91236	RECEBIDO NESTE DIA	9.235,51	
		140/91237	Deducao de Receita		9.302,76
		140/91237	Deducao de Receita		3.078,50
		140/91243	RECEBIDO NESTE DIA	20.223,61	
		140/91244	RECEBIDO NESTE DIA	5.055,90	
		140/91245	RECEBIDO NESTE DIA	15.167,70	
		140/91246	RECEBIDO NESTE DIA	60.670,85	
		140/91247	Deducao de Receita		20.223,61
		140/91254	RECEBIDO NESTE DIA	885,24	
		365/6005	SINDICATO DOS PERM.E MOTOR. AUX.TAXIS DF		161,00
		365/6005	SINDICATO DOS PERM.E MOTOR. AUX.TAXIS DF		63,00
		365/6005	MARINO EUGENIO DEVES		202,48
		365/6005	LEANDRO MARCOS WINK & CIA LTDA-ME		600,00
		365/6005	UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		297,00
		365/6005	TABACARIA ENCANTADO LTDA		98,90
		365/6005	AMBIENTAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		350,00
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	BANRISUL - MULTAS TRANSITO	194/91363	RECEBIDO NESTE DIA	1,10	
		194/91363	RECEBIDO NESTE DIA	50,00	
		194/91363	RECEBIDO NESTE DIA	40,29	
		194/91363	RECEBIDO NESTE DIA	62,50	
		366/7000	MAURO ELOI CASARIL		106,25
		367/7000	RUI & CIA LTDA		50,69
		367/7000	CONSERTEC SOLUCOES LTDA ME		1.575,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1297**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	IPTU A RECEBER	7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,64
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,78
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		11,16
		7125/836	Arrecadacao do Dia		19,41
		7125/836	Arrecadacao do Dia		8,08
		7125/836	Arrecadacao do Dia		4,84
		7125/836	Arrecadacao do Dia		2.502,79
		7125/836	Arrecadacao do Dia		1.042,73
		7125/836	Arrecadacao do Dia		625,59
		7125/836	Arrecadacao do Dia		5.474,50
		7125/836	Arrecadacao do Dia		2.280,77
		7125/836	Arrecadacao do Dia		1.368,28
		7125/836	Arrecadacao do Dia		4.423,93
		7125/836	Arrecadacao do Dia		1.843,14
		7125/836	Arrecadacao do Dia		1.105,82
		7125/836	Arrecadacao do Dia		5.724,69
		7125/836	Arrecadacao do Dia		2.384,91
		7125/836	Arrecadacao do Dia		1.430,80
		7125/836	Arrecadacao do Dia		7.965,62
		7125/836	Arrecadacao do Dia		3.318,62
		7125/836	Arrecadacao do Dia		1.991,04
		7125/836	Arrecadacao do Dia		12.065,22
		7125/836	Arrecadacao do Dia		5.026,60
		7125/836	Arrecadacao do Dia		3.015,74
		7125/836	Arrecadacao do Dia		15.702,52
		7125/836	Arrecadacao do Dia		6.541,77
		7125/836	Arrecadacao do Dia		3.924,71
		7125/836	Arrecadacao do Dia		33.907,12
		7125/836	Arrecadacao do Dia		14.126,10
		7125/836	Arrecadacao do Dia		8.474,96
		7125/836	Arrecadacao do Dia		69.084,38
		7125/836	Arrecadacao do Dia		28.781,65
		7125/836	Arrecadacao do Dia		17.267,72

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1298

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7125/836	Arrecadacao do Dia		84.102,60
		7125/836	Arrecadacao do Dia		35.038,59
		7125/836	Arrecadacao do Dia		21.021,56
		7125/836	Arrecadacao do Dia		97.345,34
		7125/836	Arrecadacao do Dia		40.555,86
		7125/836	Arrecadacao do Dia		24.331,88
		7125/836	Arrecadacao do Dia		132.376,49
		7125/836	Arrecadacao do Dia		55.150,62
		7125/836	Arrecadacao do Dia		33.088,03
		7125/836	Arrecadacao do Dia		179.800,39
		7125/836	Arrecadacao do Dia		74.907,27
		7125/836	Arrecadacao do Dia		44.941,33
		7125/836	Arrecadacao do Dia		594.975,95
		7125/836	Arrecadacao do Dia		247.880,02
		7125/836	Arrecadacao do Dia		148.718,47
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	ISSQN A RECEBER	7132/836	Arrecadacao do Dia		98,99
		7132/836	Arrecadacao do Dia		41,23
		7132/836	Arrecadacao do Dia		24,73
		7132/836	Arrecadacao do Dia		336,51
		7132/836	Arrecadacao do Dia		140,18
		7132/836	Arrecadacao do Dia		84,10
		7132/836	Arrecadacao do Dia		11,16
		7132/836	Arrecadacao do Dia		4,65
		7132/836	Arrecadacao do Dia		2,79
		7132/836	Arrecadacao do Dia		31,73
		7132/836	Arrecadacao do Dia		13,22
		7132/836	Arrecadacao do Dia		7,93
		7132/836	Arrecadacao do Dia		35,63
		7132/836	Arrecadacao do Dia		14,84
		7132/836	Arrecadacao do Dia		8,90
		7132/836	Arrecadacao do Dia		156,10
		7132/836	Arrecadacao do Dia		65,03
		7132/836	Arrecadacao do Dia		39,02

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1299

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7132/836	Arrecadacao do Dia		18.361,67
		7132/836	Arrecadacao do Dia		7.650,66
		7132/836	Arrecadacao do Dia		4.590,39
		7132/836	Arrecadacao do Dia		339,18
		7132/836	Arrecadacao do Dia		141,31
		7132/836	Arrecadacao do Dia		84,78
		7132/836	Arrecadacao do Dia		303,75
		7132/836	Arrecadacao do Dia		126,55
		7132/836	Arrecadacao do Dia		75,93
		7132/836	Arrecadacao do Dia		2.683,23
		7132/836	Arrecadacao do Dia		1.118,00
		7132/836	Arrecadacao do Dia		670,80
		7132/836	Arrecadacao do Dia		2.339,56
		7132/836	Arrecadacao do Dia		974,74
		7132/836	Arrecadacao do Dia		584,80
		7132/836	Arrecadacao do Dia		2.129,46
		7132/836	Arrecadacao do Dia		887,15
		7132/836	Arrecadacao do Dia		532,24
		7132/836	Arrecadacao do Dia		1.672,87
		7132/836	Arrecadacao do Dia		696,98
		7132/836	Arrecadacao do Dia		418,18
		7132/836	Arrecadacao do Dia		37.305,32
		7132/836	Arrecadacao do Dia		15.542,80
		7132/836	Arrecadacao do Dia		9.325,32
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00	TAXAS/LICENCAS A RECEBER	7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		54,50
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		65,00
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		24,50
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		52,00
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		70,10
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		32,50

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1300

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		127,70
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		14,37
		7134/836	Arrecadacao do Dia		54,10
		7134/836	Arrecadacao do Dia		361,80
		7134/836	Arrecadacao do Dia		40,23
		7134/836	Arrecadacao do Dia		532,51
		7134/836	Arrecadacao do Dia		180,90
		7134/836	Arrecadacao do Dia		1.288,93
		7134/836	Arrecadacao do Dia		180,90
		7134/836	Arrecadacao do Dia		3.576,00
		7134/836	Arrecadacao do Dia		1.239,52
		7134/836	Arrecadacao do Dia		180,90
		7134/836	Arrecadacao do Dia		2.294,22
		7134/836	Arrecadacao do Dia		412,74
		7134/836	Arrecadacao do Dia		707,11
		7134/836	Arrecadacao do Dia		2.655,94
		7134/836	Arrecadacao do Dia		351,58
		7134/836	Arrecadacao do Dia		1.266,25
		7134/836	Arrecadacao do Dia		2.253,33
		7134/836	Arrecadacao do Dia		2.559,50
		7134/836	Arrecadacao do Dia		904,50
		7134/836	Arrecadacao do Dia		6.517,67
		7134/836	Arrecadacao do Dia		1.257,22
		7134/836	Arrecadacao do Dia		361,80
		7134/836	Arrecadacao do Dia		11.050,58
		7134/836	Arrecadacao do Dia		949,63
		7134/836	Arrecadacao do Dia		180,90
		7134/836	Arrecadacao do Dia		22.182,07
		7134/836	Arrecadacao do Dia		298,80
		7134/836	Arrecadacao do Dia		38.741,86
		7134/836	Arrecadacao do Dia		57,20
		7134/836	Arrecadacao do Dia		542,70

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1301**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7134/836	Arrecadacao do Dia		50.074,68
		7134/836	Arrecadacao do Dia		297,48
		7134/836	Arrecadacao do Dia		361,80
		7134/836	Arrecadacao do Dia		52.048,97
		7134/836	Arrecadacao do Dia		1.189,84
		7134/836	Arrecadacao do Dia		723,60
		7134/836	Arrecadacao do Dia		66.233,28
		7134/836	Arrecadacao do Dia		542,70
		7134/836	Arrecadacao do Dia		88.588,20
		7134/836	Arrecadacao do Dia		5.086,89
		7134/836	Arrecadacao do Dia		1.809,00
		7134/836	Arrecadacao do Dia		209.969,13
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	TAXA DE PRESTACAO DE SERVICOS	7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,50
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,01
		7139/836	Arrecadacao do Dia		6,50
		7139/836	Arrecadacao do Dia		16,00
		7139/836	Arrecadacao do Dia		8,00
		7139/836	Arrecadacao do Dia		16,00
1.1.3.8.1.12.00.00.00.00	PASEP A APROPRIAR	525/128	PASEP	147,90	
1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	DIVIDA ATIVA IPTU L.P. - ADM	7182/836	Arrecadacao do Dia		3,34
		7182/836	Arrecadacao do Dia		1,34
		7182/836	Arrecadacao do Dia		0,80
		7182/836	Arrecadacao do Dia		33,41
		7182/836	Arrecadacao do Dia		13,90

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1302

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7182/836	Arrecadacao do Dia		8,33
		7182/836	Arrecadacao do Dia		29,86
		7182/836	Arrecadacao do Dia		12,36
		7182/836	Arrecadacao do Dia		7,40
		7182/836	Arrecadacao do Dia		601,82
		7182/836	Arrecadacao do Dia		250,66
		7182/836	Arrecadacao do Dia		150,36
		7182/836	Arrecadacao do Dia		4,29
		7182/836	Arrecadacao do Dia		1,71
		7182/836	Arrecadacao do Dia		1,00
		7182/836	Arrecadacao do Dia		1.050,76
		7182/836	Arrecadacao do Dia		437,72
		7182/836	Arrecadacao do Dia		262,58
		7182/836	Arrecadacao do Dia		5,56
		7182/836	Arrecadacao do Dia		2,14
		7182/836	Arrecadacao do Dia		1,23
		7182/836	Arrecadacao do Dia		1.081,43
		7182/836	Arrecadacao do Dia		450,32
		7182/836	Arrecadacao do Dia		270,08
		7182/836	Arrecadacao do Dia		3,45
		7182/836	Arrecadacao do Dia		1,39
		7182/836	Arrecadacao do Dia		0,81
		7182/836	Arrecadacao do Dia		1.282,50
		7182/836	Arrecadacao do Dia		534,23
		7182/836	Arrecadacao do Dia		320,45
		7182/836	Arrecadacao do Dia		193,60
		7182/836	Arrecadacao do Dia		80,63
		7182/836	Arrecadacao do Dia		48,37
		7182/836	Arrecadacao do Dia		19,15
		7182/836	Arrecadacao do Dia		7,90
		7182/836	Arrecadacao do Dia		4,73
		7182/836	Arrecadacao do Dia		63,21
		7182/836	Arrecadacao do Dia		26,29

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1303

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7182/836	Arrecadacao do Dia		15,75
		7182/836	Arrecadacao do Dia		17,04
		7182/836	Arrecadacao do Dia		6,80
		7182/836	Arrecadacao do Dia		4,02
		7182/836	Arrecadacao do Dia		1.584,07
		7182/836	Arrecadacao do Dia		659,67
		7182/836	Arrecadacao do Dia		395,73
		7182/836	Arrecadacao do Dia		56,56
		7182/836	Arrecadacao do Dia		23,49
		7182/836	Arrecadacao do Dia		14,08
		7182/836	Arrecadacao do Dia		681,82
		7182/836	Arrecadacao do Dia		283,99
		7182/836	Arrecadacao do Dia		170,34
		7182/836	Arrecadacao do Dia		1,42
		7182/836	Arrecadacao do Dia		0,55
		7182/836	Arrecadacao do Dia		0,31
		7182/836	Arrecadacao do Dia		1.206,89
		7182/836	Arrecadacao do Dia		502,79
		7182/836	Arrecadacao do Dia		301,65
		7182/836	Arrecadacao do Dia		14,70
		7182/836	Arrecadacao do Dia		6,04
		7182/836	Arrecadacao do Dia		3,62
		7182/836	Arrecadacao do Dia		89,97
		7182/836	Arrecadacao do Dia		37,40
		7182/836	Arrecadacao do Dia		22,42
		7182/836	Arrecadacao do Dia		186,87
		7182/836	Arrecadacao do Dia		77,81
		7182/836	Arrecadacao do Dia		46,66
		7182/836	Arrecadacao do Dia		1.807,38
		7182/836	Arrecadacao do Dia		753,01
		7182/836	Arrecadacao do Dia		451,77
		7182/836	Arrecadacao do Dia		2.982,51
		7182/836	Arrecadacao do Dia		1.242,53

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1304

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7182/836	Arrecadacao do Dia		745,46
1.2.1.1.1.04.01.05.02.00	DIVIDA ATIVA IPTU L.P. - JUD	7183/836	Arrecadacao do Dia		85,68
		7183/836	Arrecadacao do Dia		35,64
		7183/836	Arrecadacao do Dia		21,35
		7183/836	Arrecadacao do Dia		86,51
		7183/836	Arrecadacao do Dia		35,92
		7183/836	Arrecadacao do Dia		21,53
		7183/836	Arrecadacao do Dia		24,45
		7183/836	Arrecadacao do Dia		10,17
		7183/836	Arrecadacao do Dia		6,10
		7183/836	Arrecadacao do Dia		21,87
		7183/836	Arrecadacao do Dia		9,07
		7183/836	Arrecadacao do Dia		5,43
		7183/836	Arrecadacao do Dia		39,23
		7183/836	Arrecadacao do Dia		16,33
		7183/836	Arrecadacao do Dia		9,79
		7183/836	Arrecadacao do Dia		15,99
		7183/836	Arrecadacao do Dia		6,63
		7183/836	Arrecadacao do Dia		3,96
		7183/836	Arrecadacao do Dia		70,06
		7183/836	Arrecadacao do Dia		29,14
		7183/836	Arrecadacao do Dia		17,47
		7183/836	Arrecadacao do Dia		51,81
		7183/836	Arrecadacao do Dia		21,53
		7183/836	Arrecadacao do Dia		12,91
		7183/836	Arrecadacao do Dia		38,85
		7183/836	Arrecadacao do Dia		16,16
		7183/836	Arrecadacao do Dia		9,67
		7183/836	Arrecadacao do Dia		16,34
		7183/836	Arrecadacao do Dia		6,73
		7183/836	Arrecadacao do Dia		4,02
		7183/836	Arrecadacao do Dia		31,10
		7183/836	Arrecadacao do Dia		12,92

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1305**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7183/836	Arrecadacao do Dia		7,75
		7183/836	Arrecadacao do Dia		45,92
		7183/836	Arrecadacao do Dia		19,10
		7183/836	Arrecadacao do Dia		11,45
		7183/836	Arrecadacao do Dia		61,89
		7183/836	Arrecadacao do Dia		25,76
		7183/836	Arrecadacao do Dia		15,44
		7183/836	Arrecadacao do Dia		45,03
		7183/836	Arrecadacao do Dia		18,73
		7183/836	Arrecadacao do Dia		11,23
		7183/836	Arrecadacao do Dia		177,85
		7183/836	Arrecadacao do Dia		74,09
		7183/836	Arrecadacao do Dia		44,44
		7183/836	Arrecadacao do Dia		212,67
		7183/836	Arrecadacao do Dia		88,58
		7183/836	Arrecadacao do Dia		53,14
		7183/836	Arrecadacao do Dia		505,78
		7183/836	Arrecadacao do Dia		177,23
		7183/836	Arrecadacao do Dia		210,73
		7183/836	Arrecadacao do Dia		73,81
		7183/836	Arrecadacao do Dia		126,42
		7183/836	Arrecadacao do Dia		44,27
		7183/836	Arrecadacao do Dia		74,70
		7183/836	Arrecadacao do Dia		31,08
		7183/836	Arrecadacao do Dia		18,65
		7183/836	Arrecadacao do Dia		1.532,19
		7183/836	Arrecadacao do Dia		638,35
		7183/836	Arrecadacao do Dia		383,00
		7183/836	Arrecadacao do Dia		1.109,52
		7183/836	Arrecadacao do Dia		462,22
		7183/836	Arrecadacao do Dia		277,31
1.2.1.1.1.04.01.09.01.00	DIVIDA ATIVA TAXAS L.P. - ADM	7186/836	Arrecadacao do Dia		13,60
		7186/836	Arrecadacao do Dia		338,91

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1306**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7186/836	Arrecadacao do Dia		614,88
		7186/836	Arrecadacao do Dia		820,91
		7186/836	Arrecadacao do Dia		745,97
		7186/836	Arrecadacao do Dia		448,51
		7186/836	Arrecadacao do Dia		171,57
		7186/836	Arrecadacao do Dia		467,18
		7186/836	Arrecadacao do Dia		236,60
		7186/836	Arrecadacao do Dia		542,23
		7186/836	Arrecadacao do Dia		94,41
		7186/836	Arrecadacao do Dia		29,74
		7186/836	Arrecadacao do Dia		641,85
		7186/836	Arrecadacao do Dia		368,85
		7186/836	Arrecadacao do Dia		1.100,46
1.2.1.1.1.04.01.09.02.00	DIVIDA ATIVA TAXAS L.P. - JUD	7187/836	Arrecadacao do Dia		36,64
		7187/836	Arrecadacao do Dia		31,39
		7187/836	Arrecadacao do Dia		20,07
		7187/836	Arrecadacao do Dia		46,47
		7187/836	Arrecadacao do Dia		23,65
		7187/836	Arrecadacao do Dia		17,45
		7187/836	Arrecadacao do Dia		69,01
		7187/836	Arrecadacao do Dia		31,50
		7187/836	Arrecadacao do Dia		54,83
		7187/836	Arrecadacao do Dia		49,68
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL EXERCICIO EXECUTIVO	7002/110	TADEU FERRI	769,40	
		7002/140	TADEU FERRI	3.760,91	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES LEGISLATIVO	6005/365	SINDICATO DOS PERM.E MOTOR. AUX.TAXIS DF	161,00	
		6005/365	SINDICATO DOS PERM.E MOTOR. AUX.TAXIS DF	63,00	
		6005/365	MARINO EUGENIO DEVES	202,48	
		6005/365	LEANDRO MARCOS WINK & CIA LTDA-ME	600,00	
		6005/365	UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	297,00	
		6005/365	TABACARIA ENCANTADO LTDA	98,90	
		6005/365	AMBIENTAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	350,00	
		6005/6032	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		6.371,65

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1307

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		6005/6032	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		3.000,94
		6005/6032	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		1.500,47
		6005/6037	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		2.764,00
		7000/140	SILVANO DA SILVA 00560565089	5.360,55	
		7000/140	SOCIEDADE DE AGUA DE LINHA GARIBALDI	122,00	
		7000/140	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	228,00	
		7000/140	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	190,00	
		7000/140	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	205,00	
		7000/140	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	70,00	
		7000/140	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	185,00	
		7000/140	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	36,00	
		7000/140	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	20,00	
		7000/140	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	361,00	
		7000/140	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	225,00	
		7000/140	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	68,00	
		7000/140	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	241,00	
		7000/140	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	816,00	
		7000/140	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	204,00	
		7000/140	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	188,00	
		7000/140	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	75,00	
		7000/140	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	150,00	
		7000/140	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	51,00	
		7000/140	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	200,00	
		7000/140	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	99,00	
		7000/140	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	10,00	
		7000/140	ADILSON FERNANDES LEMOS	210,80	
		7000/140	BRATZ & COSTA TURISMO LTDA	1.500,47	
		7000/140	BRATZ & COSTA TURISMO LTDA	1.500,47	
		7000/140	MAURO ELOI CASARIL	172,00	
		7000/140	MAURO ELOI CASARIL	425,00	
		7000/140	MAURO ELOI CASARIL	472,50	
		7000/140	MAURO ELOI CASARIL	17,00	
		7000/140	MAURO ELOI CASARIL	70,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1308**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/366	MAURO ELOI CASARIL	106,25	
		7000/367	RUI & CIA LTDA	50,69	
		7000/367	CONSERTEC SOLUCOES LTDA ME	1.575,00	
		7000/675	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	545,46	
		7000/675	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	282,81	
		7000/836	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.883,70	
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		6.514,43
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		331,56
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.639,49
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.541,21
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		42,00
		7000/7014	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		392,00
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		1.160,00
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		8.000,00
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		45,00
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		120,00
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		220,00
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		2.759,03
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		30,00
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		305,00
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		582,00
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		652,50
		7000/7019	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO		660,00
		7000/7020	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		50,00
		7000/7020	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		100,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		35,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		45,00
		7000/7022	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		260,00
		7000/7029	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		280,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		100,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		365,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		3.240,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		170,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1309**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		126,90
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		1.405,50
		7000/7039	Liquidacao nesta data.		26.883,70
		7000/7045	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		4.242,00
		7000/7045	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		582,00
		7000/7045	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		1.700,00
		7000/7048	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		350,00
		7000/7063	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		81,40
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		12.459,37
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		733,35
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		1.656,92
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	I.N.S.S.	205/110	RECEBIDO NESTE DIA		498,33
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	PROGRAMAS FOMENTO AGRICULTORES	282/110	RECEBIDO NESTE DIA		201,60
		282/110	RECEBIDO NESTE DIA		50,40
		282/110	RECEBIDO NESTE DIA		201,60
		282/110	RECEBIDO NESTE DIA		352,80
		282/110	RECEBIDO NESTE DIA		151,20
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	6.514,43	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	331,56	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.639,49	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.541,21	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	42,00	
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	MATERIAL HOMENAGENS CMV	6037/6005	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	2.764,00	
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7014/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	392,00	
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS	7045/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	4.242,00	
		7045/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	582,00	
		7045/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	1.700,00	
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	7016/7000	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	1.160,00	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	8.000,00	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	45,00	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	120,00	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	220,00	
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7017/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	2.759,03	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1310**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	30,00	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	305,00	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	582,00	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	652,50	
3.3.2.3.1.04.03.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	7063/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	81,40	
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	7029/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	280,00	
3.3.2.3.1.06.02.00.00.00	MANUTENCAO E CONS. BENS IMOVEIS	7048/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	350,00	
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00	MANUTENCAO E CONS. DE VEICULOS	7021/7000	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	35,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	45,00	
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7020/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	50,00	
		7020/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	100,00	
3.3.2.3.1.06.08.00.00.00	MANUTENCAO DE OUTROS BENS MOVEIS	7022/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	260,00	
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES CMV	6032/6005	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	6.371,65	
		6032/6005	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	3.000,94	
		6032/6005	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	1.500,47	
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS	7019/7000	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO	660,00	
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO	7093/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	12.459,37	
		7093/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	733,35	
		7093/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	1.656,92	
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	7039/7000	Liquidacao nesta data.	26.883,70	
3.3.2.3.1.99.01.00.00.00	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC	7030/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	100,00	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	365,00	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	3.240,00	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	170,00	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	126,90	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	1.405,50	
4.1.1.2.1.03.01.01.01.00	IRRF - Ativo/Inat.Exec.Ind-PROPRIOS	91574/110	RECEBIDO NESTE DIA		162,65
4.1.1.2.1.03.01.01.02.00	IRRF - Ativo/Inat.Exec.Ind-MDE	91572/110	RECEBIDO NESTE DIA		67,76
4.1.1.2.1.03.01.01.03.00	IRRF - Ativo/Inat.Exec.Ind-ASPS	91573/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,66
4.1.1.2.1.04.01.00.00.00	ITBI - PROPRIO (60%)	91252/110	RECEBIDO NESTE DIA		390,00
		91252/110	RECEBIDO NESTE DIA		409,18
		91252/836	Arrecadacao do Dia		3.720,00
		91252/836	Arrecadacao do Dia		809,12

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1311

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91252/836	Arrecadacao do Dia		720,00
		91252/836	Arrecadacao do Dia		1.503,64
		91252/836	Arrecadacao do Dia		660,00
		91252/836	Arrecadacao do Dia		1.716,00
		91252/836	Arrecadacao do Dia		2.438,23
		91252/836	Arrecadacao do Dia		4.723,68
		91252/836	Arrecadacao do Dia		1.320,00
		91252/836	Arrecadacao do Dia		5.760,00
4.1.1.2.1.04.02.00.00.00	ITBI - MDE (25%)	91250/110	RECEBIDO NESTE DIA		162,50
		91250/110	RECEBIDO NESTE DIA		170,48
		91250/836	Arrecadacao do Dia		1.550,00
		91250/836	Arrecadacao do Dia		337,13
		91250/836	Arrecadacao do Dia		300,00
		91250/836	Arrecadacao do Dia		626,51
		91250/836	Arrecadacao do Dia		275,00
		91250/836	Arrecadacao do Dia		715,00
		91250/836	Arrecadacao do Dia		1.015,92
		91250/836	Arrecadacao do Dia		1.968,20
		91250/836	Arrecadacao do Dia		550,00
		91250/836	Arrecadacao do Dia		2.400,00
4.1.1.2.1.04.03.00.00.00	ITBI - ASPS (15%)	91251/110	RECEBIDO NESTE DIA		97,50
		91251/110	RECEBIDO NESTE DIA		102,29
		91251/836	Arrecadacao do Dia		930,00
		91251/836	Arrecadacao do Dia		202,27
		91251/836	Arrecadacao do Dia		180,00
		91251/836	Arrecadacao do Dia		375,90
		91251/836	Arrecadacao do Dia		165,00
		91251/836	Arrecadacao do Dia		429,00
		91251/836	Arrecadacao do Dia		609,55
		91251/836	Arrecadacao do Dia		1.180,92
		91251/836	Arrecadacao do Dia		330,00
		91251/836	Arrecadacao do Dia		1.440,00
4.4.2.4.1.05.01.00.00.00	Multas Juros Mora IPTU - PROPRIO	91259/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,06

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1312

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91259/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,06
		91259/836	Arrecadacao do Dia		0,80
		91259/836	Arrecadacao do Dia		0,50
		91259/836	Arrecadacao do Dia		7,71
		91259/836	Arrecadacao do Dia		1,56
		91259/836	Arrecadacao do Dia		13,02
		91259/836	Arrecadacao do Dia		1,18
		91259/836	Arrecadacao do Dia		3,28
		91259/836	Arrecadacao do Dia		7,85
		91259/836	Arrecadacao do Dia		5,56
		91259/836	Arrecadacao do Dia		138,27
		91259/836	Arrecadacao do Dia		3,30
		91259/836	Arrecadacao do Dia		25,32
		91259/836	Arrecadacao do Dia		0,72
		91259/836	Arrecadacao do Dia		45,50
4.4.2.4.1.05.02.00.00.00	Multas Juros Mora IPTU - MDE	91257/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,02
		91257/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,02
		91257/836	Arrecadacao do Dia		0,30
		91257/836	Arrecadacao do Dia		0,20
		91257/836	Arrecadacao do Dia		3,18
		91257/836	Arrecadacao do Dia		0,60
		91257/836	Arrecadacao do Dia		5,34
		91257/836	Arrecadacao do Dia		0,42
		91257/836	Arrecadacao do Dia		1,29
		91257/836	Arrecadacao do Dia		3,08
		91257/836	Arrecadacao do Dia		2,16
		91257/836	Arrecadacao do Dia		57,48
		91257/836	Arrecadacao do Dia		1,30
		91257/836	Arrecadacao do Dia		10,46
		91257/836	Arrecadacao do Dia		0,28
		91257/836	Arrecadacao do Dia		18,46
4.4.2.4.1.05.03.00.00.00	Multas Juros Mora IPTU - ASPS	91258/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,01
		91258/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,01

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1313

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91258/836	Arrecadacao do Dia		0,16
		91258/836	Arrecadacao do Dia		0,12
		91258/836	Arrecadacao do Dia		1,91
		91258/836	Arrecadacao do Dia		0,34
		91258/836	Arrecadacao do Dia		3,16
		91258/836	Arrecadacao do Dia		0,20
		91258/836	Arrecadacao do Dia		0,76
		91258/836	Arrecadacao do Dia		1,81
		91258/836	Arrecadacao do Dia		1,24
		91258/836	Arrecadacao do Dia		34,47
		91258/836	Arrecadacao do Dia		0,74
		91258/836	Arrecadacao do Dia		6,23
		91258/836	Arrecadacao do Dia		0,16
		91258/836	Arrecadacao do Dia		10,94
4.4.2.4.1.07.01.00.00.00	Multas Juros Mora ISS - PROPRIO	91459/836	Arrecadacao do Dia		1,02
		91459/836	Arrecadacao do Dia		3,40
		91459/836	Arrecadacao do Dia		0,34
		91459/836	Arrecadacao do Dia		1,86
		91459/836	Arrecadacao do Dia		441,51
		91459/836	Arrecadacao do Dia		5,48
		91459/836	Arrecadacao do Dia		0,28
4.4.2.4.1.07.02.00.00.00	Multas Juros Mora ISS - MDE	91457/836	Arrecadacao do Dia		0,40
		91457/836	Arrecadacao do Dia		1,38
		91457/836	Arrecadacao do Dia		0,12
		91457/836	Arrecadacao do Dia		0,76
		91457/836	Arrecadacao do Dia		183,95
		91457/836	Arrecadacao do Dia		2,24
		91457/836	Arrecadacao do Dia		0,08
4.4.2.4.1.07.03.00.00.00	Multas Juros Mora ISS - ASPS	91458/836	Arrecadacao do Dia		0,22
		91458/836	Arrecadacao do Dia		0,82
		91458/836	Arrecadacao do Dia		0,06
		91458/836	Arrecadacao do Dia		0,44
		91458/836	Arrecadacao do Dia		110,37

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1314**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91458/836	Arrecadacao do Dia		1,34
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	91455/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,07
		91455/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,07
		91455/836	Arrecadacao do Dia		5,64
		91455/836	Arrecadacao do Dia		32,90
		91455/836	Arrecadacao do Dia		6,20
		91455/836	Arrecadacao do Dia		9,15
		91455/836	Arrecadacao do Dia		3,71
4.4.5.1.1.01.02.05.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - ASSIST. FARM. BÁSICA	91295/633	RECEBIDO NESTE DIA		0,42
4.4.5.1.1.01.02.11.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - AÇÕES ESTR.VIGIL.	91297/664	RECEBIDO NESTE DIA		0,46
4.4.9.0.1.01.00.00.00.00	Receitas Diversas	91254/140	RECEBIDO NESTE DIA		885,24
4.5.2.1.3.06.02.00.00.00	Cota-Parte FEP - Fundo Esp. Petróleo	91537/128	RECEBIDO NESTE DIA		14.790,41
4.5.2.1.4.01.01.00.00.00	Cota Parte ICMS - PROPRIO	91246/140	RECEBIDO NESTE DIA		60.670,85
4.5.2.1.4.01.02.00.00.00	Cota Parte ICMS - MDE	91244/140	RECEBIDO NESTE DIA		5.055,90
4.5.2.1.4.01.03.00.00.00	Cota Parte ICMS - ASPS	91245/140	RECEBIDO NESTE DIA		15.167,70
4.5.2.1.4.01.04.00.00.00	Cota Parte ICMS - FUNDEB	91243/140	RECEBIDO NESTE DIA		20.223,61
4.5.2.1.4.02.01.00.00.00	Cota Parte IPVA - PROPRIO	91236/140	RECEBIDO NESTE DIA		27.908,28
		91236/140	RECEBIDO NESTE DIA		9.235,51
4.5.2.1.4.02.02.00.00.00	Cota Parte IPVA - MDE	91233/140	RECEBIDO NESTE DIA		2.325,69
		91233/140	RECEBIDO NESTE DIA		769,62
4.5.2.1.4.02.03.00.00.00	Cota Parte IPVA - ASPS	91235/140	RECEBIDO NESTE DIA		6.977,07
		91235/140	RECEBIDO NESTE DIA		2.308,87
4.5.2.1.4.02.04.00.00.00	Cota Parte IPVA - FUNDEB	91234/140	RECEBIDO NESTE DIA		9.302,76
		91234/140	RECEBIDO NESTE DIA		3.078,50
4.5.2.1.4.07.00.00.00.00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	91363/194	RECEBIDO NESTE DIA		1,10
		91363/194	RECEBIDO NESTE DIA		50,00
		91363/194	RECEBIDO NESTE DIA		40,29
		91363/194	RECEBIDO NESTE DIA		62,50
4.5.2.1.4.97.01.00.00.00	(-) Dedução FUNDEB - ICMS	91247/140	Deducao de Receita	20.223,61	
4.5.2.1.4.97.02.00.00.00	(-) Dedução FUNDEB - IPVA	91237/140	Deducao de Receita	9.302,76	
		91237/140	Deducao de Receita	3.078,50	
4.5.4.0.1.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	91334/645	RECEBIDO NESTE DIA		48.528,22
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	90556/90913		240.144,43	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1315

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90556/90913		264.198,42	
		90556/90913		49.187,76	
		90556/90913		68.731,99	
		90556/90913		13.686,66	
		90556/90913		27.562,22	
		90556/90913		2.806,67	
		90556/90913		2.746,67	
		90556/90913		6.235,42	
		90556/90913		467,65	
		90556/90913		2.434,01	
		90556/90913		5.571,25	
		90556/90913		375,76	
		90556/90913		1.697,46	
		90556/90913		31.876,80	
		90556/90913		8.965,00	
		90556/90913		8.965,00	
		90556/90913		8.965,00	
		90556/90913		8.965,00	
		90556/90913		8.965,00	
		90556/90913		7.913,30	
		90556/90913		2.319,39	
		90556/90913		216,44	
		90556/90913		50.305,71	
		90556/90913		8.536,01	
		90556/90913		21.453,75	
		90556/90913		25.547,27	
		90556/90913		9.761,74	
		90556/90913		27.020,75	
		90556/90913		6.329,46	
		90556/90913		88.764,07	
		90556/90913		26.883,70	
		90556/90913		124,96	
		90556/90913		33.048,04	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1316

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90556/90913		8.174,06	
		90556/90913		8.979,82	
		90556/90913		21.039,92	
		90556/90913		203,08	
		90556/90913		102.902,16	
		90556/90913		14.783,61	
		90556/90913		3.650,56	
		90556/90913		81,53	
		90556/90913		81,53	
		90556/90913		81,53	
		90556/90913		81,53	
		90556/90913		81,53	
		90556/90913		81,53	
		90556/90913		26.126,93	
		90556/90913		10.940,00	
		90556/90913		2.865,46	
		90556/90913		126.792,40	
		90556/90913		33.842,73	
		90556/90913		1.000,00	
		90556/90913		580,00	
		90557/90914		281,11	
		90557/90914		161,80	
		90557/90914		2.868,75	
		90557/90914		1.500,47	
		90557/90914		26,73	
		90557/90914		75,10	
		90557/90914		175,00	
		90557/90914		2.930,00	
		90557/90914		660,00	
		90557/90914		418,00	
		90557/90914		650,00	
		90557/90914		6.371,65	
		90557/90914		3.000,94	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1317**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90557/90914		45,50	
		90557/90914		330,00	
		90558/90915		740,00	
		90558/90915		944,76	
		90558/90915		944,76	
		90558/90915		944,76	
		90558/90915		221.338,23	
		90558/90915		26.410,28	
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	91915/90913			15,00
		91929/90914			45,50
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	90886/90889	Arrecadacao do Dia	1.550,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	930,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	98,99	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	41,23	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	24,73	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	3,34	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1,34	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,80	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	33,41	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	13,90	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	8,33	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	3.720,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1,02	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,40	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,22	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	13,60	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	19,41	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	8,08	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	4,84	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	337,13	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	202,27	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	336,51	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	140,18	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1318

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	84,10	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	809,12	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	54,10	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	361,80	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	40,23	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	3,40	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1,38	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,82	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	5,64	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,80	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,30	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,16	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	85,68	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	35,64	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	21,35	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	86,51	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	35,92	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	21,53	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	36,64	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	2.502,79	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1.042,73	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	625,59	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	11,16	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	4,65	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	2,79	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	29,86	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	12,36	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	7,40	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	601,82	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	250,66	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	150,36	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	532,51	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	180,90	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1319

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1.288,93	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	32,90	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	338,91	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	24,45	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	10,17	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	6,10	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	21,87	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	9,07	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	5,43	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	31,39	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	5.474,50	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	2.280,77	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1.368,28	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	31,73	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	13,22	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	7,93	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	180,90	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	3.576,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,34	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,12	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,06	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,50	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,20	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,12	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	39,23	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	16,33	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	9,79	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	15,99	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	6,63	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	3,96	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	20,07	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	4.423,93	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1.843,14	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1320

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1.105,82	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	35,63	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	14,84	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	8,90	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	4,29	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1,71	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1.050,76	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	437,72	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	262,58	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1.239,52	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	180,90	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	2.294,22	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	6,50	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	614,88	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	7,71	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	3,18	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1,91	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	70,06	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	29,14	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	17,47	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	51,81	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	21,53	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	12,91	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	46,47	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	5.724,69	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	2.384,91	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1.430,80	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	156,10	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	65,03	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	39,02	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	5,56	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	2,14	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1321

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1,23	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1.081,43	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	450,32	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	270,08	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	412,74	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	707,11	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	2.655,94	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	16,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	820,91	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1,56	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,60	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,34	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	38,85	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	16,16	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	9,67	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	16,34	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	6,73	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	4,02	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	23,65	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	7.965,62	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	3.318,62	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1.991,04	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	3,45	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1,39	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,81	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1.282,50	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	534,23	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	320,45	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	351,58	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1.266,25	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	2.253,33	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	6,20	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	745,97	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1322

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	13,02	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	5,34	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	3,16	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	31,10	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	12,92	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	7,75	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	45,92	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	19,10	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	11,45	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	17,45	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	12.065,22	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	5.026,60	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	3.015,74	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	300,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	180,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	18.361,67	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	7.650,66	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	4.590,39	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	193,60	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	80,63	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	48,37	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	720,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	2.559,50	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	904,50	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	6.517,67	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	448,51	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1,18	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,42	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,20	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	61,89	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	25,76	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	15,44	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	45,03	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1323

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	18,73	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	11,23	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	69,01	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	15.702,52	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	6.541,77	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	3.924,71	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	626,51	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	375,90	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	339,18	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	141,31	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	84,78	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	19,15	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	7,90	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	4,73	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	63,21	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	26,29	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	15,75	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1.503,64	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1.257,22	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	361,80	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	11.050,58	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	8,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1,86	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,76	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,44	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	171,57	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	3,28	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1,29	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,76	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	177,85	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	74,09	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	44,44	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	212,67	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1324

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	88,58	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	53,14	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	31,50	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	33.907,12	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	14.126,10	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	8.474,96	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	275,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	165,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	17,04	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	6,80	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	4,02	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1.584,07	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	659,67	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	395,73	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	660,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	949,63	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	180,90	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	22.182,07	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	9,15	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	467,18	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	7,85	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	3,08	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1,81	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	505,78	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	177,23	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	210,73	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	73,81	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	126,42	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	44,27	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	74,70	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	31,08	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	18,65	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	54,83	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1325

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	69.084,38	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	28.781,65	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	17.267,72	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	715,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	429,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	303,75	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	126,55	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	75,93	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	56,56	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	23,49	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	14,08	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	681,82	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	283,99	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	170,34	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1.716,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	298,80	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	38.741,86	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	16,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	236,60	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	5,56	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	2,16	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1,24	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	84.102,60	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	35.038,59	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	21.021,56	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1.015,92	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	609,55	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	2.683,23	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1.118,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	670,80	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1,42	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,55	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,31	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1326

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1.206,89	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	502,79	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	301,65	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	2.438,23	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	57,20	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	542,70	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	50.074,68	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	441,51	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	183,95	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	110,37	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	3,71	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	542,23	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	138,27	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	57,48	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	34,47	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	97.345,34	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	40.555,86	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	24.331,88	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1.968,20	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1.180,92	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	2.339,56	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	974,74	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	584,80	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	14,70	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	6,04	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	3,62	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	89,97	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	37,40	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	22,42	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	4.723,68	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	297,48	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	361,80	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	52.048,97	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1327

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	94,41	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	3,30	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1,30	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,74	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	132.376,49	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	55.150,62	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	33.088,03	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	550,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	330,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	2.129,46	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	887,15	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	532,24	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1.320,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1.189,84	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	723,60	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	66.233,28	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	29,74	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	641,85	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	25,32	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	10,46	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	6,23	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	179.800,39	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	74.907,27	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	44.941,33	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1.672,87	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	696,98	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	418,18	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	186,87	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	77,81	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	46,66	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1.807,38	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	753,01	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	451,77	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1328

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	542,70	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	88.588,20	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	5,48	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	2,24	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1,34	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	368,85	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,72	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,28	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,16	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	594.975,95	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	247.880,02	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	148.718,47	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	2.400,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1.440,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	37.305,32	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	15.542,80	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	9.325,32	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	2.982,51	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1.242,53	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	745,46	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	5.760,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	5.086,89	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1.809,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	209.969,13	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,28	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,08	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1.100,46	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	45,50	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	18,46	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	10,94	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1.532,19	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	638,35	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	383,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1329

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1.109,52	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	462,22	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	277,31	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	49,68	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	48.528,22	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	14.790,41	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	20.223,61	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	5.055,90	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	15.167,70	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	60.670,85	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	885,24	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	54,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	65,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	24,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	52,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	70,10	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	32,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,01	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	127,70	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1330

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,07	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,07	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,02	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,01	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,06	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,02	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,01	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,06	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	14,37	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,64	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,78	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	11,16	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	162,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	97,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	390,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	170,48	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	102,29	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	409,18	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	67,76	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,66	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	162,65	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,42	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,46	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,10	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	50,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,29	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	62,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2.325,69	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	9.302,76	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6.977,07	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	27.908,28	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	769,62	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3.078,50	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1331**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2.308,87	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	9.235,51	
		90886/91362	Deducao de Receita		20.223,61
		90886/91362	Deducao de Receita		9.302,76
		90886/91362	Deducao de Receita		3.078,50
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	90889/90886	Arrecadacao do Dia		1.550,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		930,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		98,99
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		41,23
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		24,73
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		3,34
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1,34
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,80
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		33,41
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		13,90
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		8,33
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		3.720,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1,02
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,40
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,22
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		13,60
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		19,41
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		8,08
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		4,84
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		337,13
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		202,27
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		336,51
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		140,18
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		84,10
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		809,12
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		54,10
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		361,80
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		40,23

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1332

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		3,40
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1,38
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,82
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		5,64
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,80
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,30
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,16
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		85,68
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		35,64
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		21,35
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		86,51
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		35,92
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		21,53
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		36,64
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		2.502,79
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1.042,73
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		625,59
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		11,16
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		4,65
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		2,79
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		29,86
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		12,36
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		7,40
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		601,82
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		250,66
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		150,36
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		532,51
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		180,90
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1.288,93
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		32,90
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		338,91
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		24,45
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		10,17

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1333

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		6,10
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		21,87
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		9,07
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		5,43
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		31,39
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		5.474,50
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		2.280,77
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1.368,28
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		31,73
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		13,22
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		7,93
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		180,90
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		3.576,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,34
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,12
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,06
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,50
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,20
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,12
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		39,23
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		16,33
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		9,79
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		15,99
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		6,63
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		3,96
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		20,07
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		4.423,93
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1.843,14
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1.105,82
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		35,63
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		14,84
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		8,90
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		4,29

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1334

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1,71
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1.050,76
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		437,72
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		262,58
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1.239,52
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		180,90
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		2.294,22
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		6,50
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		614,88
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		7,71
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		3,18
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1,91
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		70,06
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		29,14
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		17,47
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		51,81
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		21,53
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		12,91
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		46,47
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		5.724,69
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		2.384,91
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1.430,80
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		156,10
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		65,03
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		39,02
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		5,56
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		2,14
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1,23
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1.081,43
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		450,32
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		270,08
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		412,74

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1335

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		707,11
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		2.655,94
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		16,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		820,91
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1,56
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,60
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,34
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		38,85
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		16,16
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		9,67
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		16,34
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		6,73
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		4,02
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		23,65
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		7.965,62
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		3.318,62
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1.991,04
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		3,45
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1,39
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,81
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1.282,50
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		534,23
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		320,45
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		351,58
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1.266,25
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		2.253,33
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		6,20
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		745,97
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		13,02
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		5,34
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		3,16
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		31,10
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		12,92

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1336

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		7,75
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		45,92
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		19,10
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		11,45
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		17,45
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		12.065,22
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		5.026,60
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		3.015,74
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		300,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		180,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		18.361,67
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		7.650,66
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		4.590,39
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		193,60
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		80,63
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		48,37
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		720,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		2.559,50
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		904,50
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		6.517,67
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		448,51
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1,18
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,42
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,20
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		61,89
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		25,76
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		15,44
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		45,03
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		18,73
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		11,23
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		69,01
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		15.702,52
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		6.541,77

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1337

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		3.924,71
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		626,51
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		375,90
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		339,18
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		141,31
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		84,78
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		19,15
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		7,90
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		4,73
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		63,21
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		26,29
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		15,75
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1.503,64
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1.257,22
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		361,80
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		11.050,58
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		8,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1,86
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,76
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,44
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		171,57
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		3,28
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1,29
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,76
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		177,85
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		74,09
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		44,44
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		212,67
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		88,58
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		53,14
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		31,50
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		33.907,12
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		14.126,10

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1338

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		8.474,96
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		275,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		165,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		17,04
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		6,80
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		4,02
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1.584,07
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		659,67
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		395,73
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		660,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		949,63
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		180,90
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		22.182,07
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		9,15
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		467,18
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		7,85
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		3,08
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1,81
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		505,78
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		177,23
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		210,73
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		73,81
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		126,42
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		44,27
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		74,70
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		31,08
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		18,65
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		54,83
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		69.084,38
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		28.781,65
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		17.267,72
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		715,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		429,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1339

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		303,75
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		126,55
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		75,93
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		56,56
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		23,49
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		14,08
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		681,82
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		283,99
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		170,34
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1.716,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		298,80
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		38.741,86
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		16,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		236,60
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		5,56
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		2,16
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1,24
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		84.102,60
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		35.038,59
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		21.021,56
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1.015,92
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		609,55
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		2.683,23
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1.118,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		670,80
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1,42
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,55
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,31
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1.206,89
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		502,79
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		301,65
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		2.438,23
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		57,20

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1340

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		542,70
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		50.074,68
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		441,51
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		183,95
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		110,37
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		3,71
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		542,23
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		138,27
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		57,48
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		34,47
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		97.345,34
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		40.555,86
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		24.331,88
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1.968,20
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1.180,92
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		2.339,56
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		974,74
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		584,80
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		14,70
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		6,04
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		3,62
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		89,97
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		37,40
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		22,42
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		4.723,68
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		297,48
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		361,80
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		52.048,97
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		94,41
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		3,30
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1,30
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,74
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		132.376,49

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1341

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		55.150,62
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		33.088,03
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		550,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		330,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		2.129,46
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		887,15
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		532,24
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1.320,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1.189,84
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		723,60
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		66.233,28
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		29,74
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		641,85
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		25,32
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		10,46
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		6,23
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		179.800,39
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		74.907,27
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		44.941,33
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1.672,87
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		696,98
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		418,18
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		186,87
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		77,81
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		46,66
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1.807,38
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		753,01
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		451,77
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		542,70
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		88.588,20
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		5,48
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		2,24
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1,34

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1342

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		368,85
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,72
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,28
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,16
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		594.975,95
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		247.880,02
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		148.718,47
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		2.400,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1.440,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		37.305,32
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		15.542,80
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		9.325,32
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		2.982,51
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1.242,53
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		745,46
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		5.760,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		5.086,89
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1.809,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		209.969,13
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,28
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,08
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1.100,46
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		45,50
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		18,46
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		10,94
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1.532,19
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		638,35
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		383,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1.109,52
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		462,22
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		277,31
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		49,68
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,50

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1343

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		48.528,22
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		14.790,41
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		20.223,61
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		5.055,90
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		15.167,70
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		60.670,85
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		885,24
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		54,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		65,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		24,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		52,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		70,10
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		32,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,01
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		127,70
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,07
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,07
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,02
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,01
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,06

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1344

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,02
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,01
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,06
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		14,37
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,64
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,78
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		11,16
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		162,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		97,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		390,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		170,48
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		102,29
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		409,18
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		67,76
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,66
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		162,65
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,42
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,46
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,10
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		50,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,29
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		62,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2.325,69
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		9.302,76
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6.977,07
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		27.908,28
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		769,62
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3.078,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2.308,87
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		9.235,51
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB	91362/90886	Deducao de Receita	20.223,61	
		91362/90886	Deducao de Receita	9.302,76	
		91362/90886	Deducao de Receita	3.078,50	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1345

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	90895/90901		240.144,43	
		90895/90901		264.198,42	
		90895/90901		49.187,76	
		90895/90901		68.731,99	
		90895/90901		13.686,66	
		90895/90901		27.562,22	
		90895/90901		2.806,67	
		90895/90901		2.746,67	
		90895/90901		6.235,42	
		90895/90901		467,65	
		90895/90901		2.434,01	
		90895/90901		5.571,25	
		90895/90901		375,76	
		90895/90901		1.697,46	
		90895/90901		31.876,80	
		90895/90901		8.965,00	
		90895/90901		8.965,00	
		90895/90901		8.965,00	
		90895/90901		8.965,00	
		90895/90901		8.965,00	
		90895/90901		7.913,30	
		90895/90901		2.319,39	
		90895/90901		216,44	
		90895/90901		50.305,71	
		90895/90901		8.536,01	
		90895/90901		21.453,75	
		90895/90901		25.547,27	
		90895/90901		9.761,74	
		90895/90901		27.020,75	
		90895/90901		6.329,46	
		90895/90901		88.764,07	
		90895/90901		26.883,70	
		90895/90901		124,96	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1346

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		33.048,04	
		90895/90901		8.174,06	
		90895/90901		8.979,82	
		90895/90901		21.039,92	
		90895/90901		203,08	
		90895/90901		102.902,16	
		90895/90901		14.783,61	
		90895/90901		3.650,56	
		90895/90901		81,53	
		90895/90901		81,53	
		90895/90901		81,53	
		90895/90901		81,53	
		90895/90901		81,53	
		90895/90901		81,53	
		90895/90901		26.126,93	
		90895/90901		10.940,00	
		90895/90901		2.865,46	
		90895/90901		126.792,40	
		90895/90901		33.842,73	
		90895/90901			15,00
		90895/90901		1.000,00	
		90895/90901		580,00	
		90896/90902		281,11	
		90896/90902		161,80	
		90896/90902		2.868,75	
		90896/90902		1.500,47	
		90896/90902		26,73	
		90896/90902		75,10	
		90896/90902		175,00	
		90896/90902		2.930,00	
		90896/90902		660,00	
		90896/90902		418,00	
		90896/90902		650,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1347**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90896/90902		6.371,65	
		90896/90902		3.000,94	
		90896/90902		45,50	
		90896/90902			45,50
		90896/90902		330,00	
		90897/90903		740,00	
		90897/90903		944,76	
		90897/90903		944,76	
		90897/90903		944,76	
		90897/90903		221.338,23	
		90897/90903		26.410,28	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	90901/90895			240.144,43
		90901/90895			264.198,42
		90901/90895			49.187,76
		90901/90895			68.731,99
		90901/90895			13.686,66
		90901/90895			27.562,22
		90901/90895			2.806,67
		90901/90895			2.746,67
		90901/90895			6.235,42
		90901/90895			467,65
		90901/90895			2.434,01
		90901/90895			5.571,25
		90901/90895			375,76
		90901/90895			1.697,46
		90901/90895			31.876,80
		90901/90895			8.965,00
		90901/90895			8.965,00
		90901/90895			8.965,00
		90901/90895			8.965,00
		90901/90895			8.965,00
		90901/90895			7.913,30
		90901/90895			2.319,39

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1348

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			216,44
		90901/90895			50.305,71
		90901/90895			8.536,01
		90901/90895			21.453,75
		90901/90895			25.547,27
		90901/90895			9.761,74
		90901/90895			27.020,75
		90901/90895			6.329,46
		90901/90895			88.764,07
		90901/90895			26.883,70
		90901/90895			124,96
		90901/90895			33.048,04
		90901/90895			8.174,06
		90901/90895			8.979,82
		90901/90895			21.039,92
		90901/90895			203,08
		90901/90895			102.902,16
		90901/90895			14.783,61
		90901/90895			3.650,56
		90901/90895			81,53
		90901/90895			81,53
		90901/90895			81,53
		90901/90895			81,53
		90901/90895			81,53
		90901/90895			81,53
		90901/90895			26.126,93
		90901/90895			10.940,00
		90901/90895			2.865,46
		90901/90895			126.792,40
		90901/90895			33.842,73
		90901/90895		15,00	
		90901/90895			1.000,00
		90901/90895			580,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1349

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	6.514,43	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	331,56	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.639,49	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.541,21	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	4.242,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	50,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	2.759,03	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	30,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	280,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	81,40	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	305,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	35,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	1.160,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	582,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	582,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	8.000,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	45,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	392,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	120,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	45,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	220,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	42,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	350,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	100,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	365,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	3.240,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	170,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO	660,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	126,90	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	100,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	12.459,37	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	733,35	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	1.656,92	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1350**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	652,50	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	1.405,50	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	260,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	1.700,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	26.883,70	
		90902/90896			281,11
		90902/90896			161,80
		90902/90896			2.868,75
		90902/90896			1.500,47
		90902/90896			26,73
		90902/90896			75,10
		90902/90896			175,00
		90902/90896			2.930,00
		90902/90896			660,00
		90902/90896			418,00
		90902/90896			650,00
		90902/90896			6.371,65
		90902/90896			3.000,94
		90902/90896			45,50
		90902/90896		45,50	
		90902/90896			330,00
		90902/90908	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	2.764,00	
		90902/90908	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	6.371,65	
		90902/90908	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	3.000,94	
		90902/90908	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	1.500,47	
		90903/90897			740,00
		90903/90897			944,76
		90903/90897			944,76
		90903/90897			944,76
		90903/90897			221.338,23
		90903/90897			26.410,28
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		6.514,43
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		331,56

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1351

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.639,49
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.541,21
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		4.242,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		50,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		2.759,03
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		30,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		280,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		81,40
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		305,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		35,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		1.160,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		582,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		582,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		8.000,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		45,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		392,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		120,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		45,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		220,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		42,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		350,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		100,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		365,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		3.240,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		170,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO		660,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		126,90
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		100,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		12.459,37
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		733,35
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		1.656,92
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		652,50
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		1.405,50

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1352**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		260,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		1.700,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		26.883,70
		90907/90910	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	545,46	
		90907/90910	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	282,81	
		90907/90910	SILVANO DA SILVA 00560565089	5.360,55	
		90907/90910	SOCIEDADE DE AGUA DE LINHA GARIBALDI	122,00	
		90907/90910	RUI & CIA LTDA	50,69	
		90907/90910	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	228,00	
		90907/90910	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	190,00	
		90907/90910	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	205,00	
		90907/90910	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	70,00	
		90907/90910	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	185,00	
		90907/90910	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	36,00	
		90907/90910	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	20,00	
		90907/90910	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	361,00	
		90907/90910	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	225,00	
		90907/90910	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	68,00	
		90907/90910	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	241,00	
		90907/90910	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	816,00	
		90907/90910	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	204,00	
		90907/90910	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	188,00	
		90907/90910	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	75,00	
		90907/90910	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	150,00	
		90907/90910	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	51,00	
		90907/90910	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	200,00	
		90907/90910	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	99,00	
		90907/90910	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	10,00	
		90907/90910	ADILSON FERNANDES LEMOS	210,80	
		90907/90910	CONSERTEC SOLUCOES LTDA ME	1.575,00	
		90907/90910	BRATZ & COSTA TURISMO LTDA	1.500,47	
		90907/90910	BRATZ & COSTA TURISMO LTDA	1.500,47	
		90907/90910	MAURO ELOI CASARIL	106,25	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1353**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90910	MAURO ELOI CASARIL	172,00	
		90907/90910	MAURO ELOI CASARIL	425,00	
		90907/90910	MAURO ELOI CASARIL	472,50	
		90907/90910	MAURO ELOI CASARIL	17,00	
		90907/90910	MAURO ELOI CASARIL	70,00	
		90907/90910	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.883,70	
		90907/90910	TADEU FERRI	3.760,91	
		90907/90910	TADEU FERRI	769,40	
		90908/90902	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		2.764,00
		90908/90902	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		6.371,65
		90908/90902	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		3.000,94
		90908/90902	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		1.500,47
		90908/90911	SINDICATO DOS PERM.E MOTOR. AUX.TAXIS DF	161,00	
		90908/90911	SINDICATO DOS PERM.E MOTOR. AUX.TAXIS DF	63,00	
		90908/90911	MARINO EUGENIO DEVES	202,48	
		90908/90911	LEANDRO MARCOS WINK & CIA LTDA-ME	600,00	
		90908/90911	UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	297,00	
		90908/90911	TABACARIA ENCANTADO LTDA	98,90	
		90908/90911	AMBIENTAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	350,00	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	90910/90907	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		545,46
		90910/90907	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		282,81
		90910/90907	SILVANO DA SILVA 00560565089		5.360,55
		90910/90907	SOCIEDADE DE AGUA DE LINHA GARIBALDI		122,00
		90910/90907	RUI & CIA LTDA		50,69
		90910/90907	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		228,00
		90910/90907	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		190,00
		90910/90907	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		205,00
		90910/90907	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		70,00
		90910/90907	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		185,00
		90910/90907	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		36,00
		90910/90907	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		20,00
		90910/90907	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		361,00
		90910/90907	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		225,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1354**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		68,00
		90910/90907	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		241,00
		90910/90907	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		816,00
		90910/90907	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		204,00
		90910/90907	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		188,00
		90910/90907	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		75,00
		90910/90907	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		150,00
		90910/90907	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		51,00
		90910/90907	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		200,00
		90910/90907	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		99,00
		90910/90907	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		10,00
		90910/90907	ADILSON FERNANDES LEMOS		210,80
		90910/90907	CONSERTEC SOLUCOES LTDA ME		1.575,00
		90910/90907	BRATZ & COSTA TURISMO LTDA		1.500,47
		90910/90907	BRATZ & COSTA TURISMO LTDA		1.500,47
		90910/90907	MAURO ELOI CASARIL		106,25
		90910/90907	MAURO ELOI CASARIL		172,00
		90910/90907	MAURO ELOI CASARIL		425,00
		90910/90907	MAURO ELOI CASARIL		472,50
		90910/90907	MAURO ELOI CASARIL		17,00
		90910/90907	MAURO ELOI CASARIL		70,00
		90910/90907	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		26.883,70
		90910/90907	TADEU FERRI		3.760,91
		90910/90907	TADEU FERRI		769,40
		90911/90908	SINDICATO DOS PERM.E MOTOR. AUX.TAXIS DF		161,00
		90911/90908	SINDICATO DOS PERM.E MOTOR. AUX.TAXIS DF		63,00
		90911/90908	MARINO EUGENIO DEVES		202,48
		90911/90908	LEANDRO MARCOS WINK & CIA LTDA-ME		600,00
		90911/90908	UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		297,00
		90911/90908	TABACARIA ENCANTADO LTDA		98,90
		90911/90908	AMBIENTAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		350,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	90913/90556			240.144,43
		90913/90556			264.198,42

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1355

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90556			49.187,76
		90913/90556			68.731,99
		90913/90556			13.686,66
		90913/90556			27.562,22
		90913/90556			2.806,67
		90913/90556			2.746,67
		90913/90556			6.235,42
		90913/90556			467,65
		90913/90556			2.434,01
		90913/90556			5.571,25
		90913/90556			375,76
		90913/90556			1.697,46
		90913/90556			31.876,80
		90913/90556			8.965,00
		90913/90556			8.965,00
		90913/90556			8.965,00
		90913/90556			8.965,00
		90913/90556			8.965,00
		90913/90556			7.913,30
		90913/90556			2.319,39
		90913/90556			216,44
		90913/90556			50.305,71
		90913/90556			8.536,01
		90913/90556			21.453,75
		90913/90556			25.547,27
		90913/90556			9.761,74
		90913/90556			27.020,75
		90913/90556			6.329,46
		90913/90556			88.764,07
		90913/90556			26.883,70
		90913/90556			124,96
		90913/90556			33.048,04
		90913/90556			8.174,06

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1356

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90556			8.979,82
		90913/90556			21.039,92
		90913/90556			203,08
		90913/90556			102.902,16
		90913/90556			14.783,61
		90913/90556			3.650,56
		90913/90556			81,53
		90913/90556			81,53
		90913/90556			81,53
		90913/90556			81,53
		90913/90556			81,53
		90913/90556			81,53
		90913/90556			26.126,93
		90913/90556			10.940,00
		90913/90556			2.865,46
		90913/90556			126.792,40
		90913/90556			33.842,73
		90913/90556			1.000,00
		90913/90556			580,00
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	6.514,43	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	331,56	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.639,49	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.541,21	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	4.242,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	50,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	2.759,03	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	30,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	280,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	81,40	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	305,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	35,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	1.160,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	582,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1357

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	582,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	8.000,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	45,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	392,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	120,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	45,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	220,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	42,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	350,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	100,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	365,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	3.240,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	170,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO	660,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	126,90	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	100,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	12.459,37	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	733,35	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	1.656,92	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	652,50	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	1.405,50	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	260,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	1.700,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	26.883,70	
		90913/91915		15,00	
		90914/90557			281,11
		90914/90557			161,80
		90914/90557			2.868,75
		90914/90557			1.500,47
		90914/90557			26,73
		90914/90557			75,10
		90914/90557			175,00
		90914/90557			2.930,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1358**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90914/90557			660,00
		90914/90557			418,00
		90914/90557			650,00
		90914/90557			6.371,65
		90914/90557			3.000,94
		90914/90557			45,50
		90914/90557			330,00
		90914/90920	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	2.764,00	
		90914/90920	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	6.371,65	
		90914/90920	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	3.000,94	
		90914/90920	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	1.500,47	
		90914/91929		45,50	
		90915/90558			740,00
		90915/90558			944,76
		90915/90558			944,76
		90915/90558			944,76
		90915/90558			221.338,23
		90915/90558			26.410,28
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		6.514,43
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		331,56
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.639,49
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.541,21
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		4.242,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		50,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		2.759,03
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		30,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		280,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		81,40
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		305,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		35,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		1.160,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		582,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		582,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1359

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		8.000,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		45,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		392,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		120,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		45,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		220,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		42,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		350,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		100,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		365,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		3.240,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		170,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO		660,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		126,90
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		100,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		12.459,37
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		733,35
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		1.656,92
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		652,50
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		1.405,50
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		260,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		1.700,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		26.883,70
		90919/90922	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	545,46	
		90919/90922	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	282,81	
		90919/90922	SILVANO DA SILVA 00560565089	5.360,55	
		90919/90922	SOCIEDADE DE AGUA DE LINHA GARIBALDI	122,00	
		90919/90922	RUI & CIA LTDA	50,69	
		90919/90922	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	228,00	
		90919/90922	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	190,00	
		90919/90922	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	205,00	
		90919/90922	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	70,00	
		90919/90922	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	185,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1360

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90922	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	36,00	
		90919/90922	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	20,00	
		90919/90922	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	361,00	
		90919/90922	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	225,00	
		90919/90922	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	68,00	
		90919/90922	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	241,00	
		90919/90922	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	816,00	
		90919/90922	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	204,00	
		90919/90922	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	188,00	
		90919/90922	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	75,00	
		90919/90922	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	150,00	
		90919/90922	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	51,00	
		90919/90922	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	200,00	
		90919/90922	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	99,00	
		90919/90922	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	10,00	
		90919/90922	ADILSON FERNANDES LEMOS	210,80	
		90919/90922	CONSERTEC SOLUCOES LTDA ME	1.575,00	
		90919/90922	BRATZ & COSTA TURISMO LTDA	1.500,47	
		90919/90922	BRATZ & COSTA TURISMO LTDA	1.500,47	
		90919/90922	MAURO ELOI CASARIL	106,25	
		90919/90922	MAURO ELOI CASARIL	172,00	
		90919/90922	MAURO ELOI CASARIL	425,00	
		90919/90922	MAURO ELOI CASARIL	472,50	
		90919/90922	MAURO ELOI CASARIL	17,00	
		90919/90922	MAURO ELOI CASARIL	70,00	
		90919/90922	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.883,70	
		90919/90922	TADEU FERRI	3.760,91	
		90919/90922	TADEU FERRI	769,40	
		90920/90914	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		2.764,00
		90920/90914	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		6.371,65
		90920/90914	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		3.000,94
		90920/90914	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		1.500,47
		90920/90923	SINDICATO DOS PERM.E MOTOR. AUX.TAXIS DF	161,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1361**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90920/90923	SINDICATO DOS PERM.E MOTOR. AUX.TAXIS DF	63,00	
		90920/90923	MARINO EUGENIO DEVES	202,48	
		90920/90923	LEANDRO MARCOS WINK & CIA LTDA-ME	600,00	
		90920/90923	UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	297,00	
		90920/90923	TABACARIA ENCANTADO LTDA	98,90	
		90920/90923	AMBIENTAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	350,00	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS PAGOS	90922/90919	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		545,46
		90922/90919	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		282,81
		90922/90919	SILVANO DA SILVA 00560565089		5.360,55
		90922/90919	SOCIEDADE DE AGUA DE LINHA GARIBALDI		122,00
		90922/90919	RUI & CIA LTDA		50,69
		90922/90919	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		228,00
		90922/90919	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		190,00
		90922/90919	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		205,00
		90922/90919	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		70,00
		90922/90919	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		185,00
		90922/90919	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		36,00
		90922/90919	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		20,00
		90922/90919	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		361,00
		90922/90919	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		225,00
		90922/90919	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		68,00
		90922/90919	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		241,00
		90922/90919	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		816,00
		90922/90919	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		204,00
		90922/90919	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		188,00
		90922/90919	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		75,00
		90922/90919	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		150,00
		90922/90919	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		51,00
		90922/90919	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		200,00
		90922/90919	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		99,00
		90922/90919	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		10,00
		90922/90919	ADILSON FERNANDES LEMOS		210,80
		90922/90919	CONSERTEC SOLUCOES LTDA ME		1.575,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1362**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90922/90919	BRATZ & COSTA TURISMO LTDA		1.500,47
		90922/90919	BRATZ & COSTA TURISMO LTDA		1.500,47
		90922/90919	MAURO ELOI CASARIL		106,25
		90922/90919	MAURO ELOI CASARIL		172,00
		90922/90919	MAURO ELOI CASARIL		425,00
		90922/90919	MAURO ELOI CASARIL		472,50
		90922/90919	MAURO ELOI CASARIL		17,00
		90922/90919	MAURO ELOI CASARIL		70,00
		90922/90919	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		26.883,70
		90922/90919	TADEU FERRI		3.760,91
		90922/90919	TADEU FERRI		769,40
		90923/90920	SINDICATO DOS PERM.E MOTOR. AUX.TAXIS DF		161,00
		90923/90920	SINDICATO DOS PERM.E MOTOR. AUX.TAXIS DF		63,00
		90923/90920	MARINO EUGENIO DEVES		202,48
		90923/90920	LEANDRO MARCOS WINK & CIA LTDA-ME		600,00
		90923/90920	UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		297,00
		90923/90920	TABACARIA ENCANTADO LTDA		98,90
		90923/90920	AMBIENTAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		350,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	1.837,80	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		1.837,80
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1.550,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	930,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	98,99	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	41,23	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	24,73	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	3,34	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1,34	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,80	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	33,41	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	13,90	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	8,33	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	3.720,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1,02	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1363

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,40	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,22	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	13,60	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	19,41	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	8,08	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	4,84	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	337,13	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	202,27	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	336,51	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	140,18	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	84,10	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	809,12	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	54,10	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	361,80	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	40,23	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	3,40	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1,38	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,82	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	5,64	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,80	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,30	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,16	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	85,68	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	35,64	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	21,35	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	86,51	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	35,92	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	21,53	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	36,64	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	2.502,79	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1.042,73	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	625,59	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	11,16	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1364

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	4,65	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	2,79	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	29,86	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	12,36	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	7,40	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	601,82	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	250,66	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	150,36	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	532,51	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	180,90	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1.288,93	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	32,90	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	338,91	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	24,45	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	10,17	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	6,10	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	21,87	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	9,07	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	5,43	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	31,39	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	5.474,50	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	2.280,77	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1.368,28	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	31,73	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	13,22	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	7,93	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	180,90	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	3.576,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,34	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,12	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,06	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,50	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,20	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1365

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,12	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	39,23	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	16,33	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	9,79	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	15,99	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	6,63	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	3,96	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	20,07	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	4.423,93	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1.843,14	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1.105,82	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	35,63	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	14,84	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	8,90	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	4,29	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1,71	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1.050,76	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	437,72	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	262,58	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1.239,52	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	180,90	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	2.294,22	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	6,50	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	614,88	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	7,71	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	3,18	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1,91	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	70,06	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	29,14	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	17,47	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	51,81	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	21,53	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1366

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	12,91	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	46,47	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	5.724,69	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	2.384,91	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1.430,80	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	156,10	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	65,03	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	39,02	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	5,56	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	2,14	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1,23	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1.081,43	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	450,32	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	270,08	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	412,74	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	707,11	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	2.655,94	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	16,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	820,91	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1,56	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,60	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,34	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	38,85	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	16,16	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	9,67	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	16,34	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	6,73	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	4,02	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	23,65	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	7.965,62	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	3.318,62	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1.991,04	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	3,45	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1367

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1,39	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,81	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1.282,50	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	534,23	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	320,45	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	351,58	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1.266,25	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	2.253,33	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	6,20	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	745,97	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	13,02	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	5,34	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	3,16	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	31,10	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	12,92	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	7,75	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	45,92	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	19,10	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	11,45	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	17,45	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	12.065,22	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	5.026,60	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	3.015,74	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	300,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	180,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	18.361,67	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	7.650,66	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	4.590,39	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	193,60	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	80,63	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	48,37	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	720,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	2.559,50	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1368

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	904,50	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	6.517,67	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	448,51	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1,18	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,42	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,20	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	61,89	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	25,76	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	15,44	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	45,03	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	18,73	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	11,23	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	69,01	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	15.702,52	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	6.541,77	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	3.924,71	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	626,51	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	375,90	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	339,18	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	141,31	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	84,78	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	19,15	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	7,90	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	4,73	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	63,21	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	26,29	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	15,75	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1.503,64	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1.257,22	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	361,80	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	11.050,58	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	8,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1,86	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1369

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,76	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,44	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	171,57	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	3,28	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1,29	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,76	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	177,85	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	74,09	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	44,44	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	212,67	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	88,58	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	53,14	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	31,50	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	33.907,12	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	14.126,10	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	8.474,96	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	275,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	165,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	17,04	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	6,80	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	4,02	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1.584,07	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	659,67	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	395,73	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	660,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	949,63	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	180,90	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	22.182,07	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	9,15	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	467,18	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	7,85	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	3,08	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1,81	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1370

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	505,78	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	177,23	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	210,73	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	73,81	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	126,42	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	44,27	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	74,70	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	31,08	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	18,65	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	54,83	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	69.084,38	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	28.781,65	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	17.267,72	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	715,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	429,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	303,75	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	126,55	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	75,93	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	56,56	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	23,49	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	14,08	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	681,82	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	283,99	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	170,34	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1.716,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	298,80	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	38.741,86	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	16,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	236,60	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	5,56	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	2,16	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1,24	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	84.102,60	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1371

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	35.038,59	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	21.021,56	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1.015,92	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	609,55	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	2.683,23	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1.118,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	670,80	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1,42	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,55	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,31	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1.206,89	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	502,79	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	301,65	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	2.438,23	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	57,20	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	542,70	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	50.074,68	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	441,51	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	183,95	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	110,37	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	3,71	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	542,23	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	138,27	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	57,48	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	34,47	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	97.345,34	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	40.555,86	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	24.331,88	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1.968,20	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1.180,92	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	2.339,56	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	974,74	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	584,80	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1372

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	14,70	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	6,04	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	3,62	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	89,97	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	37,40	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	22,42	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	4.723,68	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	297,48	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	361,80	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	52.048,97	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	94,41	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	3,30	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1,30	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,74	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	132.376,49	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	55.150,62	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	33.088,03	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	550,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	330,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	2.129,46	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	887,15	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	532,24	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1.320,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1.189,84	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	723,60	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	66.233,28	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	29,74	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	641,85	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	25,32	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	10,46	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	6,23	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	179.800,39	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	74.907,27	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1373

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	44.941,33	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1.672,87	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	696,98	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	418,18	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	186,87	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	77,81	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	46,66	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1.807,38	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	753,01	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	451,77	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	542,70	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	88.588,20	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	5,48	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	2,24	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1,34	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	368,85	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,72	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,28	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,16	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	594.975,95	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	247.880,02	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	148.718,47	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	2.400,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1.440,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	37.305,32	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	15.542,80	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	9.325,32	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	2.982,51	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1.242,53	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	745,46	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	5.760,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	5.086,89	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1.809,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1374

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	209.969,13	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,28	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,08	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1.100,46	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	45,50	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	18,46	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	10,94	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1.532,19	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	638,35	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	383,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1.109,52	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	462,22	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	277,31	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	49,68	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	20.223,61	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	5.055,90	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	15.167,70	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	60.670,85	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	885,24	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	54,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	65,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1375

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	24,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	52,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	70,10	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	32,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,01	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	127,70	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,07	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,07	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,02	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,01	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,06	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,02	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,01	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,06	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	14,37	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,64	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,78	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	11,16	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	162,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	97,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	390,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	170,48	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	102,29	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	409,18	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	67,76	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,66	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	162,65	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2.325,69	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	9.302,76	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6.977,07	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	27.908,28	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1376**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	Deducao de Receita		9.302,76
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	769,62	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3.078,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2.308,87	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	9.235,51	
		90937/92194	Vlr.Deposito cta corrente	78,60	
		90937/92194	Vlr.Deposito cta corrente	71,80	
		90937/92194	ESTORNO		78,60
		90937/92194	Vlr.Deposito cta corrente	79,06	
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	92194/90937	Vlr.Deposito cta corrente		78,60
		92194/90937	Vlr.Deposito cta corrente		71,80
		92194/90937	ESTORNO	78,60	
		92194/90937	Vlr.Deposito cta corrente		79,06
		92194/90995	RECEBIDO NESTE DIA	48.528,22	
		92194/91000	RECEBIDO NESTE DIA	14.790,41	
		92194/91013	RECEBIDO NESTE DIA	1,10	
		92194/91013	RECEBIDO NESTE DIA	50,00	
		92194/91013	RECEBIDO NESTE DIA	40,29	
		92194/91013	RECEBIDO NESTE DIA	62,50	
		92194/91049	RECEBIDO NESTE DIA	0,46	
		92194/91050	RECEBIDO NESTE DIA	0,42	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	201,60	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	50,40	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	201,60	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	352,80	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	151,20	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	498,33	
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	VOLKEN & VOLKEN LTDA	91393/91464	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	6.514,43	
		91393/91464	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	331,56	
		91393/91464	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.639,49	
		91393/91464	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.541,21	
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	VOLKEN & VOLKEN LTDA	91464/91393	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		6.514,43
		91464/91393	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		331,56

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1377

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91464/91393	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.639,49
		91464/91393	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.541,21
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	90993/90937	Arrecadacao do Dia		1.550,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		930,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		98,99
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		41,23
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		24,73
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		3,34
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1,34
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,80
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		33,41
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		13,90
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		8,33
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		3.720,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1,02
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,40
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,22
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		13,60
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		19,41
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		8,08
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		4,84
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		337,13
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		202,27
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		336,51
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		140,18
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		84,10
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		809,12
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		54,10
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		361,80
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		40,23
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		3,40
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1,38
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,82

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1378

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		5,64
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,80
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,30
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,16
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		85,68
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		35,64
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		21,35
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		86,51
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		35,92
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		21,53
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		36,64
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		2.502,79
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1.042,73
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		625,59
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		11,16
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		4,65
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		2,79
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		29,86
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		12,36
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		7,40
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		601,82
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		250,66
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		150,36
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		532,51
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		180,90
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1.288,93
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		32,90
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		338,91
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		24,45
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		10,17
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		6,10
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		21,87
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		9,07

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1379

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		5,43
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		31,39
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		5.474,50
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		2.280,77
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1.368,28
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		31,73
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		13,22
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		7,93
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		180,90
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		3.576,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,34
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,12
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,06
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,50
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,20
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,12
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		39,23
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		16,33
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		9,79
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		15,99
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		6,63
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		3,96
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		20,07
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		4.423,93
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1.843,14
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1.105,82
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		35,63
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		14,84
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		8,90
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		4,29
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1,71
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1.050,76

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1380

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		437,72
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		262,58
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1.239,52
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		180,90
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		2.294,22
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		6,50
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		614,88
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		7,71
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		3,18
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1,91
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		70,06
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		29,14
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		17,47
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		51,81
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		21,53
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		12,91
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		46,47
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		5.724,69
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		2.384,91
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1.430,80
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		156,10
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		65,03
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		39,02
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		5,56
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		2,14
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1,23
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1.081,43
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		450,32
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		270,08
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		412,74
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		707,11
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		2.655,94
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		16,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1381

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		820,91
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1,56
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,60
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,34
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		38,85
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		16,16
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		9,67
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		16,34
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		6,73
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		4,02
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		23,65
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		7.965,62
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		3.318,62
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1.991,04
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		3,45
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1,39
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,81
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1.282,50
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		534,23
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		320,45
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		351,58
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1.266,25
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		2.253,33
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		6,20
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		745,97
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		13,02
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		5,34
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		3,16
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		31,10
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		12,92
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		7,75
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		45,92
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		19,10

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1382

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		11,45
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		17,45
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		12.065,22
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		5.026,60
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		3.015,74
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		300,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		180,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		18.361,67
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		7.650,66
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		4.590,39
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		193,60
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		80,63
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		48,37
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		720,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		2.559,50
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		904,50
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		6.517,67
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		448,51
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1,18
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,42
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,20
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		61,89
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		25,76
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		15,44
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		45,03
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		18,73
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		11,23
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		69,01
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		15.702,52
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		6.541,77
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		3.924,71
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		626,51
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		375,90

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1383

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		339,18
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		141,31
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		84,78
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		19,15
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		7,90
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		4,73
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		63,21
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		26,29
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		15,75
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1.503,64
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1.257,22
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		361,80
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		11.050,58
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		8,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1,86
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,76
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,44
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		171,57
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		3,28
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1,29
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,76
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		177,85
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		74,09
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		44,44
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		212,67
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		88,58
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		53,14
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		31,50
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		33.907,12
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		14.126,10
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		8.474,96
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		275,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		165,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1384

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		17,04
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		6,80
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		4,02
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1.584,07
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		659,67
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		395,73
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		660,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		949,63
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		180,90
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		22.182,07
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		9,15
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		467,18
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		7,85
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		3,08
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1,81
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		505,78
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		177,23
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		210,73
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		73,81
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		126,42
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		44,27
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		74,70
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		31,08
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		18,65
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		54,83
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		69.084,38
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		28.781,65
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		17.267,72
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		715,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		429,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		303,75
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		126,55
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		75,93

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1385

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		56,56
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		23,49
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		14,08
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		681,82
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		283,99
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		170,34
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1.716,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		298,80
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		38.741,86
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		16,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		236,60
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		5,56
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		2,16
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1,24
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		84.102,60
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		35.038,59
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		21.021,56
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1.015,92
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		609,55
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		2.683,23
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1.118,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		670,80
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1,42
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,55
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,31
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1.206,89
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		502,79
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		301,65
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		2.438,23
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		57,20
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		542,70
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		50.074,68
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		441,51

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1386

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		183,95
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		110,37
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		3,71
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		542,23
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		138,27
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		57,48
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		34,47
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		97.345,34
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		40.555,86
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		24.331,88
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1.968,20
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1.180,92
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		2.339,56
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		974,74
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		584,80
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		14,70
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		6,04
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		3,62
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		89,97
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		37,40
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		22,42
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		4.723,68
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		297,48
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		361,80
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		52.048,97
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		94,41
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		3,30
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1,30
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,74
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		132.376,49
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		55.150,62
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		33.088,03
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		550,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1387

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		330,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		2.129,46
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		887,15
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		532,24
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1.320,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1.189,84
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		723,60
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		66.233,28
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		29,74
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		641,85
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		25,32
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		10,46
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		6,23
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		179.800,39
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		74.907,27
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		44.941,33
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1.672,87
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		696,98
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		418,18
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		186,87
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		77,81
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		46,66
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1.807,38
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		753,01
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		451,77
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		542,70
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		88.588,20
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		5,48
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		2,24
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1,34
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		368,85
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,72
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,28

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1388

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,16
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		594.975,95
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		247.880,02
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		148.718,47
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		2.400,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1.440,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		37.305,32
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		15.542,80
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		9.325,32
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		2.982,51
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1.242,53
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		745,46
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		5.760,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		5.086,89
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1.809,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		209.969,13
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,28
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,08
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1.100,46
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		45,50
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		18,46
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		10,94
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1.532,19
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		638,35
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		383,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1.109,52
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		462,22
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		277,31
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		49,68
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1389

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		20.223,61
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		5.055,90
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		15.167,70
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		60.670,85
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		885,24
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		54,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		65,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		24,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		52,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		70,10
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		32,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,01
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		127,70
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,07
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,07
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,02
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,01
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,06
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,02
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,01
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,06
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		14,37
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,64

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1390**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,78
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		11,16
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		162,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		97,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		390,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		170,48
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		102,29
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		409,18
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		67,76
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,66
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		162,65
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2.325,69
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		9.302,76
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6.977,07
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		27.908,28
		90993/90937	Deducao de Receita	9.302,76	
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		769,62
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3.078,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2.308,87
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		9.235,51
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	1.837,80	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		1.837,80
		90993/90993	SILVANO DA SILVA 00560565089	5.360,55	
		90993/90993	SILVANO DA SILVA 00560565089		5.360,55
		90993/90993	SOCIEDADE DE AGUA DE LINHA GARIBALDI	122,00	
		90993/90993	SOCIEDADE DE AGUA DE LINHA GARIBALDI		122,00
		90993/90993	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	228,00	
		90993/90993	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		228,00
		90993/90993	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	190,00	
		90993/90993	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		190,00
		90993/90993	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	205,00	
		90993/90993	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		205,00
		90993/90993	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	70,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1391

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		70,00
		90993/90993	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	185,00	
		90993/90993	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		185,00
		90993/90993	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	36,00	
		90993/90993	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		36,00
		90993/90993	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	20,00	
		90993/90993	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		20,00
		90993/90993	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	361,00	
		90993/90993	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		361,00
		90993/90993	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	225,00	
		90993/90993	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		225,00
		90993/90993	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	68,00	
		90993/90993	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		68,00
		90993/90993	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	241,00	
		90993/90993	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		241,00
		90993/90993	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	816,00	
		90993/90993	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		816,00
		90993/90993	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	204,00	
		90993/90993	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		204,00
		90993/90993	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	188,00	
		90993/90993	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		188,00
		90993/90993	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	75,00	
		90993/90993	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		75,00
		90993/90993	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	150,00	
		90993/90993	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		150,00
		90993/90993	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	51,00	
		90993/90993	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		51,00
		90993/90993	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	200,00	
		90993/90993	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		200,00
		90993/90993	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	99,00	
		90993/90993	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		99,00
		90993/90993	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	10,00	
		90993/90993	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		10,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1392

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS	210,80	
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS		210,80
		90993/90993	BRATZ & COSTA TURISMO LTDA	1.500,47	
		90993/90993	BRATZ & COSTA TURISMO LTDA		1.500,47
		90993/90993	BRATZ & COSTA TURISMO LTDA	1.500,47	
		90993/90993	BRATZ & COSTA TURISMO LTDA		1.500,47
		90993/90993	MAURO ELOI CASARIL	172,00	
		90993/90993	MAURO ELOI CASARIL		172,00
		90993/90993	MAURO ELOI CASARIL	425,00	
		90993/90993	MAURO ELOI CASARIL		425,00
		90993/90993	MAURO ELOI CASARIL	472,50	
		90993/90993	MAURO ELOI CASARIL		472,50
		90993/90993	MAURO ELOI CASARIL	17,00	
		90993/90993	MAURO ELOI CASARIL		17,00
		90993/90993	MAURO ELOI CASARIL	70,00	
		90993/90993	MAURO ELOI CASARIL		70,00
		90993/90993	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.883,70	
		90993/90993	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		26.883,70
		90993/90993	TADEU FERRI	3.760,91	
		90993/90993	TADEU FERRI		3.760,91
		90993/90993	TADEU FERRI	769,40	
		90993/90993	TADEU FERRI		769,40
		90993/91049	Vlr.Deposito cta corrente		78,60
		90993/91049	ESTORNO	78,60	
		90993/91049	Vlr.Deposito cta corrente		79,06
		90993/91050	Vlr.Deposito cta corrente		71,80
		90993/91290		13.686,66	
		90993/91290		6.235,42	
		90993/91290		2.434,01	
		90993/91290		375,76	
		90993/91290		1.697,46	
		90993/91290		31.876,80	
		90993/91290		8.965,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1393

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/91290		8.965,00	
		90993/91290		8.965,00	
		90993/91290		7.913,30	
		90993/91290		2.319,39	
		90993/91290		216,44	
		90993/91290		50.305,71	
		90993/91290		8.536,01	
		90993/91290		21.453,75	
		90993/91290		9.761,74	
		90993/91290		27.020,75	
		90993/91290		26.883,70	
		90993/91290		124,96	
		90993/91290		33.048,04	
		90993/91290		8.174,06	
		90993/91290		8.979,82	
		90993/91290		21.039,92	
		90993/91290		203,08	
		90993/91290		102.902,16	
		90993/91290		14.783,61	
		90993/91290		3.650,56	
		90993/91290		26.126,93	
		90993/91290		10.940,00	
		90993/91290		2.865,46	
		90993/91290		126.792,40	
		90993/91290		33.842,73	
		90993/91335	Deducao de Receita	20.223,61	
		90993/91335	Deducao de Receita	3.078,50	
		90993/92499	RECEBIDO NESTE DIA		201,60
		90993/92499	RECEBIDO NESTE DIA		50,40
		90993/92499	RECEBIDO NESTE DIA		201,60
		90993/92499	RECEBIDO NESTE DIA		352,80
		90994/90994	MAURO ELOI CASARIL	106,25	
		90994/90994	MAURO ELOI CASARIL		106,25

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1394

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90994/91336		49.187,76	
		90994/91336		68.731,99	
		90994/91336		2.806,67	
		90994/91336		8.965,00	
		90994/91336		81,53	
		90994/91336		81,53	
		90994/91336		81,53	
		90994/91336		81,53	
		90994/91336		81,53	
		90994/91336		81,53	
		90994/91336			15,00
		90995/91384		240.144,43	
		90995/91384		264.198,42	
		90995/91384		5.571,25	
		90995/92194	RECEBIDO NESTE DIA		48.528,22
		90996/90996	RUI & CIA LTDA	50,69	
		90996/90996	RUI & CIA LTDA		50,69
		90996/90996	CONSERTEC SOLUCOES LTDA ME	1.575,00	
		90996/90996	CONSERTEC SOLUCOES LTDA ME		1.575,00
		90996/91286		27.562,22	
		90996/91286		2.746,67	
		90996/91286		8.965,00	
		90996/91286		25.547,27	
		90996/91286		6.329,46	
		90996/91286		88.764,07	
		91000/92194	RECEBIDO NESTE DIA		14.790,41
		91000/92499	PASEP	147,90	
		91002/91002	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	545,46	
		91002/91002	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		545,46
		91002/91002	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	282,81	
		91002/91002	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		282,81
		91013/92194	RECEBIDO NESTE DIA		1,10
		91013/92194	RECEBIDO NESTE DIA		50,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1395

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91013/92194	RECEBIDO NESTE DIA		40,29
		91013/92194	RECEBIDO NESTE DIA		62,50
		91016/91437		467,65	
		91016/91437		1.000,00	
		91016/91437		580,00	
		91049/90993	Vlr.Deposito cta corrente	78,60	
		91049/90993	ESTORNO		78,60
		91049/90993	Vlr.Deposito cta corrente	79,06	
		91049/92194	RECEBIDO NESTE DIA		0,46
		91050/90993	Vlr.Deposito cta corrente	71,80	
		91050/92194	RECEBIDO NESTE DIA		0,42
		91058/91058	SINDICATO DOS PERM.E MOTOR. AUX.TAXIS DF	161,00	
		91058/91058	SINDICATO DOS PERM.E MOTOR. AUX.TAXIS DF		161,00
		91058/91058	SINDICATO DOS PERM.E MOTOR. AUX.TAXIS DF	63,00	
		91058/91058	SINDICATO DOS PERM.E MOTOR. AUX.TAXIS DF		63,00
		91058/91058	MARINO EUGENIO DEVES	202,48	
		91058/91058	MARINO EUGENIO DEVES		202,48
		91058/91058	LEANDRO MARCOS WINK & CIA LTDA-ME	600,00	
		91058/91058	LEANDRO MARCOS WINK & CIA LTDA-ME		600,00
		91058/91058	UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	297,00	
		91058/91058	UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		297,00
		91058/91058	TABACARIA ENCANTADO LTDA	98,90	
		91058/91058	TABACARIA ENCANTADO LTDA		98,90
		91058/91058	AMBIENTAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	350,00	
		91058/91058	AMBIENTAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		350,00
		91058/91382		281,11	
		91058/91382		161,80	
		91058/91382		2.868,75	
		91058/91382		1.500,47	
		91058/91382		26,73	
		91058/91382		75,10	
		91058/91382		175,00	
		91058/91382		2.930,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1396**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91058/91382		660,00	
		91058/91382		418,00	
		91058/91382		650,00	
		91058/91382		6.371,65	
		91058/91382		3.000,94	
		91058/91382		45,50	
		91058/91382			45,50
		91058/91382		330,00	
		91059/91518		740,00	
		91059/91518		944,76	
		91059/91518		944,76	
		91059/91518		944,76	
		91059/91518		221.338,23	
		91059/91518		26.410,28	
		92499/90993	RECEBIDO NESTE DIA	201,60	
		92499/90993	RECEBIDO NESTE DIA	50,40	
		92499/90993	RECEBIDO NESTE DIA	201,60	
		92499/90993	RECEBIDO NESTE DIA	352,80	
		92499/91000	PASEP		147,90
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91286/90996			27.562,22
		91286/90996			2.746,67
		91286/90996			8.965,00
		91286/90996			25.547,27
		91286/90996			6.329,46
		91286/90996			88.764,07
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	100,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	12.459,37	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	733,35	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	1.656,92	
		91290/90993			13.686,66
		91290/90993			6.235,42
		91290/90993			2.434,01
		91290/90993			375,76

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1397

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/90993			1.697,46
		91290/90993			31.876,80
		91290/90993			8.965,00
		91290/90993			8.965,00
		91290/90993			8.965,00
		91290/90993			7.913,30
		91290/90993			2.319,39
		91290/90993			216,44
		91290/90993			50.305,71
		91290/90993			8.536,01
		91290/90993			21.453,75
		91290/90993			9.761,74
		91290/90993			27.020,75
		91290/90993			26.883,70
		91290/90993			124,96
		91290/90993			33.048,04
		91290/90993			8.174,06
		91290/90993			8.979,82
		91290/90993			21.039,92
		91290/90993			203,08
		91290/90993			102.902,16
		91290/90993			14.783,61
		91290/90993			3.650,56
		91290/90993			26.126,93
		91290/90993			10.940,00
		91290/90993			2.865,46
		91290/90993			126.792,40
		91290/90993			33.842,73
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	6.514,43	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	331,56	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.639,49	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	4.242,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	50,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1398

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	2.759,03	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	30,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	280,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	81,40	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	305,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	35,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	1.160,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	582,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	582,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	8.000,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	45,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	392,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	120,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	45,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	220,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	42,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	350,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	365,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	3.240,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO	660,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	126,90	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	1.405,50	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	260,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	1.700,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	26.883,70	
		91336/90994			49.187,76
		91336/90994			68.731,99
		91336/90994			2.806,67
		91336/90994			8.965,00
		91336/90994			81,53
		91336/90994			81,53
		91336/90994			81,53
		91336/90994			81,53

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1399**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91336/90994			81,53
		91336/90994			81,53
		91336/90994		15,00	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.541,21	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	100,00	
		91382/91058			281,11
		91382/91058			161,80
		91382/91058			2.868,75
		91382/91058			1.500,47
		91382/91058			26,73
		91382/91058			75,10
		91382/91058			175,00
		91382/91058			2.930,00
		91382/91058			660,00
		91382/91058			418,00
		91382/91058			650,00
		91382/91058			6.371,65
		91382/91058			3.000,94
		91382/91058			45,50
		91382/91058		45,50	
		91382/91058			330,00
		91382/91383	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	2.764,00	
		91382/91383	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	6.371,65	
		91382/91383	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	3.000,94	
		91382/91383	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	1.500,47	
		91384/90995			240.144,43
		91384/90995			264.198,42
		91384/90995			5.571,25
		91437/91016			467,65
		91437/91016			1.000,00
		91437/91016			580,00
		91437/91585	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	170,00	
		91437/91585	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	652,50	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1400**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91518/91059			740,00
		91518/91059			944,76
		91518/91059			944,76
		91518/91059			944,76
		91518/91059			221.338,23
		91518/91059			26.410,28
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		6.514,43
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		331,56
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.639,49
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		4.242,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		50,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		2.759,03
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		30,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		280,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		81,40
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		305,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		35,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		1.160,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		582,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		582,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		8.000,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		45,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		392,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		120,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		45,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		220,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		42,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		350,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		365,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		3.240,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO		660,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		126,90
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		1.405,50

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1401

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		260,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		1.700,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		26.883,70
		91341/91335	SILVANO DA SILVA 00560565089	5.360,55	
		91341/91335	SOCIEDADE DE AGUA DE LINHA GARIBALDI	122,00	
		91341/91335	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	228,00	
		91341/91335	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	190,00	
		91341/91335	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	205,00	
		91341/91335	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	70,00	
		91341/91335	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	185,00	
		91341/91335	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	36,00	
		91341/91335	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	20,00	
		91341/91335	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	361,00	
		91341/91335	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	225,00	
		91341/91335	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	68,00	
		91341/91335	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	241,00	
		91341/91335	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	816,00	
		91341/91335	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	204,00	
		91341/91335	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	188,00	
		91341/91335	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	75,00	
		91341/91335	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	150,00	
		91341/91335	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	51,00	
		91341/91335	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	200,00	
		91341/91335	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	99,00	
		91341/91335	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	10,00	
		91341/91335	ADILSON FERNANDES LEMOS	210,80	
		91341/91335	BRATZ & COSTA TURISMO LTDA	1.500,47	
		91341/91335	BRATZ & COSTA TURISMO LTDA	1.500,47	
		91341/91335	MAURO ELOI CASARIL	172,00	
		91341/91335	MAURO ELOI CASARIL	425,00	
		91341/91335	MAURO ELOI CASARIL	472,50	
		91341/91335	MAURO ELOI CASARIL	17,00	
		91341/91335	MAURO ELOI CASARIL	70,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1402**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91341/91335	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.883,70	
		91341/91335	TADEU FERRI	3.760,91	
		91341/91335	TADEU FERRI	769,40	
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.541,21
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		100,00
		91356/91394	MAURO ELOI CASARIL	106,25	
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		100,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		12.459,37
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		733,35
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		1.656,92
		91361/91319	RUI & CIA LTDA	50,69	
		91361/91319	CONSERTEC SOLUCOES LTDA ME	1.575,00	
		91383/91382	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		2.764,00
		91383/91382	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		6.371,65
		91383/91382	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		3.000,94
		91383/91382	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		1.500,47
		91383/91431	SINDICATO DOS PERM.E MOTOR. AUX.TAXIS DF	161,00	
		91383/91431	SINDICATO DOS PERM.E MOTOR. AUX.TAXIS DF	63,00	
		91383/91431	MARINO EUGENIO DEVES	202,48	
		91383/91431	LEANDRO MARCOS WINK & CIA LTDA-ME	600,00	
		91383/91431	UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	297,00	
		91383/91431	TABACARIA ENCANTADO LTDA	98,90	
		91383/91431	AMBIENTAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	350,00	
		91386/91428	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	545,46	
		91386/91428	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	282,81	
		91585/91437	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		170,00
		91585/91437	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		652,50
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	8001 Recursos extra-orcamentarios	91658/91802	PASEP	147,90	
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		201,60
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		50,40
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		201,60
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		352,80
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		151,20

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1403**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		498,33
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91319/91361	RUI & CIA LTDA		50,69
		91319/91361	CONSERTEC SOLUCOES LTDA ME		1.575,00
		91335/90993	Deducao de Receita		20.223,61
		91335/90993	Deducao de Receita		3.078,50
		91335/91341	SILVANO DA SILVA 00560565089		5.360,55
		91335/91341	SOCIEDADE DE AGUA DE LINHA GARIBALDI		122,00
		91335/91341	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		228,00
		91335/91341	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		190,00
		91335/91341	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		205,00
		91335/91341	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		70,00
		91335/91341	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		185,00
		91335/91341	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		36,00
		91335/91341	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		20,00
		91335/91341	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		361,00
		91335/91341	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		225,00
		91335/91341	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		68,00
		91335/91341	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		241,00
		91335/91341	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		816,00
		91335/91341	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		204,00
		91335/91341	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		188,00
		91335/91341	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		75,00
		91335/91341	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		150,00
		91335/91341	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		51,00
		91335/91341	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		200,00
		91335/91341	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		99,00
		91335/91341	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		10,00
		91335/91341	ADILSON FERNANDES LEMOS		210,80
		91335/91341	BRATZ & COSTA TURISMO LTDA		1.500,47
		91335/91341	BRATZ & COSTA TURISMO LTDA		1.500,47
		91335/91341	MAURO ELOI CASARIL		172,00
		91335/91341	MAURO ELOI CASARIL		425,00
		91335/91341	MAURO ELOI CASARIL		472,50

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1404**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91335/91341	MAURO ELOI CASARIL		17,00
		91335/91341	MAURO ELOI CASARIL		70,00
		91335/91341	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		26.883,70
		91335/91341	TADEU FERRI		3.760,91
		91335/91341	TADEU FERRI		769,40
		91394/91356	MAURO ELOI CASARIL		106,25
		91428/91386	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		545,46
		91428/91386	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		282,81
		91431/91383	SINDICATO DOS PERM.E MOTOR. AUX.TAXIS DF		161,00
		91431/91383	SINDICATO DOS PERM.E MOTOR. AUX.TAXIS DF		63,00
		91431/91383	MARINO EUGENIO DEVES		202,48
		91431/91383	LEANDRO MARCOS WINK & CIA LTDA-ME		600,00
		91431/91383	UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		297,00
		91431/91383	TABACARIA ENCANTADO LTDA		98,90
		91431/91383	AMBIENTAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		350,00
		91802/91658	PASEP		147,90
8.3.2.3.1.01.01.05.00.00	CRED INSC DIV ATIVA TRIB IPTU - ADM	92149/92150	Arrecadacao do Dia	3,34	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	1,34	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	0,80	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	33,41	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	13,90	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	8,33	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	29,86	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	12,36	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	7,40	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	601,82	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	250,66	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	150,36	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	4,29	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	1,71	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	1,00	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	1.050,76	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	437,72	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1405

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	262,58	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	5,56	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	2,14	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	1,23	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	1.081,43	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	450,32	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	270,08	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	3,45	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	1,39	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	0,81	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	1.282,50	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	534,23	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	320,45	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	193,60	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	80,63	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	48,37	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	19,15	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	7,90	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	4,73	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	63,21	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	26,29	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	15,75	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	17,04	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	6,80	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	4,02	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	1.584,07	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	659,67	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	395,73	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	56,56	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	23,49	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	14,08	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	681,82	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	283,99	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1406

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	170,34	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	1,42	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	0,55	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	0,31	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	1.206,89	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	502,79	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	301,65	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	14,70	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	6,04	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	3,62	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	89,97	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	37,40	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	22,42	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	186,87	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	77,81	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	46,66	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	1.807,38	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	753,01	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	451,77	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	2.982,51	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	1.242,53	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	745,46	
8.3.2.3.1.01.02.01.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIB.	92558/92152	Arrecadacao do Dia	13,60	
		92558/92152	Arrecadacao do Dia	338,91	
		92558/92152	Arrecadacao do Dia	614,88	
		92558/92152	Arrecadacao do Dia	820,91	
		92558/92152	Arrecadacao do Dia	745,97	
		92558/92152	Arrecadacao do Dia	448,51	
		92558/92152	Arrecadacao do Dia	171,57	
		92558/92152	Arrecadacao do Dia	467,18	
		92558/92152	Arrecadacao do Dia	236,60	
		92558/92152	Arrecadacao do Dia	542,23	
		92558/92152	Arrecadacao do Dia	94,41	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1407**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92558/92152	Arrecadacao do Dia	29,74	
		92558/92152	Arrecadacao do Dia	641,85	
		92558/92152	Arrecadacao do Dia	368,85	
		92558/92152	Arrecadacao do Dia	1.100,46	
8.3.2.3.1.02.01.05.00.00	CRED INSC DIV ATIVA TRIB IPTU - JUD	92195/92196	Arrecadacao do Dia	85,68	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	35,64	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	21,35	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	86,51	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	35,92	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	21,53	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	24,45	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	10,17	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	6,10	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	21,87	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	9,07	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	5,43	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	39,23	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	16,33	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	9,79	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	15,99	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	6,63	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	3,96	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	70,06	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	29,14	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	17,47	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	51,81	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	21,53	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	12,91	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	38,85	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	16,16	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	9,67	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	16,34	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	6,73	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1408

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	4,02	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	31,10	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	12,92	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	7,75	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	45,92	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	19,10	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	11,45	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	61,89	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	25,76	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	15,44	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	45,03	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	18,73	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	11,23	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	177,85	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	74,09	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	44,44	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	212,67	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	88,58	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	53,14	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	505,78	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	177,23	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	210,73	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	73,81	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	126,42	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	44,27	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	74,70	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	31,08	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	18,65	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	1.532,19	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	638,35	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	383,00	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	1.109,52	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	462,22	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1409**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	277,31	
8.3.2.3.1.02.02.01.00.00	CRED INSC DIV ATIVA TRIB TAXAS	92614/92205	Arrecadacao do Dia	36,64	
		92614/92205	Arrecadacao do Dia	31,39	
		92614/92205	Arrecadacao do Dia	20,07	
		92614/92205	Arrecadacao do Dia	46,47	
		92614/92205	Arrecadacao do Dia	23,65	
		92614/92205	Arrecadacao do Dia	17,45	
		92614/92205	Arrecadacao do Dia	69,01	
		92614/92205	Arrecadacao do Dia	31,50	
		92614/92205	Arrecadacao do Dia	54,83	
		92614/92205	Arrecadacao do Dia	49,68	
8.3.2.4.1.01.01.05.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	92150/92149	Arrecadacao do Dia		3,34
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		1,34
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		0,80
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		33,41
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		13,90
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		8,33
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		29,86
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		12,36
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		7,40
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		601,82
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		250,66
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		150,36
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		4,29
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		1,71
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		1,00
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		1.050,76
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		437,72
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		262,58
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		5,56
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		2,14
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		1,23
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		1.081,43

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1410

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		450,32
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		270,08
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		3,45
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		1,39
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		0,81
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		1.282,50
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		534,23
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		320,45
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		193,60
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		80,63
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		48,37
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		19,15
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		7,90
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		4,73
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		63,21
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		26,29
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		15,75
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		17,04
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		6,80
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		4,02
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		1.584,07
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		659,67
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		395,73
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		56,56
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		23,49
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		14,08
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		681,82
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		283,99
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		170,34
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		1,42
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		0,55
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		0,31
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		1.206,89

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1411

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		502,79
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		301,65
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		14,70
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		6,04
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		3,62
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		89,97
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		37,40
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		22,42
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		186,87
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		77,81
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		46,66
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		1.807,38
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		753,01
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		451,77
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		2.982,51
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		1.242,53
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		745,46
8.3.2.4.1.01.02.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	92152/92558	Arrecadacao do Dia		13,60
		92152/92558	Arrecadacao do Dia		338,91
		92152/92558	Arrecadacao do Dia		614,88
		92152/92558	Arrecadacao do Dia		820,91
		92152/92558	Arrecadacao do Dia		745,97
		92152/92558	Arrecadacao do Dia		448,51
		92152/92558	Arrecadacao do Dia		171,57
		92152/92558	Arrecadacao do Dia		467,18
		92152/92558	Arrecadacao do Dia		236,60
		92152/92558	Arrecadacao do Dia		542,23
		92152/92558	Arrecadacao do Dia		94,41
		92152/92558	Arrecadacao do Dia		29,74
		92152/92558	Arrecadacao do Dia		641,85
		92152/92558	Arrecadacao do Dia		368,85
		92152/92558	Arrecadacao do Dia		1.100,46
8.3.2.4.1.02.01.05.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	92196/92195	Arrecadacao do Dia		85,68

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1412

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		35,64
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		21,35
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		86,51
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		35,92
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		21,53
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		24,45
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		10,17
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		6,10
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		21,87
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		9,07
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		5,43
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		39,23
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		16,33
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		9,79
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		15,99
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		6,63
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		3,96
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		70,06
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		29,14
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		17,47
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		51,81
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		21,53
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		12,91
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		38,85
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		16,16
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		9,67
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		16,34
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		6,73
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		4,02
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		31,10
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		12,92
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		7,75
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		45,92

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1413

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		19,10
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		11,45
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		61,89
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		25,76
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		15,44
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		45,03
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		18,73
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		11,23
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		177,85
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		74,09
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		44,44
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		212,67
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		88,58
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		53,14
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		505,78
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		177,23
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		210,73
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		73,81
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		126,42
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		44,27
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		74,70
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		31,08
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		18,65
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		1.532,19
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		638,35
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		383,00
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		1.109,52
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		462,22
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		277,31
8.3.2.4.1.02.02.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	92205/92614	Arrecadacao do Dia		36,64
		92205/92614	Arrecadacao do Dia		31,39
		92205/92614	Arrecadacao do Dia		20,07
		92205/92614	Arrecadacao do Dia		46,47

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1414**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92205/92614	Arrecadacao do Dia		23,65
		92205/92614	Arrecadacao do Dia		17,45
		92205/92614	Arrecadacao do Dia		69,01
		92205/92614	Arrecadacao do Dia		31,50
		92205/92614	Arrecadacao do Dia		54,83
		92205/92614	Arrecadacao do Dia		49,68
			Total do Dia:	**15.100.837,18**	**15.100.837,18**

29/03/2017

1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	110/140	Vlr.Deposito cta corrente		3.000,00
		110/282	RECEBIDO NESTE DIA	100,80	
		110/282	RECEBIDO NESTE DIA	50,40	
		110/282	RECEBIDO NESTE DIA	50,40	
		110/282	RECEBIDO NESTE DIA	50,40	
		110/7000	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S.A		40,65
		110/7000	PMPA - EPTC EMPRESA PUBLICA TRANSP.CIRC.		59,00
		110/7000	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S.A		38,10
		110/7000	PMPA - EPTC EMPRESA PUBLICA TRANSP.CIRC.		38,00
		110/7000	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S.A		40,65
		110/7000	ASSOCIACAO DOS PERMISSION. AUTON.TAXI		14,00
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	127,70	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	101,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	16,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	48,00	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	4,81	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	2,88	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	11,56	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	67,11	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	40,26	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	161,07	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1415

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/91250	RECEBIDO NESTE DIA	250,00	
		110/91251	RECEBIDO NESTE DIA	150,00	
		110/91252	RECEBIDO NESTE DIA	600,00	
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	BB - SNA SIMPLES NACIONAL	660/7132	Arrecadacao do Dia	52,11	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	21,70	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	13,01	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	698,03	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	290,83	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	174,50	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	31,15	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	12,97	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	7,78	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	296,65	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	123,58	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	74,15	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	175,34	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	73,04	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	43,81	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	47.495,14	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	19.788,55	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	11.872,66	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	3.901,71	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	1.625,66	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	975,37	
		660/7184	Arrecadacao do Dia	0,05	
		660/7184	Arrecadacao do Dia	0,01	
		660/7184	Arrecadacao do Dia	0,01	
		660/7184	Arrecadacao do Dia	3,00	
		660/7184	Arrecadacao do Dia	1,25	
		660/7184	Arrecadacao do Dia	0,75	
		660/91457	Arrecadacao do Dia	8,76	
		660/91457	Arrecadacao do Dia	4,08	
		660/91457	Arrecadacao do Dia	0,12	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1416**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		660/91457	Arrecadacao do Dia	1,72	
		660/91457	Arrecadacao do Dia	0,62	
		660/91457	Arrecadacao do Dia	24,17	
		660/91458	Arrecadacao do Dia	5,19	
		660/91458	Arrecadacao do Dia	2,46	
		660/91458	Arrecadacao do Dia	0,05	
		660/91458	Arrecadacao do Dia	1,02	
		660/91458	Arrecadacao do Dia	0,33	
		660/91458	Arrecadacao do Dia	14,44	
		660/91459	Arrecadacao do Dia	21,22	
		660/91459	Arrecadacao do Dia	10,04	
		660/91459	Arrecadacao do Dia	0,34	
		660/91459	Arrecadacao do Dia	4,33	
		660/91459	Arrecadacao do Dia	1,81	
		660/91459	Arrecadacao do Dia	58,18	
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	CEF - VIGILANCIA PROMOÇAO SAUDE	845/91242	RECEBIDO NESTE DIA	50,70	
		845/91242	RECEBIDO NESTE DIA	963,30	
		845/91242	RECEBIDO NESTE DIA	3.593,79	
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL - DISPONIVEL	140/110	Vlr.Deposito cta corrente	3.000,00	
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	BANRISUL - MDE	366/7000	ANALAURA REMPEL - ME		30,00
		366/7000	ANALAURA REMPEL - ME		30,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		16,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		30,50
		367/7000	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA		15,50
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		31,00
		367/7000	MAURO ROVADOSKI 51233649000		1.780,00
		628/793	Vlr.Deposito cta corrente	40.560,00	
		793/628	Vlr.Deposito cta corrente		40.560,00
		793/91228	RECEBIDO NESTE DIA	40.560,00	
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	ISSQN A RECEBER	7132/660	Arrecadacao do Dia		52,11
		7132/660	Arrecadacao do Dia		21,70
		7132/660	Arrecadacao do Dia		13,01
		7132/660	Arrecadacao do Dia		698,03

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1417**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7132/660	Arrecadacao do Dia		290,83
		7132/660	Arrecadacao do Dia		174,50
		7132/660	Arrecadacao do Dia		31,15
		7132/660	Arrecadacao do Dia		12,97
		7132/660	Arrecadacao do Dia		7,78
		7132/660	Arrecadacao do Dia		296,65
		7132/660	Arrecadacao do Dia		123,58
		7132/660	Arrecadacao do Dia		74,15
		7132/660	Arrecadacao do Dia		175,34
		7132/660	Arrecadacao do Dia		73,04
		7132/660	Arrecadacao do Dia		43,81
		7132/660	Arrecadacao do Dia		47.495,14
		7132/660	Arrecadacao do Dia		19.788,55
		7132/660	Arrecadacao do Dia		11.872,66
		7132/660	Arrecadacao do Dia		3.901,71
		7132/660	Arrecadacao do Dia		1.625,66
		7132/660	Arrecadacao do Dia		975,37
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00	TAXAS/LICENCAS A RECEBER	7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		127,70
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		101,00
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	TAXA DE PRESTACAO DE SERVICOS	7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		16,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		48,00
1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	DIVIDA ATIVA IPTU L.P. - ADM	7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,81
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,88
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		11,56
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		67,11
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,26
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		161,07
1.2.1.1.1.04.01.07.01.00	DIVIDA ATIVA ISS L.P. - ADM	7184/660	Arrecadacao do Dia		0,05
		7184/660	Arrecadacao do Dia		0,01
		7184/660	Arrecadacao do Dia		0,01
		7184/660	Arrecadacao do Dia		3,00
		7184/660	Arrecadacao do Dia		1,25

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1418**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7184/660	Arrecadacao do Dia		0,75
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00	REDES DE ESGOTO	475/7196	Liquidação cfe autorizadoArtur L. de Souza	3.496,80	
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL DO LEGISLATIVO	6003/6006	Liquidacao nesta data.		59.952,93
		6003/6010	Liquidacao nesta data.		20.699,59
		7002/7003	Liquidacao nesta data.		40.908,36
		7002/7003	Liquidacao nesta data.		1.259,14
		7002/7003	Liquidacao nesta data.		7.913,30
		7002/7003	Liquidacao nesta data.		2.319,39
		7002/7003	Liquidacao nesta data.		50.305,71
		7002/7003	Liquidacao nesta data.		8.536,01
		7002/7003	Liquidacao nesta data.		21.453,75
		7002/7003	Liquidacao nesta data.		33.048,04
		7002/7003	Liquidacao nesta data.		8.174,06
		7002/7003	Liquidacao nesta data.		8.979,82
		7002/7003	Liquidacao nesta data.		21.039,92
		7002/7003	Liquidacao nesta data.		102.902,16
		7002/7003	Liquidacao nesta data.		14.783,61
		7002/7003	Liquidacao nesta data.		3.650,56
		7002/7003	Liquidacao nesta data.		240.144,43
		7002/7003	Liquidacao nesta data.		49.187,76
		7002/7003	Liquidacao nesta data.		9.761,74
		7002/7003	Liquidacao nesta data.		27.020,75
		7002/7003	Liquidacao nesta data.		88.764,07
		7002/7003	Liquidacao nesta data.		25.547,27
		7002/7003	Liquidacao nesta data.		26.126,93
		7002/7003	Liquidacao nesta data.		2.865,46
		7002/7003	Liquidacao nesta data.		264.198,42
		7002/7003	Liquidacao nesta data.		2.434,01
		7002/7003	Liquidacao nesta data.		1.697,46
		7002/7005	Liquidacao nesta data.		31.876,80
		7002/7005	Liquidacao nesta data.		8.965,00
		7002/7005	Liquidacao nesta data.		8.965,00
		7002/7005	Liquidacao nesta data.		8.965,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1419**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7002/7005	Liquidacao nesta data.		8.965,00
		7002/7005	Liquidacao nesta data.		8.965,00
		7002/7010	Liquidacao nesta data.		216,44
		7002/7010	Liquidacao nesta data.		124,96
		7002/7010	Liquidacao nesta data.		203,08
		7002/7010	Liquidacao nesta data.		6.329,46
		7002/7010	Liquidacao nesta data.		375,76
		7002/7035	Liquidacao nesta data.		9.094,44
		7002/7052	RECEBIDO NESTE DIA		68.731,99
		7002/7052	Liquidacao nesta data.		126.792,40
		7002/7054	Liquidacao nesta data.		33.842,73
		7002/7069	Liquidacao nesta data.		6.235,42
		7002/7069	Liquidacao nesta data.		467,65
		7002/7080	Liquidacao nesta data.		5.571,25
		7002/7080	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti		753,26
		7002/7088	Liquidacao nesta data.		63.000,00
		7002/7088	Liquidacao nesta data.		23.093,68
		7002/7088	Liquidacao nesta data.		23.504,05
		7002/7088	Liquidacao nesta data.		27.562,22
		7002/7097	RECEBIDO NESTE DIA		10.940,00
		7002/7143	Liquidacao nesta data.		559,61
		7002/7143	Liquidacao nesta data.		1.385,43
		7105/7104	Liquidacao nesta data.		221.338,23
		7105/7107	Liquidacao nesta data.		26.410,28
		7105/7109	Liquidacao nesta data.		944,76
		7105/7109	Liquidacao nesta data.		944,76
		7105/7109	Liquidacao nesta data.		944,76
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	PROVISOES FERIAS	7143/7002	Liquidacao nesta data.	559,61	
		7143/7002	Liquidacao nesta data.	1.385,43	
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	RPPS DO EXERCICIO	7114/7035	Liquidacao nesta data.		2.682,01
		7114/7035	Liquidacao nesta data.		5.875,37
		7114/7035	Liquidacao nesta data.		9.241,44
		7114/7035	Liquidacao nesta data.		1.325,11

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1420**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7114/7035	Liquidacao nesta data.		5.512,27
		7114/7035	Liquidacao nesta data.		26.823,91
		7114/7035	Liquidacao nesta data.		4.407,54
		7114/7035	Liquidacao nesta data.		1.099,51
		7114/7035	Liquidacao nesta data.		70.302,38
		7114/7035	Liquidacao nesta data.		73.682,85
		7114/7035	Liquidacao nesta data.		14.850,74
		7114/7035	Liquidacao nesta data.		6.280,51
		7114/7035	Liquidacao nesta data.		20.969,31
		7114/7035	Liquidacao nesta data.		7.967,58
		7114/7035	Liquidacao nesta data.		6.876,85
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES LEGISLATIVO	6005/6016	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		135,00
		6005/6018	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		2.930,00
		6005/6021	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		2.868,75
		6005/6021	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		2.868,75
		7000/110	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S.A	40,65	
		7000/110	PMPA - EPTC EMPRESA PUBLICA TRANSP.CIRC.	59,00	
		7000/110	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S.A	38,10	
		7000/110	PMPA - EPTC EMPRESA PUBLICA TRANSP.CIRC.	38,00	
		7000/110	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S.A	40,65	
		7000/110	ASSOCIACAO DOS PERMISSION. AUTON.TAXI	14,00	
		7000/366	ANALAURA REMPEL - ME	30,00	
		7000/366	ANALAURA REMPEL - ME	30,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	16,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	30,50	
		7000/367	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA	15,50	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	31,00	
		7000/367	MAURO ROVADOSKI 51233649000	1.780,00	
		7000/7025	Liquidação cfe autorizadoEnoir Cardoso		700,00
		7000/7030	Liquidacao nesta data.		960,00
		7000/7030	Liquidacao nesta data.		1.170,00
		7000/7030	Liquidacao nesta data.		2.850,94
		7000/7030	ESTORNO LIQUIDACAO	2.850,94	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1421

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/7030	Liquidacao nesta data.		1.242,00
		7000/7030	Liquidacao nesta data.		1.260,00
		7000/7030	Liquidacao nesta data.		348,94
		7000/7037	Liquidacao nesta data.		76,72
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		496,26
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		5,27
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		326,43
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoAna Paula Gorgen		694,98
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoAna Paula Gorgen		5,16
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		1.772,00
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoNeide M. Graciola		1.691,74
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		0,01
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		200,07
		7000/7044	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		284,00
		7000/7044	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		193,80
		7000/7048	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		1.780,00
		7000/7089	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatola		1.418,75
		7000/7089	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		1.463,25
		7000/7089	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		768,50
		7000/7089	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		72,00
		7000/7089	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		31,50
		7000/7089	Liquidação cfe autorizadoClarrisa Scatolla		1.811,21
		7000/7089	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		80,50
		7000/7089	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		257,70
		7000/7089	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		5.893,63
		7000/7089	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		2.520,00
		7000/7089	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		1.459,30
		7000/7089	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		537,00
		7000/7089	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		603,20
		7000/7089	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		2.038,20
		7000/7089	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		1.076,95
		7000/7089	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		5.464,38
		7000/7089	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		229,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1422**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/7089	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		208,32
		7000/7089	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		39,06
		7000/7122	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		253,25
		7000/7122	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		230,77
		7000/7122	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		38,36
		7000/7122	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		46,45
		7000/7122	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		25,07
		7000/7122	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		62,00
		7000/7122	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		148,08
		7000/7122	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		14,00
		7000/7122	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		107,50
		7000/7146	Liquidacao nesta data.		1.572,27
2.1.3.1.1.01.04.00.00.00	2016 RESTOS A PAGAR	7196/475	Liquidação cfe autorizadoArtur L. de Souza		3.496,80
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	PROGRAMAS FOMENTO AGRICULTORES	282/110	RECEBIDO NESTE DIA		100,80
		282/110	RECEBIDO NESTE DIA		50,40
		282/110	RECEBIDO NESTE DIA		50,40
		282/110	RECEBIDO NESTE DIA		50,40
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS	7109/7105	Liquidacao nesta data.	944,76	
		7109/7105	Liquidacao nesta data.	944,76	
		7109/7105	Liquidacao nesta data.	944,76	
3.1.1.1.1.01.01.01.00.00	VENCIMENTOS CAMARA	6010/6003	Liquidacao nesta data.	20.699,59	
		7003/7002	Liquidacao nesta data.	40.908,36	
		7003/7002	Liquidacao nesta data.	1.259,14	
		7003/7002	Liquidacao nesta data.	7.913,30	
		7003/7002	Liquidacao nesta data.	2.319,39	
		7003/7002	Liquidacao nesta data.	50.305,71	
		7003/7002	Liquidacao nesta data.	8.536,01	
		7003/7002	Liquidacao nesta data.	21.453,75	
		7003/7002	Liquidacao nesta data.	33.048,04	
		7003/7002	Liquidacao nesta data.	8.174,06	
		7003/7002	Liquidacao nesta data.	8.979,82	
		7003/7002	Liquidacao nesta data.	21.039,92	
		7003/7002	Liquidacao nesta data.	102.902,16	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1423**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7003/7002	Liquidacao nesta data.	14.783,61	
		7003/7002	Liquidacao nesta data.	3.650,56	
		7003/7002	Liquidacao nesta data.	240.144,43	
		7003/7002	Liquidacao nesta data.	49.187,76	
		7003/7002	Liquidacao nesta data.	9.761,74	
		7003/7002	Liquidacao nesta data.	27.020,75	
		7003/7002	Liquidacao nesta data.	88.764,07	
		7003/7002	Liquidacao nesta data.	25.547,27	
		7003/7002	Liquidacao nesta data.	26.126,93	
		7003/7002	Liquidacao nesta data.	2.865,46	
		7003/7002	Liquidacao nesta data.	264.198,42	
		7003/7002	Liquidacao nesta data.	2.434,01	
		7003/7002	Liquidacao nesta data.	1.697,46	
3.1.1.1.1.01.01.02.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PROFESSO	7080/7002	Liquidacao nesta data.	5.571,25	
		7080/7002	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti	753,26	
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	SUBSIDIOS CÂMARA	6006/6003	Liquidacao nesta data.	59.952,93	
		7005/7002	Liquidacao nesta data.	31.876,80	
		7005/7002	Liquidacao nesta data.	8.965,00	
		7005/7002	Liquidacao nesta data.	8.965,00	
		7005/7002	Liquidacao nesta data.	8.965,00	
		7005/7002	Liquidacao nesta data.	8.965,00	
		7005/7002	Liquidacao nesta data.	8.965,00	
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	7010/7002	Liquidacao nesta data.	216,44	
		7010/7002	Liquidacao nesta data.	124,96	
		7010/7002	Liquidacao nesta data.	203,08	
		7010/7002	Liquidacao nesta data.	6.329,46	
		7010/7002	Liquidacao nesta data.	375,76	
3.1.1.2.1.02.99.01.00.00	REMUNERACAO CONSELHEIROS TUTELARES	7097/7002	RECEBIDO NESTE DIA	10.940,00	
3.1.1.2.1.04.02.00.00.00	CONTR.TEMPO DETERMINADO SAUDE	7088/7002	Liquidacao nesta data.	63.000,00	
		7088/7002	Liquidacao nesta data.	23.093,68	
		7088/7002	Liquidacao nesta data.	23.504,05	
		7088/7002	Liquidacao nesta data.	27.562,22	
3.1.1.2.1.04.03.00.00.00	CONTR.TEMPO DETERM. PROF. DEMAIS AREAS	7069/7002	Liquidacao nesta data.	6.235,42	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1424**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7069/7002	Liquidacao nesta data.	467,65	
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	RPPS SERVIDORES	7035/7002	Liquidacao nesta data.	9.094,44	
		7035/7114	Liquidacao nesta data.	2.682,01	
		7035/7114	Liquidacao nesta data.	5.875,37	
		7035/7114	Liquidacao nesta data.	9.241,44	
		7035/7114	Liquidacao nesta data.	1.325,11	
		7035/7114	Liquidacao nesta data.	5.512,27	
		7035/7114	Liquidacao nesta data.	26.823,91	
		7035/7114	Liquidacao nesta data.	4.407,54	
		7035/7114	Liquidacao nesta data.	1.099,51	
		7035/7114	Liquidacao nesta data.	70.302,38	
		7035/7114	Liquidacao nesta data.	73.682,85	
		7035/7114	Liquidacao nesta data.	14.850,74	
		7035/7114	Liquidacao nesta data.	6.280,51	
		7035/7114	Liquidacao nesta data.	20.969,31	
		7035/7114	Liquidacao nesta data.	7.967,58	
		7035/7114	Liquidacao nesta data.	6.876,85	
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	7052/7002	RECEBIDO NESTE DIA	68.731,99	
		7052/7002	Liquidacao nesta data.	126.792,40	
		7104/7105	Liquidacao nesta data.	221.338,23	
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PENSOES CIVIS	7054/7002	Liquidacao nesta data.	33.842,73	
		7107/7105	Liquidacao nesta data.	26.410,28	
3.2.4.3.1.00.00.00.00.00	AUXILIOS A PESSOAS FISICAS	7122/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	253,25	
		7122/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	230,77	
		7122/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	38,36	
		7122/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	46,45	
		7122/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	25,07	
		7122/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	62,00	
		7122/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	148,08	
		7122/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	14,00	
		7122/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	107,50	
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	7043/7000	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	496,26	
		7043/7000	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	5,27	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1425**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7043/7000	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	326,43	
		7043/7000	Liquidação cfe autorizadoAna Paula Gorgen	694,98	
		7043/7000	Liquidação cfe autorizadoAna Paula Gorgen	5,16	
		7043/7000	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	1.772,00	
		7043/7000	Liquidação cfe autorizadoNeide M. Graciola	1.691,74	
		7043/7000	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	0,01	
		7043/7000	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	200,07	
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	7089/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatola	1.418,75	
		7089/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	1.463,25	
		7089/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	768,50	
		7089/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	72,00	
		7089/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	31,50	
		7089/7000	Liquidação cfe autorizadoClarrisa Scatolla	1.811,21	
		7089/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	80,50	
		7089/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	257,70	
		7089/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	5.893,63	
		7089/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	2.520,00	
		7089/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	1.459,30	
		7089/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	537,00	
		7089/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	603,20	
		7089/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	2.038,20	
		7089/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	1.076,95	
		7089/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	5.464,38	
		7089/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	229,00	
		7089/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	208,32	
		7089/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	39,06	
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	7044/7000	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	284,00	
		7044/7000	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	193,80	
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL MAN.BENS IMOVEIS CMV	6016/6005	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	135,00	
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MAT. CONSUMO CMV	6018/6005	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	2.930,00	
3.3.2.3.1.06.02.00.00.00	MANUTENCAO E CONS. BENS IMOVEIS	7048/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	1.780,00	
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	7037/7000	Liquidacao nesta data.	76,72	
3.3.2.3.1.10.02.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE CMV	6021/6005	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	2.868,75	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1426**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		6021/6005	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	2.868,75	
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO FOTO E VIDEO	7025/7000	Liquidação cfe autorizadoEnoir Cardoso	700,00	
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	7146/7000	Liquidacao nesta data.	1.572,27	
3.3.2.3.1.99.01.00.00.00	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC	7030/7000	Liquidacao nesta data.	960,00	
		7030/7000	Liquidacao nesta data.	1.170,00	
		7030/7000	Liquidacao nesta data.	2.850,94	
		7030/7000	ESTORNO LIQUIDACAO		2.850,94
		7030/7000	Liquidacao nesta data.	1.242,00	
		7030/7000	Liquidacao nesta data.	1.260,00	
		7030/7000	Liquidacao nesta data.	348,94	
4.1.1.2.1.04.01.00.00.00	ITBI - PROPRIO (60%)	91252/110	RECEBIDO NESTE DIA		600,00
4.1.1.2.1.04.02.00.00.00	ITBI - MDE (25%)	91250/110	RECEBIDO NESTE DIA		250,00
4.1.1.2.1.04.03.00.00.00	ITBI - ASPS (15%)	91251/110	RECEBIDO NESTE DIA		150,00
4.4.2.4.1.07.01.00.00.00	Multas Juros Mora ISS - PROPRIO	91459/660	Arrecadacao do Dia		21,22
		91459/660	Arrecadacao do Dia		10,04
		91459/660	Arrecadacao do Dia		0,34
		91459/660	Arrecadacao do Dia		4,33
		91459/660	Arrecadacao do Dia		1,81
		91459/660	Arrecadacao do Dia		58,18
4.4.2.4.1.07.02.00.00.00	Multas Juros Mora ISS - MDE	91457/660	Arrecadacao do Dia		8,76
		91457/660	Arrecadacao do Dia		4,08
		91457/660	Arrecadacao do Dia		0,12
		91457/660	Arrecadacao do Dia		1,72
		91457/660	Arrecadacao do Dia		0,62
		91457/660	Arrecadacao do Dia		24,17
4.4.2.4.1.07.03.00.00.00	Multas Juros Mora ISS - ASPS	91458/660	Arrecadacao do Dia		5,19
		91458/660	Arrecadacao do Dia		2,46
		91458/660	Arrecadacao do Dia		0,05
		91458/660	Arrecadacao do Dia		1,02
		91458/660	Arrecadacao do Dia		0,33
		91458/660	Arrecadacao do Dia		14,44
4.5.2.1.3.07.11.00.00.00	Vigilância e Promoção da Saúde	91242/845	RECEBIDO NESTE DIA		50,70
		91242/845	RECEBIDO NESTE DIA		963,30

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1427**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91242/845	RECEBIDO NESTE DIA		3.593,79
4.5.2.1.4.06.04.00.00.00	Prog. PACS Estadual	91228/793	RECEBIDO NESTE DIA		40.560,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	91709/90895	Ab.Credito Especial Dec. 35/17 Lei 4.289/17	245.850,00	
		91709/90895	Ab.Cred.Especial,Dec. 36/17 Lei 4.290/17	245.850,00	
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	CREDITO ESPECIAL	90550/91412	Ab.Credito Especial Dec. 35/17 Lei 4.289/17	245.850,00	
		90550/91412	Ab.Cred.Especial,Dec. 36/17 Lei 4.290/17	245.850,00	
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR	91412/90550	Ab.Credito Especial Dec. 35/17 Lei 4.289/17		245.850,00
		91412/90550	Ab.Cred.Especial,Dec. 36/17 Lei 4.290/17		245.850,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	90556/90913		159,43	
		90556/90913		2.780,00	
		90556/90913		9.094,44	
		90556/90913		2.682,01	
		90556/90913		5.875,37	
		90556/90913		9.241,44	
		90556/90913		1.325,11	
		90556/90913		5.512,27	
		90556/90913		1.572,27	
		90556/90913		559,61	
		90556/90913		960,00	
		90556/90913		1.170,00	
		90556/90913		2.850,94	
		90556/90913		26.823,91	
		90556/90913		4.407,54	
		90556/90913		76,72	
		90556/90913		753,26	
		90556/90913		1.242,00	
		90556/90913		1.099,51	
		90556/90913		70.302,38	
		90556/90913		73.682,85	
		90556/90913		1.260,00	
		90556/90913		348,94	
		90556/90913		39,80	
		90556/90913		5,27	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1428

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90556/90913		14.850,74	
		90556/90913		6.280,51	
		90556/90913		5,16	
		90556/90913		1.920,00	
		90556/90913		1.385,43	
		90556/90913		0,01	
		90556/90913		1.300,00	
		90556/90913		937,00	
		90556/90913		224,00	
		90556/90913		478,00	
		90556/90913		107,50	
		90556/90913		44,40	
		90556/90913		15,00	
		90556/90913		8,40	
		90556/90913		110,00	
		90556/90913		20.969,31	
		90556/90913		7.967,58	
		90556/90913		6.876,85	
		90556/90913		120,00	
		90556/90913		990,14	
		90556/90913		120,00	
		90556/90913		70,00	
		90556/90913		620,00	
		90556/90913		590,00	
		90556/90913		3.240,00	
		90556/90913		303,84	
		90556/90913		541,87	
		90556/90913		394,29	
		90556/90913		932,40	
		90556/90913		424,85	
		90556/90913		390,02	
		90557/90914		20.699,59	
		90557/90914		59.952,93	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1429**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90557/90914		7.971,66	
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	91915/90913			2.850,94
		91915/90913			73,71
		91915/90913			52,65
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	16,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	127,70	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40.560,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	50,70	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	963,30	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3.593,79	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	250,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	150,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	600,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	52,11	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	21,70	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	13,01	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	21,22	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	8,76	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	5,19	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	698,03	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	290,83	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	174,50	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,05	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,01	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,01	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	3,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1,25	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,75	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	10,04	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	4,08	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	2,46	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	31,15	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1430

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	12,97	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	7,78	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,34	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,12	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,05	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	296,65	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	123,58	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	74,15	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	4,33	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1,72	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1,02	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	175,34	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	73,04	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	43,81	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1,81	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,62	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,33	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	47.495,14	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	19.788,55	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	11.872,66	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	58,18	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	24,17	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	14,44	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	101,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	48,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	3.901,71	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1.625,66	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	975,37	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,81	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,88	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	11,56	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	67,11	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,26	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1431**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	161,07	
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		16,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		127,70
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40.560,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		50,70
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		963,30
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3.593,79
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		250,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		150,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		600,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		52,11
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		21,70
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		13,01
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		21,22
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		8,76
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		5,19
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		698,03
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		290,83
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		174,50
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,05
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,01
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,01
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		3,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1,25
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,75
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		10,04
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		4,08
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		2,46
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		31,15
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		12,97
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		7,78
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,34

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1432**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,12
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,05
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		296,65
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		123,58
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		74,15
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		4,33
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1,72
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1,02
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		175,34
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		73,04
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		43,81
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1,81
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,62
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,33
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		47.495,14
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		19.788,55
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		11.872,66
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		58,18
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		24,17
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		14,44
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		101,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		48,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		3.901,71
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1.625,66
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		975,37
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,81
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,88
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		11,56
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		67,11
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,26
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		161,07
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	90895/90901		159,43	
		90895/90901		2.780,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1433

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		9.094,44	
		90895/90901		2.682,01	
		90895/90901		5.875,37	
		90895/90901		9.241,44	
		90895/90901		1.325,11	
		90895/90901		5.512,27	
		90895/90901		1.572,27	
		90895/90901		559,61	
		90895/90901		960,00	
		90895/90901		1.170,00	
		90895/90901		2.850,94	
		90895/90901		26.823,91	
		90895/90901		4.407,54	
		90895/90901		76,72	
		90895/90901		753,26	
		90895/90901			2.850,94
		90895/90901		1.242,00	
		90895/90901			73,71
		90895/90901		1.099,51	
		90895/90901		70.302,38	
		90895/90901		73.682,85	
		90895/90901		1.260,00	
		90895/90901		348,94	
		90895/90901		39,80	
		90895/90901		5,27	
		90895/90901		14.850,74	
		90895/90901		6.280,51	
		90895/90901		5,16	
		90895/90901		1.920,00	
		90895/90901		1.385,43	
		90895/90901		0,01	
		90895/90901			52,65
		90895/90901		1.300,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1434**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		937,00	
		90895/90901		224,00	
		90895/90901		478,00	
		90895/90901		107,50	
		90895/90901		44,40	
		90895/90901		15,00	
		90895/90901		8,40	
		90895/90901		110,00	
		90895/90901		20.969,31	
		90895/90901		7.967,58	
		90895/90901		6.876,85	
		90895/90901		120,00	
		90895/90901		990,14	
		90895/90901		120,00	
		90895/90901		70,00	
		90895/90901		620,00	
		90895/90901		590,00	
		90895/90901		3.240,00	
		90895/90901		303,84	
		90895/90901		541,87	
		90895/90901		394,29	
		90895/90901		932,40	
		90895/90901		424,85	
		90895/90901		390,02	
		90895/91709	Ab.Credito Especial Dec. 35/17 Lei 4.289/17		245.850,00
		90895/91709	Ab.Cred.Especial,Dec. 36/17 Lei 4.290/17		245.850,00
		90896/90902		20.699,59	
		90896/90902		59.952,93	
		90896/90902		7.971,66	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	90901/90895			159,43
		90901/90895			2.780,00
		90901/90895			9.094,44
		90901/90895			2.682,01

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1435

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			5.875,37
		90901/90895			9.241,44
		90901/90895			1.325,11
		90901/90895			5.512,27
		90901/90895			1.572,27
		90901/90895			559,61
		90901/90895			960,00
		90901/90895			1.170,00
		90901/90895			2.850,94
		90901/90895			26.823,91
		90901/90895			4.407,54
		90901/90895			76,72
		90901/90895			753,26
		90901/90895		2.850,94	
		90901/90895			1.242,00
		90901/90895		73,71	
		90901/90895			1.099,51
		90901/90895			70.302,38
		90901/90895			73.682,85
		90901/90895			1.260,00
		90901/90895			348,94
		90901/90895			39,80
		90901/90895			5,27
		90901/90895			14.850,74
		90901/90895			6.280,51
		90901/90895			5,16
		90901/90895			1.920,00
		90901/90895			1.385,43
		90901/90895			0,01
		90901/90895		52,65	
		90901/90895			1.300,00
		90901/90895			937,00
		90901/90895			224,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1436

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			478,00
		90901/90895			107,50
		90901/90895			44,40
		90901/90895			15,00
		90901/90895			8,40
		90901/90895			110,00
		90901/90895			20.969,31
		90901/90895			7.967,58
		90901/90895			6.876,85
		90901/90895			120,00
		90901/90895			990,14
		90901/90895			120,00
		90901/90895			70,00
		90901/90895			620,00
		90901/90895			590,00
		90901/90895			3.240,00
		90901/90895			303,84
		90901/90895			541,87
		90901/90895			394,29
		90901/90895			932,40
		90901/90895			424,85
		90901/90895			390,02
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatola	1.418,75	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	1.463,25	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	768,50	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	72,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	253,25	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	230,77	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.572,27	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	31,50	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarrisa Scatolla	1.811,21	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	80,50	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	257,70	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1437

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	5.893,63	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	2.520,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	1.459,30	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	537,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	603,20	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	2.038,20	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	1.076,95	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	5.464,38	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	229,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	208,32	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	38,36	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	46,45	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	25,07	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	62,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	148,08	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	14,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	559,61	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	39,06	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	960,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.170,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	2.850,94	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	76,72	
		90901/90907	ESTORNO LIQUIDACAO		2.850,94
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	496,26	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	5,27	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	326,43	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoAna Paula Gorgen	694,98	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.242,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.260,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	348,94	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoAna Paula Gorgen	5,16	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	1.772,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNeide M. Graciola	1.691,74	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1438

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	0,01	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.385,43	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	200,07	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	284,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	193,80	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	1.780,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	107,50	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	40.908,36	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.259,14	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	63.000,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	23.093,68	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	23.504,05	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	27.562,22	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	6.235,42	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	467,65	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	31.876,80	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	8.965,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	8.965,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	8.965,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	8.965,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	8.965,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	7.913,30	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	2.319,39	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	216,44	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	50.305,71	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	8.536,01	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	21.453,75	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	124,96	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	33.048,04	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	8.174,06	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	8.979,82	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	21.039,92	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	203,08	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1439

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	102.902,16	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	14.783,61	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	3.650,56	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	240.144,43	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	49.187,76	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	9.761,74	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	27.020,75	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	6.329,46	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	88.764,07	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	25.547,27	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	26.126,93	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	2.865,46	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	5.571,25	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	264.198,42	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	2.434,01	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	375,76	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.697,46	
		90901/90907	RECEBIDO NESTE DIA	68.731,99	
		90901/90907	RECEBIDO NESTE DIA	10.940,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	126.792,40	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	33.842,73	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti	753,26	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	9.094,44	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	2.682,01	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	5.875,37	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	9.241,44	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.325,11	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	5.512,27	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	26.823,91	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	4.407,54	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.099,51	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	70.302,38	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	73.682,85	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1440**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	14.850,74	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	6.280,51	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	20.969,31	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	7.967,58	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	6.876,85	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoEnoir Cardoso	700,00	
		90902/90896			20.699,59
		90902/90896			59.952,93
		90902/90896			7.971,66
		90902/90908	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	135,00	
		90902/90908	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	2.868,75	
		90902/90908	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	2.868,75	
		90902/90908	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	2.930,00	
		90902/90908	Liquidacao nesta data.	20.699,59	
		90902/90908	Liquidacao nesta data.	59.952,93	
		90903/90909	Liquidacao nesta data.	944,76	
		90903/90909	Liquidacao nesta data.	944,76	
		90903/90909	Liquidacao nesta data.	944,76	
		90903/90909	Liquidacao nesta data.	221.338,23	
		90903/90909	Liquidacao nesta data.	26.410,28	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatola		1.418,75
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		1.463,25
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		768,50
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		72,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		253,25
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		230,77
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.572,27
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		31,50
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarrisa Scatolla		1.811,21
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		80,50
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		257,70
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		5.893,63
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		2.520,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1441

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		1.459,30
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		537,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		603,20
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		2.038,20
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		1.076,95
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		5.464,38
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		229,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		208,32
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		38,36
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		46,45
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		25,07
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		62,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		148,08
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		14,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		559,61
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		39,06
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		960,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.170,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		2.850,94
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		76,72
		90907/90901	ESTORNO LIQUIDACAO	2.850,94	
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		496,26
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		5,27
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		326,43
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoAna Paula Gorgen		694,98
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.242,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.260,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		348,94
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoAna Paula Gorgen		5,16
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		1.772,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNeide M. Graciola		1.691,74
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		0,01
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.385,43

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1442

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		200,07
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		284,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		193,80
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		1.780,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		107,50
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		40.908,36
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.259,14
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		63.000,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		23.093,68
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		23.504,05
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		27.562,22
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		6.235,42
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		467,65
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		31.876,80
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		8.965,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		8.965,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		8.965,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		8.965,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		8.965,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		7.913,30
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		2.319,39
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		216,44
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		50.305,71
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		8.536,01
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		21.453,75
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		124,96
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		33.048,04
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		8.174,06
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		8.979,82
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		21.039,92
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		203,08
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		102.902,16
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		14.783,61

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1443

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		3.650,56
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		240.144,43
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		49.187,76
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		9.761,74
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		27.020,75
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		6.329,46
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		88.764,07
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		25.547,27
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		26.126,93
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		2.865,46
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		5.571,25
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		264.198,42
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		2.434,01
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		375,76
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.697,46
		90907/90901	RECEBIDO NESTE DIA		68.731,99
		90907/90901	RECEBIDO NESTE DIA		10.940,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		126.792,40
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		33.842,73
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti		753,26
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		9.094,44
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		2.682,01
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		5.875,37
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		9.241,44
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.325,11
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		5.512,27
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		26.823,91
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		4.407,54
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.099,51
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		70.302,38
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		73.682,85
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		14.850,74
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		6.280,51

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1444**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		20.969,31
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		7.967,58
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		6.876,85
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoEnoir Cardoso		700,00
		90907/90910	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S.A	40,65	
		90907/90910	PMPA - EPTC EMPRESA PUBLICA TRANSP.CIRC.	59,00	
		90907/90910	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S.A	38,10	
		90907/90910	PMPA - EPTC EMPRESA PUBLICA TRANSP.CIRC.	38,00	
		90907/90910	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S.A	40,65	
		90907/90910	ASSOCIACAO DOS PERMISSION. AUTON.TAXI	14,00	
		90907/90910	ANALAURA REMPEL - ME	30,00	
		90907/90910	ANALAURA REMPEL - ME	30,00	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	16,00	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	30,50	
		90907/90910	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA	15,50	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	31,00	
		90907/90910	MAURO ROVADOSKI 51233649000	1.780,00	
		90908/90902	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		135,00
		90908/90902	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		2.868,75
		90908/90902	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		2.868,75
		90908/90902	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		2.930,00
		90908/90902	Liquidacao nesta data.		20.699,59
		90908/90902	Liquidacao nesta data.		59.952,93
		90909/90903	Liquidacao nesta data.		944,76
		90909/90903	Liquidacao nesta data.		944,76
		90909/90903	Liquidacao nesta data.		944,76
		90909/90903	Liquidacao nesta data.		221.338,23
		90909/90903	Liquidacao nesta data.		26.410,28
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	90910/90907	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S.A		40,65
		90910/90907	PMPA - EPTC EMPRESA PUBLICA TRANSP.CIRC.		59,00
		90910/90907	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S.A		38,10
		90910/90907	PMPA - EPTC EMPRESA PUBLICA TRANSP.CIRC.		38,00
		90910/90907	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S.A		40,65

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1445**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	ASSOCIACAO DOS PERMISSION. AUTON.TAXI		14,00
		90910/90907	ANALAURA REMPEL - ME		30,00
		90910/90907	ANALAURA REMPEL - ME		30,00
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		16,00
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		30,50
		90910/90907	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA		15,50
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		31,00
		90910/90907	MAURO ROVADOSKI 51233649000		1.780,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	90913/90556			159,43
		90913/90556			2.780,00
		90913/90556			9.094,44
		90913/90556			2.682,01
		90913/90556			5.875,37
		90913/90556			9.241,44
		90913/90556			1.325,11
		90913/90556			5.512,27
		90913/90556			1.572,27
		90913/90556			559,61
		90913/90556			960,00
		90913/90556			1.170,00
		90913/90556			2.850,94
		90913/90556			26.823,91
		90913/90556			4.407,54
		90913/90556			76,72
		90913/90556			753,26
		90913/90556			1.242,00
		90913/90556			1.099,51
		90913/90556			70.302,38
		90913/90556			73.682,85
		90913/90556			1.260,00
		90913/90556			348,94
		90913/90556			39,80
		90913/90556			5,27

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1446

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90556			14.850,74
		90913/90556			6.280,51
		90913/90556			5,16
		90913/90556			1.920,00
		90913/90556			1.385,43
		90913/90556			0,01
		90913/90556			1.300,00
		90913/90556			937,00
		90913/90556			224,00
		90913/90556			478,00
		90913/90556			107,50
		90913/90556			44,40
		90913/90556			15,00
		90913/90556			8,40
		90913/90556			110,00
		90913/90556			20.969,31
		90913/90556			7.967,58
		90913/90556			6.876,85
		90913/90556			120,00
		90913/90556			990,14
		90913/90556			120,00
		90913/90556			70,00
		90913/90556			620,00
		90913/90556			590,00
		90913/90556			3.240,00
		90913/90556			303,84
		90913/90556			541,87
		90913/90556			394,29
		90913/90556			932,40
		90913/90556			424,85
		90913/90556			390,02
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatola	1.418,75	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	1.463,25	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1447

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	768,50	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	72,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	253,25	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	230,77	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.572,27	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	31,50	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarrisa Scatolla	1.811,21	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	80,50	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	257,70	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	5.893,63	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	2.520,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	1.459,30	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	537,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	603,20	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	2.038,20	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	1.076,95	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	5.464,38	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	229,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	208,32	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	38,36	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	46,45	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	25,07	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	62,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	148,08	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	14,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	559,61	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	39,06	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	960,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.170,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	2.850,94	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	76,72	
		90913/90919	ESTORNO LIQUIDACAO		2.850,94
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	496,26	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1448

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	5,27	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	326,43	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoAna Paula Gorgen	694,98	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.242,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.260,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	348,94	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoAna Paula Gorgen	5,16	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	1.772,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNeide M. Graciola	1.691,74	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	0,01	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.385,43	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	200,07	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	284,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	193,80	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	1.780,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	107,50	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	40.908,36	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.259,14	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	63.000,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	23.093,68	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	23.504,05	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	27.562,22	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	6.235,42	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	467,65	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	31.876,80	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	8.965,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	8.965,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	8.965,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	8.965,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	8.965,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	7.913,30	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	2.319,39	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	216,44	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1449

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	50.305,71	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	8.536,01	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	21.453,75	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	124,96	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	33.048,04	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	8.174,06	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	8.979,82	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	21.039,92	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	203,08	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	102.902,16	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	14.783,61	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	3.650,56	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	240.144,43	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	49.187,76	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	9.761,74	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	27.020,75	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	6.329,46	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	88.764,07	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	25.547,27	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	26.126,93	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	2.865,46	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	5.571,25	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	264.198,42	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	2.434,01	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	375,76	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.697,46	
		90913/90919	RECEBIDO NESTE DIA	68.731,99	
		90913/90919	RECEBIDO NESTE DIA	10.940,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	126.792,40	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	33.842,73	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti	753,26	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	9.094,44	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	2.682,01	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1450**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	5.875,37	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	9.241,44	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.325,11	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	5.512,27	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	26.823,91	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	4.407,54	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.099,51	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	70.302,38	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	73.682,85	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	14.850,74	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	6.280,51	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	20.969,31	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	7.967,58	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	6.876,85	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoEnoir Cardoso	700,00	
		90913/91915		2.850,94	
		90913/91915		73,71	
		90913/91915		52,65	
		90914/90557			20.699,59
		90914/90557			59.952,93
		90914/90557			7.971,66
		90914/90920	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	135,00	
		90914/90920	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	2.868,75	
		90914/90920	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	2.868,75	
		90914/90920	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	2.930,00	
		90914/90920	Liquidacao nesta data.	20.699,59	
		90914/90920	Liquidacao nesta data.	59.952,93	
		90915/90921	Liquidacao nesta data.	944,76	
		90915/90921	Liquidacao nesta data.	944,76	
		90915/90921	Liquidacao nesta data.	944,76	
		90915/90921	Liquidacao nesta data.	221.338,23	
		90915/90921	Liquidacao nesta data.	26.410,28	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatola		1.418,75

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1451

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		1.463,25
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		768,50
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		72,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		253,25
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		230,77
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.572,27
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		31,50
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarrisa Scatolla		1.811,21
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		80,50
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		257,70
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		5.893,63
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		2.520,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		1.459,30
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		537,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		603,20
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		2.038,20
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		1.076,95
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		5.464,38
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		229,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		208,32
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		38,36
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		46,45
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		25,07
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		62,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		148,08
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		14,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		559,61
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		39,06
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		960,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.170,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		2.850,94
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		76,72
		90919/90913	ESTORNO LIQUIDACAO	2.850,94	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1452

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		496,26
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		5,27
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		326,43
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoAna Paula Gorgen		694,98
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.242,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.260,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		348,94
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoAna Paula Gorgen		5,16
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		1.772,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNeide M. Graciola		1.691,74
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		0,01
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.385,43
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		200,07
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		284,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		193,80
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		1.780,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		107,50
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		40.908,36
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.259,14
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		63.000,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		23.093,68
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		23.504,05
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		27.562,22
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		6.235,42
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		467,65
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		31.876,80
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		8.965,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		8.965,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		8.965,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		8.965,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		8.965,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		7.913,30
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		2.319,39

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1453

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		216,44
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		50.305,71
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		8.536,01
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		21.453,75
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		124,96
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		33.048,04
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		8.174,06
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		8.979,82
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		21.039,92
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		203,08
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		102.902,16
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		14.783,61
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		3.650,56
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		240.144,43
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		49.187,76
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		9.761,74
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		27.020,75
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		6.329,46
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		88.764,07
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		25.547,27
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		26.126,93
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		2.865,46
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		5.571,25
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		264.198,42
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		2.434,01
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		375,76
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.697,46
		90919/90913	RECEBIDO NESTE DIA		68.731,99
		90919/90913	RECEBIDO NESTE DIA		10.940,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		126.792,40
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		33.842,73
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti		753,26
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		9.094,44

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1454

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		2.682,01
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		5.875,37
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		9.241,44
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.325,11
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		5.512,27
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		26.823,91
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		4.407,54
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.099,51
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		70.302,38
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		73.682,85
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		14.850,74
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		6.280,51
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		20.969,31
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		7.967,58
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		6.876,85
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoEnoir Cardoso		700,00
		90919/90922	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S.A	40,65	
		90919/90922	PMPA - EPTC EMPRESA PUBLICA TRANSP.CIRC.	59,00	
		90919/90922	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S.A	38,10	
		90919/90922	PMPA - EPTC EMPRESA PUBLICA TRANSP.CIRC.	38,00	
		90919/90922	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S.A	40,65	
		90919/90922	ASSOCIACAO DOS PERMISSION. AUTON.TAXI	14,00	
		90919/90922	ANALAURA REMPEL - ME	30,00	
		90919/90922	ANALAURA REMPEL - ME	30,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	16,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	30,50	
		90919/90922	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA	15,50	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	31,00	
		90919/90922	MAURO ROVADOSKI 51233649000	1.780,00	
		90920/90914	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		135,00
		90920/90914	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		2.868,75
		90920/90914	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		2.868,75
		90920/90914	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		2.930,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1455**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90920/90914	Liquidacao nesta data.		20.699,59
		90920/90914	Liquidacao nesta data.		59.952,93
		90921/90915	Liquidacao nesta data.		944,76
		90921/90915	Liquidacao nesta data.		944,76
		90921/90915	Liquidacao nesta data.		944,76
		90921/90915	Liquidacao nesta data.		221.338,23
		90921/90915	Liquidacao nesta data.		26.410,28
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS PAGOS	90922/90919	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S.A		40,65
		90922/90919	PMPA - EPTC EMPRESA PUBLICA TRANSP.CIRC.		59,00
		90922/90919	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S.A		38,10
		90922/90919	PMPA - EPTC EMPRESA PUBLICA TRANSP.CIRC.		38,00
		90922/90919	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S.A		40,65
		90922/90919	ASSOCIACAO DOS PERMISSION. AUTON.TAXI		14,00
		90922/90919	ANALAURA REMPEL - ME		30,00
		90922/90919	ANALAURA REMPEL - ME		30,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		16,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		30,50
		90922/90919	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA		15,50
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		31,00
		90922/90919	MAURO ROVADOSKI 51233649000		1.780,00
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	91346/91339	Liquidação cfe autorizadoArtur L. de Souza	3.496,80	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	91339/91346	Liquidação cfe autorizadoArtur L. de Souza		3.496,80
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	3.000,00	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		3.000,00
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	16,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	127,70	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40.560,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	250,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	150,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	600,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	52,11	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	21,70	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1456

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	13,01	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	21,22	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	8,76	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	5,19	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	698,03	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	290,83	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	174,50	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,05	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,01	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,01	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	3,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1,25	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,75	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	10,04	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	4,08	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	2,46	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	31,15	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	12,97	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	7,78	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,34	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,12	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,05	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	296,65	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	123,58	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	74,15	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	4,33	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1,72	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1,02	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	175,34	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	73,04	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	43,81	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1,81	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,62	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1457**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,33	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	47.495,14	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	19.788,55	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	11.872,66	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	58,18	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	24,17	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	14,44	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	101,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	48,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	3.901,71	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1.625,66	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	975,37	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,81	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,88	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	11,56	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	67,11	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,26	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	161,07	
		90937/92194	Vlr.Deposito cta corrente		40.560,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	92194/90937	Vlr.Deposito cta corrente	40.560,00	
		92194/91048	RECEBIDO NESTE DIA	50,70	
		92194/91048	RECEBIDO NESTE DIA	963,30	
		92194/91048	RECEBIDO NESTE DIA	3.593,79	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	100,80	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	50,40	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	50,40	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	50,40	
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	91837/91881	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	496,26	
		91837/91881	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	5,27	
		91837/91881	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	326,43	
		91837/91881	Liquidação cfe autorizadoAna Paula Gorgen	694,98	
		91837/91881	Liquidação cfe autorizadoAna Paula Gorgen	5,16	
		91837/91881	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	200,07	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1458**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92385/92400	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	1.772,00	
		92385/92400	Liquidação cfe autorizadoNeide M. Graciola	1.691,74	
		92385/92400	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	0,01	
		92666/92684	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	284,00	
		92666/92684	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	193,80	
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	91881/91837	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		496,26
		91881/91837	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		5,27
		91881/91837	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		326,43
		91881/91837	Liquidação cfe autorizadoAna Paula Gorgen		694,98
		91881/91837	Liquidação cfe autorizadoAna Paula Gorgen		5,16
		91881/91837	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		200,07
		92400/92385	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		1.772,00
		92400/92385	Liquidação cfe autorizadoNeide M. Graciola		1.691,74
		92400/92385	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		0,01
		92684/92666	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		284,00
		92684/92666	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		193,80
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	ARTEFATOS DE CIMENTO JD LTDA	92260/92405	Liquidação cfe autorizadoArtur L. de Souza	3.496,80	
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00	ARTEFATOS DE CIMENTO JD LTDA	92405/92260	Liquidação cfe autorizadoArtur L. de Souza		3.496,80
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		16,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		127,70
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40.560,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		250,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		150,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		600,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		52,11
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		21,70
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		13,01
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		21,22
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		8,76
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		5,19
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		698,03
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		290,83

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1459

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		174,50
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,05
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,01
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,01
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		3,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1,25
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,75
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		10,04
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		4,08
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		2,46
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		31,15
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		12,97
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		7,78
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,34
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,12
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,05
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		296,65
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		123,58
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		74,15
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		4,33
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1,72
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1,02
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		175,34
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		73,04
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		43,81
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1,81
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,62
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,33
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		47.495,14
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		19.788,55
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		11.872,66
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		58,18
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		24,17

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1460**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		14,44
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		101,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		48,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		3.901,71
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1.625,66
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		975,37
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,81
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,88
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		11,56
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		67,11
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,26
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		161,07
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	3.000,00	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		3.000,00
		90993/90993	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S.A	40,65	
		90993/90993	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S.A		40,65
		90993/90993	PMPA - EPTC EMPRESA PUBLICA TRANSP.CIRC.	59,00	
		90993/90993	PMPA - EPTC EMPRESA PUBLICA TRANSP.CIRC.		59,00
		90993/90993	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S.A	38,10	
		90993/90993	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S.A		38,10
		90993/90993	PMPA - EPTC EMPRESA PUBLICA TRANSP.CIRC.	38,00	
		90993/90993	PMPA - EPTC EMPRESA PUBLICA TRANSP.CIRC.		38,00
		90993/90993	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S.A	40,65	
		90993/90993	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S.A		40,65
		90993/90993	ASSOCIACAO DOS PERMISSION. AUTON.TAXI	14,00	
		90993/90993	ASSOCIACAO DOS PERMISSION. AUTON.TAXI		14,00
		90993/91037	Vlr.Deposito cta corrente	40.560,00	
		90993/91290		159,43	
		90993/91290		2.780,00	
		90993/91290		9.094,44	
		90993/91290		2.682,01	
		90993/91290		5.875,37	
		90993/91290		9.241,44	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1461

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/91290		1.325,11	
		90993/91290		5.512,27	
		90993/91290		1.572,27	
		90993/91290		26.823,91	
		90993/91290		4.407,54	
		90993/91290		76,72	
		90993/91290		1.099,51	
		90993/91290		39,80	
		90993/91290		6.280,51	
		90993/91290		1.920,00	
		90993/91290		1.385,43	
		90993/91290		1.300,00	
		90993/91290		937,00	
		90993/91290		224,00	
		90993/91290		107,50	
		90993/91290		6.876,85	
		90993/91290		990,14	
		90993/91290		120,00	
		90993/91290		70,00	
		90993/91290		620,00	
		90993/91290		590,00	
		90993/91290		3.240,00	
		90993/91290		303,84	
		90993/91290		541,87	
		90993/91290		932,40	
		90993/91290		390,02	
		90993/92499	RECEBIDO NESTE DIA		100,80
		90993/92499	RECEBIDO NESTE DIA		50,40
		90993/92499	RECEBIDO NESTE DIA		50,40
		90993/92499	RECEBIDO NESTE DIA		50,40
		90994/90994	ANALAURA REMPEL - ME	30,00	
		90994/90994	ANALAURA REMPEL - ME		30,00
		90994/90994	ANALAURA REMPEL - ME	30,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1462**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90994/90994	ANALAURA REMPEL - ME		30,00
		90994/91336		2.850,94	
		90994/91336		753,26	
		90994/91336			2.850,94
		90994/91336		14.850,74	
		90994/91336		394,29	
		90995/91384		70.302,38	
		90995/91384		73.682,85	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	16,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		16,00
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	30,50	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		30,50
		90996/90996	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA	15,50	
		90996/90996	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA		15,50
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	31,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		31,00
		90996/90996	MAURO ROVADOSKI 51233649000	1.780,00	
		90996/90996	MAURO ROVADOSKI 51233649000		1.780,00
		90996/91286		960,00	
		90996/91286		1.170,00	
		90996/91286		1.242,00	
		90996/91286		1.260,00	
		90996/91286		348,94	
		90996/91286		44,40	
		90996/91286		15,00	
		90996/91286		8,40	
		90996/91286		110,00	
		90996/91286		20.969,31	
		90996/91286		7.967,58	
		90996/91286		120,00	
		90996/91286		424,85	
		91002/91322			73,71
		91002/91322		5,27	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1463**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91002/91322		5,16	
		91002/91322		0,01	
		91002/91322			52,65
		91016/91437		478,00	
		91037/90993	Vlr.Deposito cta corrente		40.560,00
		91042/91516		559,61	
		91048/92194	RECEBIDO NESTE DIA		50,70
		91048/92194	RECEBIDO NESTE DIA		963,30
		91048/92194	RECEBIDO NESTE DIA		3.593,79
		91058/91382		20.699,59	
		91058/91382		59.952,93	
		91058/91382		7.971,66	
		92499/90993	RECEBIDO NESTE DIA	100,80	
		92499/90993	RECEBIDO NESTE DIA	50,40	
		92499/90993	RECEBIDO NESTE DIA	50,40	
		92499/90993	RECEBIDO NESTE DIA	50,40	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91286/90996			960,00
		91286/90996			1.170,00
		91286/90996			1.242,00
		91286/90996			1.260,00
		91286/90996			348,94
		91286/90996			44,40
		91286/90996			15,00
		91286/90996			8,40
		91286/90996			110,00
		91286/90996			20.969,31
		91286/90996			7.967,58
		91286/90996			120,00
		91286/90996			424,85
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatola	1.418,75	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	1.463,25	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	768,50	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	72,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1464

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	253,25	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	230,77	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	31,50	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	5.893,63	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	2.520,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	1.459,30	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	537,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	1.076,95	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	5.464,38	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	38,36	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	46,45	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	25,07	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	62,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	148,08	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	14,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	960,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	1.170,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	1.242,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	1.260,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	348,94	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	1.780,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	23.093,68	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	27.562,22	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	8.965,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	6.329,46	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	88.764,07	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	25.547,27	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	20.969,31	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	7.967,58	
		91290/90993			159,43
		91290/90993			2.780,00
		91290/90993			9.094,44
		91290/90993			2.682,01

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1465

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/90993			5.875,37
		91290/90993			9.241,44
		91290/90993			1.325,11
		91290/90993			5.512,27
		91290/90993			1.572,27
		91290/90993			26.823,91
		91290/90993			4.407,54
		91290/90993			76,72
		91290/90993			1.099,51
		91290/90993			39,80
		91290/90993			6.280,51
		91290/90993			1.920,00
		91290/90993			1.385,43
		91290/90993			1.300,00
		91290/90993			937,00
		91290/90993			224,00
		91290/90993			107,50
		91290/90993			6.876,85
		91290/90993			990,14
		91290/90993			120,00
		91290/90993			70,00
		91290/90993			620,00
		91290/90993			590,00
		91290/90993			3.240,00
		91290/90993			303,84
		91290/90993			541,87
		91290/90993			932,40
		91290/90993			390,02
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoArtur L. de Souza	3.496,80	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	1.572,27	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	76,72	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	1.385,43	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	107,50	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1466

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	6.235,42	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	31.876,80	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	8.965,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	8.965,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	8.965,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	7.913,30	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	2.319,39	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	216,44	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	50.305,71	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	8.536,01	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	21.453,75	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	124,96	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	33.048,04	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	8.174,06	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	8.979,82	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	21.039,92	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	203,08	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	102.902,16	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	14.783,61	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	3.650,56	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	9.761,74	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	27.020,75	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	26.126,93	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	2.865,46	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	2.434,01	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	375,76	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	1.697,46	
		91290/91341	RECEBIDO NESTE DIA	10.940,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	126.792,40	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	33.842,73	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	9.094,44	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	2.682,01	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	5.875,37	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1467**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	9.241,44	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	1.325,11	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	5.512,27	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	26.823,91	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	4.407,54	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	1.099,51	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	6.280,51	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	6.876,85	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoEnoir Cardoso	700,00	
		91322/91002		73,71	
		91322/91002			5,27
		91322/91002			5,16
		91322/91002			0,01
		91322/91002		52,65	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	496,26	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	5,27	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	326,43	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoAna Paula Gorgen	694,98	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoAna Paula Gorgen	5,16	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	1.772,00	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNeide M. Graciola	1.691,74	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	0,01	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	200,07	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	284,00	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	193,80	
		91336/90994			2.850,94
		91336/90994			753,26
		91336/90994		2.850,94	
		91336/90994			14.850,74
		91336/90994			394,29
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	2.850,94	
		91336/91356	ESTORNO LIQUIDACAO		2.850,94
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	8.965,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1468

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	49.187,76	
		91336/91356	RECEBIDO NESTE DIA	68.731,99	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti	753,26	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	14.850,74	
		91347/91364	Liquidação cfe autorizadoClarrisa Scatolla	1.811,21	
		91347/91364	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	80,50	
		91347/91364	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	257,70	
		91347/91364	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	208,32	
		91347/91364	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	39,06	
		91352/91420	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	603,20	
		91352/91420	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	2.038,20	
		91352/91420	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla	229,00	
		91382/91058			20.699,59
		91382/91058			59.952,93
		91382/91058			7.971,66
		91382/91383	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	135,00	
		91382/91383	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	2.868,75	
		91382/91383	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	2.868,75	
		91382/91383	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	2.930,00	
		91382/91383	Liquidacao nesta data.	20.699,59	
		91382/91383	Liquidacao nesta data.	59.952,93	
		91384/90995			70.302,38
		91384/90995			73.682,85
		91384/91385	Liquidacao nesta data.	240.144,43	
		91384/91385	Liquidacao nesta data.	5.571,25	
		91384/91385	Liquidacao nesta data.	264.198,42	
		91384/91385	Liquidacao nesta data.	70.302,38	
		91384/91385	Liquidacao nesta data.	73.682,85	
		91437/91016			478,00
		91437/91585	Liquidacao nesta data.	467,65	
		91515/91553	Liquidacao nesta data.	1.259,14	
		91516/91042			559,61
		91516/91554	Liquidacao nesta data.	559,61	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1469**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91516/91554	Liquidacao nesta data.	40.908,36	
		91516/91554	Liquidacao nesta data.	63.000,00	
		91516/91554	Liquidacao nesta data.	23.504,05	
		91518/91557	Liquidacao nesta data.	944,76	
		91518/91557	Liquidacao nesta data.	944,76	
		91518/91557	Liquidacao nesta data.	944,76	
		91518/91557	Liquidacao nesta data.	221.338,23	
		91518/91557	Liquidacao nesta data.	26.410,28	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	91341/91290	Liquidação cfe autorizadoArtur L. de Souza		3.496,80
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		1.572,27
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		76,72
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		1.385,43
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		107,50
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		6.235,42
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		31.876,80
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		8.965,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		8.965,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		8.965,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		7.913,30
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		2.319,39
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		216,44
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		50.305,71
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		8.536,01
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		21.453,75
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		124,96
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		33.048,04
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		8.174,06
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		8.979,82
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		21.039,92
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		203,08
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		102.902,16
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		14.783,61
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		3.650,56

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1470

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		9.761,74
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		27.020,75
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		26.126,93
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		2.865,46
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		2.434,01
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		375,76
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		1.697,46
		91341/91290	RECEBIDO NESTE DIA		10.940,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		126.792,40
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		33.842,73
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		9.094,44
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		2.682,01
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		5.875,37
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		9.241,44
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		1.325,11
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		5.512,27
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		26.823,91
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		4.407,54
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		1.099,51
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		6.280,51
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		6.876,85
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoEnoir Cardoso		700,00
		91341/91335	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S.A	40,65	
		91341/91335	PMPA - EPTC EMPRESA PUBLICA TRANSP.CIRC.	59,00	
		91341/91335	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S.A	38,10	
		91341/91335	PMPA - EPTC EMPRESA PUBLICA TRANSP.CIRC.	38,00	
		91341/91335	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S.A	40,65	
		91341/91335	ASSOCIACAO DOS PERMISSION. AUTON.TAXI	14,00	
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		2.850,94
		91356/91336	ESTORNO LIQUIDACAO	2.850,94	
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		8.965,00
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		49.187,76
		91356/91336	RECEBIDO NESTE DIA		68.731,99

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1471

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti		753,26
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		14.850,74
		91356/91394	ANALAURA REMPEL - ME	30,00	
		91356/91394	ANALAURA REMPEL - ME	30,00	
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatola		1.418,75
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		1.463,25
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		768,50
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		72,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		253,25
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		230,77
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		31,50
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		5.893,63
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		2.520,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		1.459,30
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		537,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		1.076,95
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		5.464,38
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		38,36
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		46,45
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		25,07
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		62,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		148,08
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		14,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		960,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		1.170,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		1.242,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		1.260,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		348,94
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		1.780,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		23.093,68
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		27.562,22
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		8.965,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		6.329,46

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1472

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		88.764,07
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		25.547,27
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		20.969,31
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		7.967,58
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	16,00	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	30,50	
		91361/91319	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA	15,50	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	31,00	
		91361/91319	MAURO ROVADOSKI 51233649000	1.780,00	
		91364/91347	Liquidação cfe autorizadoClarrisa Scatolla		1.811,21
		91364/91347	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		80,50
		91364/91347	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		257,70
		91364/91347	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		208,32
		91364/91347	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		39,06
		91383/91382	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		135,00
		91383/91382	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		2.868,75
		91383/91382	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		2.868,75
		91383/91382	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		2.930,00
		91383/91382	Liquidacao nesta data.		20.699,59
		91383/91382	Liquidacao nesta data.		59.952,93
		91385/91384	Liquidacao nesta data.		240.144,43
		91385/91384	Liquidacao nesta data.		5.571,25
		91385/91384	Liquidacao nesta data.		264.198,42
		91385/91384	Liquidacao nesta data.		70.302,38
		91385/91384	Liquidacao nesta data.		73.682,85
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		496,26
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		5,27
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		326,43
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoAna Paula Gorgen		694,98
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoAna Paula Gorgen		5,16
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		1.772,00
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNeide M. Graciola		1.691,74
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		0,01

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1473**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		200,07
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		284,00
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		193,80
		91420/91352	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		603,20
		91420/91352	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		2.038,20
		91420/91352	Liquidação cfe autorizadoClarissa Scatolla		229,00
		91553/91515	Liquidacao nesta data.		1.259,14
		91554/91516	Liquidacao nesta data.		559,61
		91554/91516	Liquidacao nesta data.		40.908,36
		91554/91516	Liquidacao nesta data.		63.000,00
		91554/91516	Liquidacao nesta data.		23.504,05
		91557/91518	Liquidacao nesta data.		944,76
		91557/91518	Liquidacao nesta data.		944,76
		91557/91518	Liquidacao nesta data.		944,76
		91557/91518	Liquidacao nesta data.		221.338,23
		91557/91518	Liquidacao nesta data.		26.410,28
		91585/91437	Liquidacao nesta data.		467,65
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	8001 Recursos extra-orcamentarios	91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		100,80
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		50,40
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		50,40
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		50,40
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91319/91361	JUCANA P. HENICKA		16,00
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		30,50
		91319/91361	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA		15,50
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		31,00
		91319/91361	MAURO ROVADOSKI 51233649000		1.780,00
		91335/91341	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S.A		40,65
		91335/91341	PMPA - EPTC EMPRESA PUBLICA TRANSP.CIRC.		59,00
		91335/91341	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S.A		38,10
		91335/91341	PMPA - EPTC EMPRESA PUBLICA TRANSP.CIRC.		38,00
		91335/91341	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S.A		40,65
		91335/91341	ASSOCIACAO DOS PERMISSION. AUTON.TAXI		14,00
		91394/91356	ANALAURA REMPEL - ME		30,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1474**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91394/91356	ANALAURA REMPEL - ME		30,00
8.3.2.3.1.01.01.05.00.00	CRED INSC DIV ATIVA TRIB IPTU - ADM	92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	4,81	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	2,88	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	11,56	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	67,11	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	40,26	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	161,07	
8.3.2.3.1.01.01.07.00.00	CRED INSC DIV ATIVA TRIB ISS - ADM	92174/92175	Arrecadacao do Dia	0,05	
		92174/92175	Arrecadacao do Dia	0,01	
		92174/92175	Arrecadacao do Dia	0,01	
		92174/92175	Arrecadacao do Dia	3,00	
		92174/92175	Arrecadacao do Dia	1,25	
		92174/92175	Arrecadacao do Dia	0,75	
8.3.2.4.1.01.01.05.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		4,81
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		2,88
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		11,56
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		67,11
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		40,26
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		161,07
8.3.2.4.1.01.01.07.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	92175/92174	Arrecadacao do Dia		0,05
		92175/92174	Arrecadacao do Dia		0,01
		92175/92174	Arrecadacao do Dia		0,01
		92175/92174	Arrecadacao do Dia		3,00
		92175/92174	Arrecadacao do Dia		1,25
		92175/92174	Arrecadacao do Dia		0,75
			Total do Dia:	**11.487.866,48**	**11.487.866,48**

30/03/2017

1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	110/140	Vlr.Deposito cta corrente		1.556,20
		110/140	Vlr.Deposito cta corrente		5.297,56
		110/170	Vlr.Deposito cta corrente		250.582,79

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1475**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/170	Vlr.Deposito cta corrente		180.261,70
		110/170	Vlr.Deposito cta corrente		126.884,75
		110/170	Vlr.Deposito cta corrente		509.914,10
		110/170	Vlr.Deposito cta corrente		23.504,05
		110/170	Vlr.Deposito cta corrente		63.000,00
		110/170	Vlr.Deposito cta corrente		40.908,36
		110/170	Vlr.Deposito cta corrente		1.259,14
		110/170	FOLHA PGTO MARCO 2017	1.329.879,69	
		110/205	RECEBIDO NESTE DIA	31.551,19	
		110/205	RECEBIDO NESTE DIA	65,56	
		110/206	RECEBIDO NESTE DIA	50.382,99	
		110/206	RECEBIDO NESTE DIA	33,24	
		110/207	RECEBIDO NESTE DIA	1.528,79	
		110/209	RECEBIDO NESTE DIA	273,96	
		110/210	RECEBIDO NESTE DIA	17.974,33	
		110/210	RECEBIDO NESTE DIA	5.894,09	
		110/210	RECEBIDO NESTE DIA	8.074,03	
		110/210	RECEBIDO NESTE DIA	82.726,82	
		110/210	RECEBIDO NESTE DIA	367,81	
		110/211	RECEBIDO NESTE DIA	945,00	
		110/213	RECEBIDO NESTE DIA	30.337,40	
		110/213	RECEBIDO NESTE DIA	75,58	
		110/220	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		878,17
		110/221	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		124,28
		110/282	RECEBIDO NESTE DIA	403,20	
		110/282	RECEBIDO NESTE DIA	100,80	
		110/282	RECEBIDO NESTE DIA	50,40	
		110/282	RECEBIDO NESTE DIA	100,80	
		110/282	RECEBIDO NESTE DIA	100,80	
		110/282	RECEBIDO NESTE DIA	50,40	
		110/282	RECEBIDO NESTE DIA	151,20	
		110/282	RECEBIDO NESTE DIA	100,80	
		110/282	RECEBIDO NESTE DIA	100,80	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1476

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/282	RECEBIDO NESTE DIA	100,80	
		110/669	RECEBIDO NESTE DIA	4.540,30	
		110/669	RECEBIDO NESTE DIA	9,40	
		110/669	RECEBIDO NESTE DIA	9,40	
		110/670	RECEBIDO NESTE DIA	93.460,30	
		110/670	RECEBIDO NESTE DIA	12,47	
		110/751	RECEBIDO NESTE DIA	22.298,74	
		110/751	RECEBIDO NESTE DIA	78,56	
		110/752	RECEBIDO NESTE DIA	8.264,20	
		110/862	RECEBIDO NESTE DIA	124,63	
		110/863	RECEBIDO NESTE DIA	1.902,19	
		110/7000	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO		287,61
		110/7000	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO		602,76
		110/7000	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO		1.261,58
		110/7000	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO		0,09
		110/7000	DAIANE DA ROSA LORENZI		163,52
		110/7000	MOVEIS E ESQUADRIAS STYLO LTDA		260,00
		110/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		6.235,42
		110/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		467,65
		110/7002	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		2.434,01
		110/7002	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.697,46
		110/7002	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		375,76
		110/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		31.876,80
		110/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		8.965,00
		110/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		8.965,00
		110/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		8.965,00
		110/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		2.319,39
		110/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		50.305,71
		110/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		216,44
		110/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		8.536,01
		110/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		21.453,75
		110/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		33.048,04
		110/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		124,96

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1477

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		8.174,06
		110/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		8.979,82
		110/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		21.039,92
		110/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		203,08
		110/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		98.637,81
		110/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		14.783,61
		110/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		3.650,56
		110/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		9.761,74
		110/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		27.020,75
		110/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		26.126,93
		110/7002	DIVERSOS CONSELHEIROS TUTELARES		10.940,00
		110/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		2.865,46
		110/7002	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS		126.792,40
		110/7002	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS		33.842,73
		110/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		7.913,30
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	149,82	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	89,89	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	359,60	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	1.080,43	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	648,25	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	2.593,04	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	70,18	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		110/91365	RECEBIDO NESTE DIA	46,72	
		110/91366	RECEBIDO NESTE DIA	28,03	
		110/91367	RECEBIDO NESTE DIA	112,14	
		110/91455	RECEBIDO NESTE DIA	0,35	
		110/91455	RECEBIDO NESTE DIA	0,35	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1478**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/91457	RECEBIDO NESTE DIA	0,75	
		110/91457	RECEBIDO NESTE DIA	0,75	
		110/91457	RECEBIDO NESTE DIA	5,40	
		110/91457	RECEBIDO NESTE DIA	5,40	
		110/91458	RECEBIDO NESTE DIA	0,45	
		110/91458	RECEBIDO NESTE DIA	0,45	
		110/91458	RECEBIDO NESTE DIA	3,24	
		110/91458	RECEBIDO NESTE DIA	3,24	
		110/91459	RECEBIDO NESTE DIA	1,80	
		110/91459	RECEBIDO NESTE DIA	1,80	
		110/91459	RECEBIDO NESTE DIA	12,97	
		110/91459	RECEBIDO NESTE DIA	12,97	
		110/91569	RECEBIDO NESTE DIA	1.324,39	
		110/91570	RECEBIDO NESTE DIA	794,63	
		110/91571	RECEBIDO NESTE DIA	3.178,54	
		110/91572	RECEBIDO NESTE DIA	22.556,35	
		110/91573	RECEBIDO NESTE DIA	13.533,81	
		110/91574	RECEBIDO NESTE DIA	54.135,27	
		110/91575	RECEBIDO NESTE DIA	3.651,83	
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	BB - FPM	121/170	Vlr.Deposito cta corrente		800.000,00
		121/525	PASEP		4.061,92
		121/660	Vlr.Deposito cta corrente	300.000,00	
		121/670	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		93.472,77
		121/91323	RECEBIDO NESTE DIA	81.238,60	
		121/91324	RECEBIDO NESTE DIA	20.309,65	
		121/91325	RECEBIDO NESTE DIA	60.928,95	
		121/91326	RECEBIDO NESTE DIA	243.715,82	
		121/91327	Deducao de Receita		81.238,60
		123/525	PASEP		0,53
		123/91328	RECEBIDO NESTE DIA	3,31	
		123/91328	ESTORNO		3,31
		123/91328	RECEBIDO NESTE DIA	3,31	
		123/91329	RECEBIDO NESTE DIA	13,25	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1479**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		123/91329	ESTORNO		13,25
		123/91329	RECEBIDO NESTE DIA	13,25	
		123/91330	RECEBIDO NESTE DIA	9,94	
		123/91330	ESTORNO		9,94
		123/91330	RECEBIDO NESTE DIA	9,93	
		123/91331	RECEBIDO NESTE DIA	39,78	
		123/91331	ESTORNO		39,78
		123/91331	RECEBIDO NESTE DIA	39,77	
		123/91332	Deducao de Receita		13,25
		660/121	Vlr.Deposito cta corrente		300.000,00
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	BB - FUNDO ESPECIAL PETROLEO	128/525	PASEP		0,75
		128/91537	RECEBIDO NESTE DIA	75,94	
		645/7002	DIVERSOS PROFESSORES MUNICIPAIS		5.571,25
		645/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		240.144,43
		645/7002	DIVERSOS PROFESSORES MUNICIPAIS		264.198,42
		645/7114	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		70.302,38
		645/7114	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		73.682,85
		645/91334	RECEBIDO NESTE DIA	41.477,04	
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	CEF - DISPONIVEL	170/110	Vlr.Deposito cta corrente	250.582,79	
		170/110	Vlr.Deposito cta corrente	180.261,70	
		170/110	Vlr.Deposito cta corrente	126.884,75	
		170/110	Vlr.Deposito cta corrente	509.914,10	
		170/110	Vlr.Deposito cta corrente	23.504,05	
		170/110	Vlr.Deposito cta corrente	63.000,00	
		170/110	Vlr.Deposito cta corrente	40.908,36	
		170/110	Vlr.Deposito cta corrente	1.259,14	
		170/110	FOLHA PGTO MARCO 2017		1.329.879,69
		170/121	Vlr.Deposito cta corrente	800.000,00	
		170/140	Vlr.Deposito cta corrente		50.000,00
		170/210	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		83.094,63
		170/669	SINDICATO DOS SERVID.MUNICIPAIS DE ENCAN		4.559,10
		170/879	Vlr.Deposito cta corrente		210.000,00
		170/881	Vlr.Deposito cta corrente		150.000,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1480**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		170/7002	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		9.094,44
		170/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		4.264,35
		170/7114	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		2.682,01
		170/7114	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		5.875,37
		170/7114	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		9.241,44
		170/7114	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		1.325,11
		170/7114	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		5.512,27
		170/7114	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		26.823,91
		170/7114	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		4.407,54
		170/7114	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		1.099,51
		170/7114	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		6.280,51
		170/7114	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		6.876,85
		879/170	Vlr.Deposito cta corrente	210.000,00	
		879/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		23.093,68
		879/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		27.562,22
		879/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		8.965,00
		879/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		88.764,07
		879/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		6.329,46
		879/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		25.547,27
		879/7114	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		7.967,58
		879/7114	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		20.969,31
		881/170	Vlr.Deposito cta corrente	150.000,00	
		881/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		8.965,00
		881/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		49.187,76
		881/7002	DIVERSOS PROFESSORES INATIVOS		68.731,99
		881/7114	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		14.850,74
1.1.1.1.1.19.03.01.04.00	CEF - CAMARA DE VEREADORES	826/6003	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		4.237,85
		826/6003	DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS		59.952,93
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	CEF - PACS - AGENTES COM. SAUDE	830/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		40.908,36
		831/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		63.000,00
		832/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		23.504,05
		845/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		1.259,14
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL - DISPONIVEL	140/110	Vlr.Deposito cta corrente	1.556,20	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1481**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		140/110	Vlr.Deposito cta corrente	5.297,56	
		140/170	Vlr.Deposito cta corrente	50.000,00	
		140/207	MAPFRE VIDA S/A		1.528,79
		140/209	SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS		273,96
		140/210	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A		8.074,03
		140/210	BANCO BRADESCO SA		17.974,33
		140/210	COOP.CRED.LIV.AD.ASSOC.REG.VALES-SICREDI		5.894,09
		140/211	CEPROME - ASSOCIACAO DE PROFESSORES		945,00
		140/627	Vlr.Deposito cta corrente	15.000,00	
		140/862	COMUNIDADE CATOLICA ENCANTADENSE		124,63
		140/863	DIVERSOS PENSIONISTAS JUDICIAIS		562,20
		140/863	DIVERSOS PENSIONISTAS JUDICIAIS		534,09
		140/863	DIVERSOS PENSIONISTAS JUDICIAIS		468,50
		140/863	DIVERSOS PENSIONISTAS JUDICIAIS		187,40
		140/863	DIVERSOS PENSIONISTAS JUDICIAIS		150,00
		140/7000	ASSOCIACAO COMERCIAL E IND.DE ENCANTADO		365,00
		140/7000	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		155.620,88
		140/91233	RECEBIDO NESTE DIA	352,97	
		140/91234	RECEBIDO NESTE DIA	1.411,89	
		140/91235	RECEBIDO NESTE DIA	1.058,92	
		140/91236	RECEBIDO NESTE DIA	4.235,69	
		140/91237	Deducao de Receita		1.411,90
		365/6003	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		16.461,74
		365/6005	BOUVIE & BOUVIE LTDA - ME		2.764,00
		365/6005	BRATZ & COSTA TURISMO LTDA		6.371,65
		365/6005	BRATZ & COSTA TURISMO LTDA		3.000,94
		365/6005	BRATZ & COSTA TURISMO LTDA		1.500,47
		627/140	Vlr.Deposito cta corrente		15.000,00
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	BANRISUL - MDE	366/7002	ZULEICA MARIA MARDER ROHSIG		97,45
		366/7002	ZULEICA MARIA MARDER ROHSIG		655,81
		367/7000	CLINICA MEDICA DR.MARCELO BERGAMASCHI LT		12.272,48
		367/7000	CLINICA MEDICA DR.MARCELO BERGAMASCHI LT		186,89
		367/7000	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		960,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1482**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		367/7000	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		1.170,00
		367/7000	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		1.260,00
		367/7000	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		348,94
		367/7000	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		1.242,00
		367/7002	ARIETE DALTOE		942,55
		367/7002	ARIETE DALTOE		454,57
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	ISSQN A RECEBER	7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		149,82
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		89,89
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		359,60
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		1.080,43
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		648,25
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		2.593,04
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00	TAXAS/LICENCAS A RECEBER	7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		70,18
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	TAXA DE PRESTACAO DE SERVICOS	7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	BANRISUL - CAM.VEREAD-CONSIGNACOES	1366/2001	RECEBIDO NESTE DIA	8.564,20	
		1366/2119	RECEBIDO NESTE DIA	5.297,56	
		1366/2119	RECEBIDO NESTE DIA	1.562,83	
		1366/2119	RECEBIDO NESTE DIA	4.413,00	
		1366/2119	ESTORNO		4.413,00
		1366/2119	RECEBIDO NESTE DIA	441,00	
		1366/2119	RECEBIDO NESTE DIA	596,15	
		1366/2119	MUNICIPIO DE ENCANTADO		5.297,56
		1366/2119	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		441,00
		1366/2119	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A		1.562,83
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	SALARIO FAMILIA	221/110	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	124,28	
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE	220/110	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	878,17	
1.1.3.8.1.12.00.00.00.00	PASEP A APROPRIAR	525/121	PASEP	4.061,92	
		525/123	PASEP	0,53	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1483**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		525/128	PASEP	0,75	
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00	CEF - FAPS	408/7105	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		944,76
		408/7105	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		944,76
		408/7105	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		944,76
		408/7105	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS		221.338,23
		408/7105	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS		26.410,28
		408/91567	RECEBIDO NESTE DIA	79.218,96	
		408/91567	RECEBIDO NESTE DIA	143.985,23	
		408/91567	RECEBIDO NESTE DIA	14.850,74	
		408/91567	RECEBIDO NESTE DIA	28.936,89	
		617/91568	RECEBIDO NESTE DIA	93.472,77	
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	MAQUINAS AGRICOLAS E RODOVIARIAS	233/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	5.200,00	
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL DO LEGISLATIVO	6003/365	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	16.461,74	
		6003/826	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	4.237,85	
		6003/826	DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS	59.952,93	
		7002/110	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	6.235,42	
		7002/110	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	467,65	
		7002/110	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.434,01	
		7002/110	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.697,46	
		7002/110	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	375,76	
		7002/110	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	31.876,80	
		7002/110	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	8.965,00	
		7002/110	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	8.965,00	
		7002/110	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	8.965,00	
		7002/110	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	2.319,39	
		7002/110	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	50.305,71	
		7002/110	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	216,44	
		7002/110	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	8.536,01	
		7002/110	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	21.453,75	
		7002/110	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	33.048,04	
		7002/110	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	124,96	
		7002/110	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	8.174,06	
		7002/110	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	8.979,82	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1484

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7002/110	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	21.039,92	
		7002/110	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	203,08	
		7002/110	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	98.637,81	
		7002/110	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	14.783,61	
		7002/110	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	3.650,56	
		7002/110	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	9.761,74	
		7002/110	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	27.020,75	
		7002/110	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	26.126,93	
		7002/110	DIVERSOS CONSELHEIROS TUTELARES	10.940,00	
		7002/110	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	2.865,46	
		7002/110	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS	126.792,40	
		7002/110	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS	33.842,73	
		7002/110	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	7.913,30	
		7002/170	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	9.094,44	
		7002/170	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	4.264,35	
		7002/366	ZULEICA MARIA MARDER ROHSIG	97,45	
		7002/366	ZULEICA MARIA MARDER ROHSIG	655,81	
		7002/367	ARIETE DALTOE	942,55	
		7002/367	ARIETE DALTOE	454,57	
		7002/645	DIVERSOS PROFESSORES MUNICIPAIS	5.571,25	
		7002/645	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	240.144,43	
		7002/645	DIVERSOS PROFESSORES MUNICIPAIS	264.198,42	
		7002/830	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	40.908,36	
		7002/831	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	63.000,00	
		7002/832	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	23.504,05	
		7002/845	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	1.259,14	
		7002/879	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	23.093,68	
		7002/879	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	27.562,22	
		7002/879	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	8.965,00	
		7002/879	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	88.764,07	
		7002/879	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	6.329,46	
		7002/879	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	25.547,27	
		7002/881	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	8.965,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1485**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7002/881	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	49.187,76	
		7002/881	DIVERSOS PROFESSORES INATIVOS	68.731,99	
		7002/7003	ESTORNO LIQUIDACAO	1.397,12	
		7002/7003	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti		1.397,12
		7002/7068	Liquidacao nesta data.		467,65
		7002/7069	ESTORNO LIQUIDACAO	467,65	
		7105/408	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	944,76	
		7105/408	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	944,76	
		7105/408	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	944,76	
		7105/408	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS	221.338,23	
		7105/408	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS	26.410,28	
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	RPPS DO EXERCICIO	7114/170	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	2.682,01	
		7114/170	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	5.875,37	
		7114/170	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	9.241,44	
		7114/170	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	1.325,11	
		7114/170	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	5.512,27	
		7114/170	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	26.823,91	
		7114/170	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	4.407,54	
		7114/170	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	1.099,51	
		7114/170	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	6.280,51	
		7114/170	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	6.876,85	
		7114/645	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	70.302,38	
		7114/645	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	73.682,85	
		7114/879	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	7.967,58	
		7114/879	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	20.969,31	
		7114/881	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	14.850,74	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES LEGISLATIVO	6005/365	BOUVIE & BOUVIE LTDA - ME	2.764,00	
		6005/365	BRATZ & COSTA TURISMO LTDA	6.371,65	
		6005/365	BRATZ & COSTA TURISMO LTDA	3.000,94	
		6005/365	BRATZ & COSTA TURISMO LTDA	1.500,47	
		6005/6012	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda		2.160,24
		6005/6012	Liquidacao nesta data.		3.305,36
		6005/6012	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda		202,48

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1486**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		6005/6012	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda		3.305,36
		6005/6012	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda		202,48
		6005/6012	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda		202,48
		7000/110	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO	287,61	
		7000/110	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO	602,76	
		7000/110	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO	1.261,58	
		7000/110	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO	0,09	
		7000/110	DAIANE DA ROSA LORENZI	163,52	
		7000/110	MOVEIS E ESQUADRIAS STYLO LTDA	260,00	
		7000/140	ASSOCIACAO COMERCIAL E IND.DE ENCANTADO	365,00	
		7000/140	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	155.620,88	
		7000/233	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		5.200,00
		7000/367	CLINICA MEDICA DR.MARCELO BERGAMASCHI LT	12.272,48	
		7000/367	CLINICA MEDICA DR.MARCELO BERGAMASCHI LT	186,89	
		7000/367	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	960,00	
		7000/367	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	1.170,00	
		7000/367	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	1.260,00	
		7000/367	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	348,94	
		7000/367	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	1.242,00	
		7000/866	Liquidacao nesta data.		155.620,88
		7000/7011	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		2.804,41
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		375,06
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		181,20
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		252,91
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		474,08
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		691,35
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		209,35
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		205,29
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		205,22
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		180,59
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		123,15
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		468,29
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		398,19

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1487

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.289,03
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		955,00
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		55,50
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		106,00
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		112,00
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		101,90
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		294,00
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		64,70
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		149,00
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		67,00
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		50,69
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		103,50
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		103,50
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		194,99
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		25,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		28,75
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		26,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		29,90
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		30,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		16,50
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		18,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		30,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		16,50
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		28,50
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		34,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		35,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		31,25
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		16,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		30,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		15,50
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		15,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		34,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		30,50

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1488

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		15,50
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		31,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		28,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		15,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		28,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		10,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		30,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		19,96
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		29,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		35,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		31,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		15,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		33,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		17,50
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		35,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		32,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		19,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		29,50
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		29,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		13,90
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		16,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		30,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		12,50
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		28,50
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		12,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		32,90
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		35,00
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		93,51
		7000/7025	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		90,00
		7000/7025	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		108,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		231,27
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		404,40
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		1.261,58

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1489**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/7030	ESTORNO LIQUIDACAO	404,40	
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		602,76
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		287,61
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		0,09
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		81,53
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		81,53
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		81,53
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		81,53
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		81,53
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		81,53
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		2.200,00
		7000/7045	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		13,00
		7000/7045	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		135,00
		7000/7077	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		630,00
		7000/7092	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		5.841,28
		7000/7101	Liquidacao nesta data.		30.000,00
		7000/7122	Liquidacao nesta data.		3.000,00
		7000/7122	Liquidacao nesta data.		3.000,00
		7000/7193	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		30.328,16
		7000/7193	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		16.175,00
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	FAPS	670/110	RECEBIDO NESTE DIA		93.460,30
		670/110	RECEBIDO NESTE DIA		12,47
		670/121	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	93.472,77	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	I.N.S.S.	205/110	RECEBIDO NESTE DIA		31.551,19
		205/110	RECEBIDO NESTE DIA		65,56
		2001/1366	RECEBIDO NESTE DIA		8.564,20
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	IPERGS	206/110	RECEBIDO NESTE DIA		50.382,99
		206/110	RECEBIDO NESTE DIA		33,24
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	CEPROME	211/110	RECEBIDO NESTE DIA		945,00
		211/140	CEPROME - ASSOCIACAO DE PROFESSORES	945,00	
		213/110	RECEBIDO NESTE DIA		30.337,40
		213/110	RECEBIDO NESTE DIA		75,58
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	SEGURO - VIDA SEGURADORA	207/110	RECEBIDO NESTE DIA		1.528,79

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1490**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		207/140	MAPFRE VIDA S/A	1.528,79	
		209/110	RECEBIDO NESTE DIA		273,96
		209/140	SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	273,96	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FUNCIONARIOS	210/110	RECEBIDO NESTE DIA		17.974,33
		210/110	RECEBIDO NESTE DIA		5.894,09
		210/110	RECEBIDO NESTE DIA		8.074,03
		210/110	RECEBIDO NESTE DIA		82.726,82
		210/110	RECEBIDO NESTE DIA		367,81
		210/140	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A	8.074,03	
		210/140	BANCO BRADESCO SA	17.974,33	
		210/140	COOP.CRED.LIV.AD.ASSOC.REG.VALES-SICREDI	5.894,09	
		210/170	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	83.094,63	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	PROGRAMAS FOMENTO AGRICULTORES	282/110	RECEBIDO NESTE DIA		403,20
		282/110	RECEBIDO NESTE DIA		100,80
		282/110	RECEBIDO NESTE DIA		50,40
		282/110	RECEBIDO NESTE DIA		100,80
		282/110	RECEBIDO NESTE DIA		100,80
		282/110	RECEBIDO NESTE DIA		50,40
		282/110	RECEBIDO NESTE DIA		151,20
		282/110	RECEBIDO NESTE DIA		100,80
		282/110	RECEBIDO NESTE DIA		100,80
		282/110	RECEBIDO NESTE DIA		100,80
		669/110	RECEBIDO NESTE DIA		4.540,30
		669/110	RECEBIDO NESTE DIA		9,40
		669/110	RECEBIDO NESTE DIA		9,40
		669/170	SINDICATO DOS SERVID.MUNICIPAIS DE ENCAN	4.559,10	
		751/110	RECEBIDO NESTE DIA		22.298,74
		751/110	RECEBIDO NESTE DIA		78,56
		752/110	RECEBIDO NESTE DIA		8.264,20
		862/110	RECEBIDO NESTE DIA		124,63
		862/140	COMUNIDADE CATOLICA ENCANTADENSE	124,63	
		863/110	RECEBIDO NESTE DIA		1.902,19
		863/140	DIVERSOS PENSIONISTAS JUDICIAIS	562,20	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1491**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		863/140	DIVERSOS PENSIONISTAS JUDICIAIS	534,09	
		863/140	DIVERSOS PENSIONISTAS JUDICIAIS	468,50	
		863/140	DIVERSOS PENSIONISTAS JUDICIAIS	187,40	
		863/140	DIVERSOS PENSIONISTAS JUDICIAIS	150,00	
		2119/1366	RECEBIDO NESTE DIA		5.297,56
		2119/1366	RECEBIDO NESTE DIA		1.562,83
		2119/1366	RECEBIDO NESTE DIA		4.413,00
		2119/1366	ESTORNO	4.413,00	
		2119/1366	RECEBIDO NESTE DIA		441,00
		2119/1366	RECEBIDO NESTE DIA		596,15
		2119/1366	MUNICIPIO DE ENCANTADO	5.297,56	
		2119/1366	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	441,00	
		2119/1366	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A	1.562,83	
2.2.8.9.1.02.00.00.00.00	PRECATORIOS CONSOLIDACAO	866/7000	Liquidacao nesta data.	155.620,88	
3.1.1.1.1.01.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR	7003/7002	ESTORNO LIQUIDACAO		1.397,12
		7003/7002	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti	1.397,12	
3.1.1.2.1.04.03.00.00.00	CONTR.TEMPO DETERM. PROF. DEMAIS AREAS	7069/7002	ESTORNO LIQUIDACAO		467,65
3.1.2.2.3.99.01.01.00.00	OBRIG.PATRONAIS - CONTR.EMERGENCIAL	7068/7002	Liquidacao nesta data.	467,65	
3.2.4.3.1.00.00.00.00.00	AUXILIOS A PESSOAS FISICAS	7122/7000	Liquidacao nesta data.	3.000,00	
		7122/7000	Liquidacao nesta data.	3.000,00	
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	375,06	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	181,20	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	252,91	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	474,08	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	691,35	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	209,35	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	205,29	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	205,22	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	180,59	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	123,15	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	468,29	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	398,19	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.289,03	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1492**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS	7045/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	13,00	
		7045/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	135,00	
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	7077/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	630,00	
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	7016/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	955,00	
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7017/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	55,50	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	106,00	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	112,00	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	101,90	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	294,00	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	64,70	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	149,00	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	67,00	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	50,69	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	103,50	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	103,50	
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	7092/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	5.841,28	
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	DIÁRIAS CÂMARA	6012/6005	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda	2.160,24	
		6012/6005	Liquidacao nesta data.	3.305,36	
		6012/6005	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda	202,48	
		6012/6005	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda	3.305,36	
		6012/6005	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda	202,48	
		6012/6005	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda	202,48	
		7011/7000	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	2.804,41	
3.3.2.3.1.04.01.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	7024/7000	Liquidacao nesta data.	93,51	
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00	MANUTENCAO E CONS. DE VEICULOS	7021/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	194,99	
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	SERVICOS DE ALIMENTACAO	7023/7000	Liquidacao nesta data.	25,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	28,75	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	26,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	29,90	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	30,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	16,50	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	18,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	30,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1493

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	16,50	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	28,50	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	34,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	35,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	31,25	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	16,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	30,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	15,50	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	15,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	34,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	30,50	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	15,50	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	31,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	28,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	15,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	28,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	10,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	30,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	19,96	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	29,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	35,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	31,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	15,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	33,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	17,50	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	35,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	32,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	19,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	29,50	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	29,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	13,90	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	16,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	30,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1494**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	12,50	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	28,50	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	12,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	32,90	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	35,00	
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO FOTO E VIDEO	7025/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	90,00	
		7025/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	108,00	
3.3.2.3.1.99.01.00.00.00	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC	7030/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	231,27	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	404,40	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	1.261,58	
		7030/7000	ESTORNO LIQUIDACAO		404,40
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	602,76	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	287,61	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	0,09	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	81,53	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	81,53	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	81,53	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	81,53	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	81,53	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	81,53	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	2.200,00	
3.5.3.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	7101/7000	Liquidacao nesta data.	30.000,00	
3.5.7.2.1.05.50.00.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO	7193/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	30.328,16	
		7193/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	16.175,00	
4.1.1.2.1.03.01.01.01.00	IRRF - Ativo/Inat.Exec.Ind-PROPRIOS	91574/110	RECEBIDO NESTE DIA		54.135,27
4.1.1.2.1.03.01.01.02.00	IRRF - Ativo/Inat.Exec.Ind-MDE	91572/110	RECEBIDO NESTE DIA		22.556,35
4.1.1.2.1.03.01.01.03.00	IRRF - Ativo/Inat.Exec.Ind-ASPS	91573/110	RECEBIDO NESTE DIA		13.533,81
4.1.1.2.1.03.01.02.01.00	IRRF - Ativo/Inat.Leg.Ind-PROPRIOS	91571/110	RECEBIDO NESTE DIA		3.178,54
4.1.1.2.1.03.01.02.02.00	IRRF - Ativo/Inat.Leg.Ind-MDE	91569/110	RECEBIDO NESTE DIA		1.324,39
4.1.1.2.1.03.01.02.03.00	IRRF - Ativo/Inat.Leg.Ind-ASPS	91570/110	RECEBIDO NESTE DIA		794,63
4.1.1.2.1.03.02.01.01.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - PROPRIOS	91367/110	RECEBIDO NESTE DIA		112,14
4.1.1.2.1.03.02.01.02.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - MDE	91366/110	RECEBIDO NESTE DIA		28,03
4.1.1.2.1.03.02.01.03.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - ASPS	91365/110	RECEBIDO NESTE DIA		46,72

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1495**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
4.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	91567/408	RECEBIDO NESTE DIA		79.218,96
		91567/408	RECEBIDO NESTE DIA		143.985,23
		91567/408	RECEBIDO NESTE DIA		14.850,74
		91567/408	RECEBIDO NESTE DIA		28.936,89
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL RPPS	91568/617	RECEBIDO NESTE DIA		93.472,77
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL RPPS	91575/110	RECEBIDO NESTE DIA		3.651,83
4.4.2.4.1.07.01.00.00.00	Multas Juros Mora ISS - PROPRIO	91459/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,80
		91459/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,80
		91459/110	RECEBIDO NESTE DIA		12,97
		91459/110	RECEBIDO NESTE DIA		12,97
4.4.2.4.1.07.02.00.00.00	Multas Juros Mora ISS - MDE	91457/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,75
		91457/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,75
		91457/110	RECEBIDO NESTE DIA		5,40
		91457/110	RECEBIDO NESTE DIA		5,40
4.4.2.4.1.07.03.00.00.00	Multas Juros Mora ISS - ASPS	91458/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,45
		91458/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,45
		91458/110	RECEBIDO NESTE DIA		3,24
		91458/110	RECEBIDO NESTE DIA		3,24
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	91455/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,35
		91455/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,35
4.5.2.1.3.02.01.00.00.00	Cota-Parte FPM - Próprio	91326/121	RECEBIDO NESTE DIA		243.715,82
4.5.2.1.3.02.02.00.00.00	Cota-Parte FPM - MDE	91324/121	RECEBIDO NESTE DIA		20.309,65
4.5.2.1.3.02.03.00.00.00	Cota-Parte FPM - ASPS	91325/121	RECEBIDO NESTE DIA		60.928,95
4.5.2.1.3.02.04.00.00.00	Cota-Parte FPM - FUNDEB	91323/121	RECEBIDO NESTE DIA		81.238,60
4.5.2.1.3.03.01.00.00.00	Cota-Parte ITR - PRÓPRIO	91331/123	RECEBIDO NESTE DIA		39,78
		91331/123	ESTORNO	39,78	
		91331/123	RECEBIDO NESTE DIA		39,77
4.5.2.1.3.03.02.00.00.00	Cota-Parte ITR - MDE	91328/123	RECEBIDO NESTE DIA		3,31
		91328/123	ESTORNO	3,31	
		91328/123	RECEBIDO NESTE DIA		3,31
4.5.2.1.3.03.03.00.00.00	Cota-Parte ITR - ASPS	91330/123	RECEBIDO NESTE DIA		9,94
		91330/123	ESTORNO	9,94	
		91330/123	RECEBIDO NESTE DIA		9,93

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1496**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
4.5.2.1.3.03.04.00.00.00	Cota-Parte ITR - FUNDEB	91329/123	RECEBIDO NESTE DIA		13,25
		91329/123	ESTORNO	13,25	
		91329/123	RECEBIDO NESTE DIA		13,25
4.5.2.1.3.06.02.00.00.00	Cota-Parte FEP - Fundo Esp. Petróleo	91537/128	RECEBIDO NESTE DIA		75,94
4.5.2.1.3.97.01.00.00.00	(-) Dedução FUNDEB - FPM	91327/121	Deducao de Receita	81.238,60	
4.5.2.1.3.97.02.00.00.00	(-) Dedução FUNDEB - ITR	91332/123	Deducao de Receita	13,25	
4.5.2.1.4.02.01.00.00.00	Cota Parte IPVA - PROPRIO	91236/140	RECEBIDO NESTE DIA		4.235,69
4.5.2.1.4.02.02.00.00.00	Cota Parte IPVA - MDE	91233/140	RECEBIDO NESTE DIA		352,97
4.5.2.1.4.02.03.00.00.00	Cota Parte IPVA - ASPS	91235/140	RECEBIDO NESTE DIA		1.058,92
4.5.2.1.4.02.04.00.00.00	Cota Parte IPVA - FUNDEB	91234/140	RECEBIDO NESTE DIA		1.411,89
4.5.2.1.4.97.02.00.00.00	(-) Dedução FUNDEB - IPVA	91237/140	Deducao de Receita	1.411,90	
4.5.4.0.1.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	91334/645	RECEBIDO NESTE DIA		41.477,04
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	90556/90913		98.000,00	
		90556/90913		1.274,16	
		90556/90913		684,78	
		90556/90913		0,09	
		90556/90913		2.125,00	
		90556/90913		1.700,00	
		90556/90913		2.804,41	
		90556/90913		797,14	
		90556/90913		10,00	
		90556/90913		220,00	
		90556/90913		3,50	
		90556/90913		210,90	
		90556/90913		76,00	
		90556/90913		231,27	
		90556/90913		108,00	
		90556/90913		82,89	
		90556/90913		30,83	
		90556/90913		19,00	
		90556/90913		29,50	
		90556/90913		29,00	
		90556/90913		13,90	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1497

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90556/90913		27,90	
		90556/90913		20,95	
		90556/90913		100,00	
		90556/90913		280,00	
		90556/90913		80,00	
		90556/90913		75,00	
		90556/90913		95,00	
		90556/90913		117,00	
		90556/90913		111,00	
		90556/90913		658,00	
		90556/90913		1.080,85	
		90556/90913		100,00	
		90556/90913		46,44	
		90556/90913		104,00	
		90556/90913		253,00	
		90556/90913		1.914,00	
		90556/90913		300,00	
		90556/90913		290,00	
		90556/90913		120,00	
		90556/90913		100,00	
		90556/90913		145,00	
		90556/90913		184,00	
		90556/90913		362,00	
		90556/90913		336,00	
		90556/90913		85,00	
		90556/90913		220,00	
		90556/90913		931,00	
		90556/90913		544,00	
		90556/90913		260,00	
		90556/90913		20,00	
		90556/90913		86,70	
		90556/90913		155.620,88	
		90556/90913		93,51	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1498

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90556/90913		25,00	
		90556/90913		137,00	
		90556/90913		96,00	
		90556/90913		294,00	
		90556/90913		144,00	
		90556/90913		275,00	
		90556/90913		962,50	
		90556/90913		702,00	
		90556/90913		26,00	
		90556/90913		28,75	
		90556/90913		29,90	
		90556/90913		30,00	
		90556/90913		1.077,70	
		90556/90913		18,00	
		90556/90913		1.397,12	
		90556/90913		20,60	
		90556/90913		9.530,05	
		90556/90913		2.450,39	
		90556/90913		257,92	
		90556/90913		346,93	
		90556/90913		1.062,56	
		90556/90913		2.469,25	
		90556/90913		250,00	
		90556/90913		100,00	
		90556/90913		200,00	
		90556/90913		16,50	
		90556/90913		18,00	
		90556/90913		30,00	
		90556/90913		16,50	
		90556/90913		28,50	
		90556/90913		34,00	
		90556/90913		3.000,00	
		90556/90913		3.000,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1499

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90556/90913		16,00	
		90556/90913		30,00	
		90556/90913		12,50	
		90556/90913		28,50	
		90556/90913		12,00	
		90556/90913		467,65	
		90556/90913		32,90	
		90556/90913		35,00	
		90556/90913		35,00	
		90556/90913		15,00	
		90556/90913		31,25	
		90556/90913		16,00	
		90556/90913		142,00	
		90556/90913		30,00	
		90556/90913		15,50	
		90556/90913		34,00	
		90556/90913		30,50	
		90556/90913		15,50	
		90556/90913		31,00	
		90556/90913		200,00	
		90556/90913		212,50	
		90556/90913		150,00	
		90556/90913		110,00	
		90556/90913		200,00	
		90556/90913		1.000,00	
		90556/90913		28,00	
		90556/90913		15,00	
		90556/90913		28,00	
		90556/90913		10,00	
		90556/90913		30,00	
		90556/90913		125,00	
		90556/90913		683,00	
		90556/90913		67,60	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1500

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90556/90913		57,40	
		90556/90913		50,00	
		90556/90913		680,00	
		90556/90913		1.907,00	
		90556/90913		136,00	
		90556/90913		21,20	
		90556/90913		1.003,00	
		90556/90913		19,96	
		90556/90913		29,00	
		90556/90913		35,00	
		90556/90913		31,00	
		90556/90913		15,00	
		90556/90913		97,68	
		90556/90913		3.027,65	
		90556/90913		1.017,80	
		90556/90913		561,86	
		90556/90913		316,25	
		90556/90913		276,32	
		90556/90913		330,00	
		90556/90913		982,38	
		90556/90913		33,00	
		90556/90913		17,50	
		90556/90913		35,00	
		90556/90913		32,00	
		90556/90913		3.600,00	
		90556/90913		1.000,00	
		90556/90913		420,93	
		90556/90913		247,68	
		90556/90913		262,44	
		90556/90913		1.204,38	
		90556/90913		2.000,00	
		90556/90913		2.177,41	
		90556/90913		199,71	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1501**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90556/90913		35,69	
		90556/90913		125,46	
		90556/90913		125,46	
		90556/90913		9.241,20	
		90557/90914		2.160,24	
		90557/90914		215,00	
		90557/90914		3.305,36	
		90557/90914		45,50	
		90557/90914		30,00	
		90557/90914		591,60	
		90557/90914		40,80	
		90557/90914		202,48	
		90557/90914		202,48	
		90557/90914		202,48	
		90557/90914		3.305,36	
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	91915/90913			0,01
		91915/90913			1.397,12
		91915/90913			467,65
		91915/90913			9.241,20
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	41.477,04	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	81.238,60	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	20.309,65	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	60.928,95	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	243.715,82	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	75,94	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3,31	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,25	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	9,94	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	39,78	
		90886/90889	ESTORNO		3,31
		90886/90889	ESTORNO		13,25
		90886/90889	ESTORNO		9,94
		90886/90889	ESTORNO		39,78

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1502

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3,31	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,25	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	9,93	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	39,77	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	46,72	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	28,03	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	112,14	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,75	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,45	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,80	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,75	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,45	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,80	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	149,82	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	89,89	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	359,60	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	5,40	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3,24	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	12,97	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	5,40	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3,24	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	12,97	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1.080,43	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	648,25	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2.593,04	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,35	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,35	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	70,18	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3.651,83	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1503**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	22.556,35	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13.533,81	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	54.135,27	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	352,97	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1.411,89	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1.058,92	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4.235,69	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1.324,39	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	794,63	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3.178,54	
		90886/91362	Deducao de Receita		81.238,60
		90886/91362	Deducao de Receita		13,25
		90886/91362	Deducao de Receita		1.411,90
		90888/90891	RECEBIDO NESTE DIA	79.218,96	
		90888/90891	RECEBIDO NESTE DIA	143.985,23	
		90888/90891	RECEBIDO NESTE DIA	14.850,74	
		90888/90891	RECEBIDO NESTE DIA	28.936,89	
		90888/90891	RECEBIDO NESTE DIA	93.472,77	
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		41.477,04
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		81.238,60
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		20.309,65
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		60.928,95
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		243.715,82
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		75,94
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3,31
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,25
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		9,94
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		39,78
		90889/90886	ESTORNO	3,31	
		90889/90886	ESTORNO	13,25	
		90889/90886	ESTORNO	9,94	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1504

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	ESTORNO	39,78	
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3,31
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,25
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		9,93
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		39,77
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		46,72
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		28,03
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		112,14
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,75
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,45
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,80
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,75
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,45
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,80
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		149,82
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		89,89
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		359,60
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		5,40
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3,24
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		12,97
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		5,40
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3,24
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		12,97
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1.080,43
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		648,25
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2.593,04
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,35
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,35
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		70,18

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1505**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3.651,83
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		22.556,35
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13.533,81
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		54.135,27
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		352,97
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1.411,89
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1.058,92
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4.235,69
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1.324,39
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		794,63
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3.178,54
		90891/90888	RECEBIDO NESTE DIA		79.218,96
		90891/90888	RECEBIDO NESTE DIA		143.985,23
		90891/90888	RECEBIDO NESTE DIA		14.850,74
		90891/90888	RECEBIDO NESTE DIA		28.936,89
		90891/90888	RECEBIDO NESTE DIA		93.472,77
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB	91362/90886	Deducao de Receita	81.238,60	
		91362/90886	Deducao de Receita	13,25	
		91362/90886	Deducao de Receita	1.411,90	
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	90895/90901		98.000,00	
		90895/90901		1.274,16	
		90895/90901		684,78	
		90895/90901		0,09	
		90895/90901		2.125,00	
		90895/90901		1.700,00	
		90895/90901		2.804,41	
		90895/90901		797,14	
		90895/90901		10,00	
		90895/90901		220,00	
		90895/90901		3,50	
		90895/90901		210,90	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1506

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		76,00	
		90895/90901		231,27	
		90895/90901		108,00	
		90895/90901		82,89	
		90895/90901		30,83	
		90895/90901		19,00	
		90895/90901		29,50	
		90895/90901		29,00	
		90895/90901		13,90	
		90895/90901		27,90	
		90895/90901		20,95	
		90895/90901		100,00	
		90895/90901		280,00	
		90895/90901		80,00	
		90895/90901		75,00	
		90895/90901		95,00	
		90895/90901		117,00	
		90895/90901		111,00	
		90895/90901		658,00	
		90895/90901		1.080,85	
		90895/90901		100,00	
		90895/90901		46,44	
		90895/90901		104,00	
		90895/90901		253,00	
		90895/90901		1.914,00	
		90895/90901		300,00	
		90895/90901		290,00	
		90895/90901		120,00	
		90895/90901		100,00	
		90895/90901		145,00	
		90895/90901		184,00	
		90895/90901		362,00	
		90895/90901		336,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1507

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		85,00	
		90895/90901		220,00	
		90895/90901		931,00	
		90895/90901		544,00	
		90895/90901		260,00	
		90895/90901		20,00	
		90895/90901		86,70	
		90895/90901		155.620,88	
		90895/90901		93,51	
		90895/90901		25,00	
		90895/90901		137,00	
		90895/90901		96,00	
		90895/90901		294,00	
		90895/90901		144,00	
		90895/90901			0,01
		90895/90901		275,00	
		90895/90901		962,50	
		90895/90901		702,00	
		90895/90901		26,00	
		90895/90901		28,75	
		90895/90901		29,90	
		90895/90901		30,00	
		90895/90901		1.077,70	
		90895/90901		18,00	
		90895/90901			1.397,12
		90895/90901		1.397,12	
		90895/90901		20,60	
		90895/90901		9.530,05	
		90895/90901		2.450,39	
		90895/90901		257,92	
		90895/90901		346,93	
		90895/90901		1.062,56	
		90895/90901		2.469,25	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1508

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		250,00	
		90895/90901		100,00	
		90895/90901		200,00	
		90895/90901		16,50	
		90895/90901		18,00	
		90895/90901		30,00	
		90895/90901		16,50	
		90895/90901		28,50	
		90895/90901		34,00	
		90895/90901		3.000,00	
		90895/90901		3.000,00	
		90895/90901		16,00	
		90895/90901		30,00	
		90895/90901		12,50	
		90895/90901		28,50	
		90895/90901		12,00	
		90895/90901			467,65
		90895/90901		467,65	
		90895/90901		32,90	
		90895/90901		35,00	
		90895/90901		35,00	
		90895/90901		15,00	
		90895/90901		31,25	
		90895/90901		16,00	
		90895/90901		142,00	
		90895/90901		30,00	
		90895/90901		15,50	
		90895/90901		34,00	
		90895/90901		30,50	
		90895/90901		15,50	
		90895/90901		31,00	
		90895/90901		200,00	
		90895/90901		212,50	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1509

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		150,00	
		90895/90901		110,00	
		90895/90901		200,00	
		90895/90901		1.000,00	
		90895/90901		28,00	
		90895/90901		15,00	
		90895/90901		28,00	
		90895/90901		10,00	
		90895/90901		30,00	
		90895/90901		125,00	
		90895/90901		683,00	
		90895/90901		67,60	
		90895/90901		57,40	
		90895/90901		50,00	
		90895/90901		680,00	
		90895/90901		1.907,00	
		90895/90901		136,00	
		90895/90901		21,20	
		90895/90901		1.003,00	
		90895/90901		19,96	
		90895/90901		29,00	
		90895/90901		35,00	
		90895/90901		31,00	
		90895/90901		15,00	
		90895/90901		97,68	
		90895/90901		3.027,65	
		90895/90901		1.017,80	
		90895/90901		561,86	
		90895/90901		316,25	
		90895/90901		276,32	
		90895/90901		330,00	
		90895/90901		982,38	
		90895/90901		33,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1510

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		17,50	
		90895/90901		35,00	
		90895/90901		32,00	
		90895/90901		3.600,00	
		90895/90901		1.000,00	
		90895/90901		420,93	
		90895/90901		247,68	
		90895/90901		262,44	
		90895/90901		1.204,38	
		90895/90901		2.000,00	
		90895/90901		2.177,41	
		90895/90901		199,71	
		90895/90901		35,69	
		90895/90901		125,46	
		90895/90901		125,46	
		90895/90901			9.241,20
		90895/90901		9.241,20	
		90896/90902		2.160,24	
		90896/90902		215,00	
		90896/90902		3.305,36	
		90896/90902		45,50	
		90896/90902		30,00	
		90896/90902		591,60	
		90896/90902		40,80	
		90896/90902		202,48	
		90896/90902		202,48	
		90896/90902		202,48	
		90896/90902		3.305,36	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	90901/90895			98.000,00
		90901/90895			1.274,16
		90901/90895			684,78
		90901/90895			0,09
		90901/90895			2.125,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1511

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			1.700,00
		90901/90895			2.804,41
		90901/90895			797,14
		90901/90895			10,00
		90901/90895			220,00
		90901/90895			3,50
		90901/90895			210,90
		90901/90895			76,00
		90901/90895			231,27
		90901/90895			108,00
		90901/90895			82,89
		90901/90895			30,83
		90901/90895			19,00
		90901/90895			29,50
		90901/90895			29,00
		90901/90895			13,90
		90901/90895			27,90
		90901/90895			20,95
		90901/90895			100,00
		90901/90895			280,00
		90901/90895			80,00
		90901/90895			75,00
		90901/90895			95,00
		90901/90895			117,00
		90901/90895			111,00
		90901/90895			658,00
		90901/90895			1.080,85
		90901/90895			100,00
		90901/90895			46,44
		90901/90895			104,00
		90901/90895			253,00
		90901/90895			1.914,00
		90901/90895			300,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1512

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			290,00
		90901/90895			120,00
		90901/90895			100,00
		90901/90895			145,00
		90901/90895			184,00
		90901/90895			362,00
		90901/90895			336,00
		90901/90895			85,00
		90901/90895			220,00
		90901/90895			931,00
		90901/90895			544,00
		90901/90895			260,00
		90901/90895			20,00
		90901/90895			86,70
		90901/90895			155.620,88
		90901/90895			93,51
		90901/90895			25,00
		90901/90895			137,00
		90901/90895			96,00
		90901/90895			294,00
		90901/90895			144,00
		90901/90895		0,01	
		90901/90895			275,00
		90901/90895			962,50
		90901/90895			702,00
		90901/90895			26,00
		90901/90895			28,75
		90901/90895			29,90
		90901/90895			30,00
		90901/90895			1.077,70
		90901/90895			18,00
		90901/90895		1.397,12	
		90901/90895			1.397,12

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1513

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			20,60
		90901/90895			9.530,05
		90901/90895			2.450,39
		90901/90895			257,92
		90901/90895			346,93
		90901/90895			1.062,56
		90901/90895			2.469,25
		90901/90895			250,00
		90901/90895			100,00
		90901/90895			200,00
		90901/90895			16,50
		90901/90895			18,00
		90901/90895			30,00
		90901/90895			16,50
		90901/90895			28,50
		90901/90895			34,00
		90901/90895			3.000,00
		90901/90895			3.000,00
		90901/90895			16,00
		90901/90895			30,00
		90901/90895			12,50
		90901/90895			28,50
		90901/90895			12,00
		90901/90895		467,65	
		90901/90895			467,65
		90901/90895			32,90
		90901/90895			35,00
		90901/90895			35,00
		90901/90895			15,00
		90901/90895			31,25
		90901/90895			16,00
		90901/90895			142,00
		90901/90895			30,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1514

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			15,50
		90901/90895			34,00
		90901/90895			30,50
		90901/90895			15,50
		90901/90895			31,00
		90901/90895			200,00
		90901/90895			212,50
		90901/90895			150,00
		90901/90895			110,00
		90901/90895			200,00
		90901/90895			1.000,00
		90901/90895			28,00
		90901/90895			15,00
		90901/90895			28,00
		90901/90895			10,00
		90901/90895			30,00
		90901/90895			125,00
		90901/90895			683,00
		90901/90895			67,60
		90901/90895			57,40
		90901/90895			50,00
		90901/90895			680,00
		90901/90895			1.907,00
		90901/90895			136,00
		90901/90895			21,20
		90901/90895			1.003,00
		90901/90895			19,96
		90901/90895			29,00
		90901/90895			35,00
		90901/90895			31,00
		90901/90895			15,00
		90901/90895			97,68
		90901/90895			3.027,65

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1515

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			1.017,80
		90901/90895			561,86
		90901/90895			316,25
		90901/90895			276,32
		90901/90895			330,00
		90901/90895			982,38
		90901/90895			33,00
		90901/90895			17,50
		90901/90895			35,00
		90901/90895			32,00
		90901/90895			3.600,00
		90901/90895			1.000,00
		90901/90895			420,93
		90901/90895			247,68
		90901/90895			262,44
		90901/90895			1.204,38
		90901/90895			2.000,00
		90901/90895			2.177,41
		90901/90895			199,71
		90901/90895			35,69
		90901/90895			125,46
		90901/90895			125,46
		90901/90895		9.241,20	
		90901/90895			9.241,20
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	155.620,88	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	231,27	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	404,40	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	1.261,58	
		90901/90907	ESTORNO LIQUIDACAO		404,40
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	602,76	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	287,61	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	0,09	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	81,53	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1516

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	81,53	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	81,53	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	81,53	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	81,53	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	81,53	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	5.841,28	
		90901/90907	ESTORNO LIQUIDACAO		1.397,12
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti	1.397,12	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	30.328,16	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	16.175,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	5.200,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	13,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	55,50	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	106,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	112,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	101,90	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	294,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	64,70	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	149,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	67,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	375,06	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	181,20	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	252,91	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	474,08	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	691,35	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	209,35	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	205,29	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	205,22	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	180,59	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	123,15	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	468,29	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	398,19	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.289,03	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1517

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	630,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	955,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	50,69	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	103,50	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	103,50	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	90,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	108,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	194,99	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	135,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	2.200,00	
		90901/90907	ESTORNO LIQUIDACAO		467,65
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	467,65	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	2.804,41	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	93,51	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	3.000,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	3.000,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	25,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	28,75	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	26,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	29,90	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	30,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	16,50	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	18,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	30,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	16,50	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	28,50	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	34,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	35,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	31,25	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	16,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	30,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	15,50	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	15,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1518

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	34,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	30,50	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	15,50	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	31,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	28,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	15,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	28,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	10,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	30,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	19,96	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	29,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	35,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	31,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	15,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	33,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	17,50	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	35,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	32,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	19,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	29,50	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	29,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	13,90	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	16,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	30,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	12,50	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	28,50	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	12,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	32,90	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	35,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	30.000,00	
		90902/90896			2.160,24
		90902/90896			215,00
		90902/90896			3.305,36

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1519**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90902/90896			45,50
		90902/90896			30,00
		90902/90896			591,60
		90902/90896			40,80
		90902/90896			202,48
		90902/90896			202,48
		90902/90896			202,48
		90902/90896			3.305,36
		90902/90908	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda	2.160,24	
		90902/90908	Liquidacao nesta data.	3.305,36	
		90902/90908	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda	202,48	
		90902/90908	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda	3.305,36	
		90902/90908	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda	202,48	
		90902/90908	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda	202,48	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	90907/90901	Liquidacao nesta data.		155.620,88
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		231,27
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		404,40
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		1.261,58
		90907/90901	ESTORNO LIQUIDACAO	404,40	
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		602,76
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		287,61
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		0,09
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		81,53
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		81,53
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		81,53
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		81,53
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		81,53
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		81,53
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		5.841,28
		90907/90901	ESTORNO LIQUIDACAO	1.397,12	
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti		1.397,12
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		30.328,16
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		16.175,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1520

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		5.200,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		13,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		55,50
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		106,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		112,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		101,90
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		294,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		64,70
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		149,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		67,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		375,06
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		181,20
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		252,91
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		474,08
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		691,35
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		209,35
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		205,29
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		205,22
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		180,59
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		123,15
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		468,29
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		398,19
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.289,03
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		630,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		955,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		50,69
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		103,50
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		103,50
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		90,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		108,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		194,99
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		135,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		2.200,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1521

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90901	ESTORNO LIQUIDACAO	467,65	
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		467,65
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		2.804,41
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		93,51
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		3.000,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		3.000,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		25,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		28,75
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		26,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		29,90
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		30,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		16,50
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		18,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		30,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		16,50
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		28,50
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		34,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		35,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		31,25
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		16,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		30,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		15,50
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		15,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		34,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		30,50
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		15,50
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		31,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		28,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		15,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		28,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		10,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		30,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		19,96

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1522

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		29,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		35,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		31,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		15,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		33,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		17,50
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		35,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		32,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		19,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		29,50
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		29,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		13,90
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		16,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		30,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		12,50
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		28,50
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		12,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		32,90
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		35,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		30.000,00
		90907/90910	ASSOCIACAO COMERCIAL E IND.DE ENCANTADO	365,00	
		90907/90910	CLINICA MEDICA DR.MARCELO BERGAMASCHI LT	12.272,48	
		90907/90910	CLINICA MEDICA DR.MARCELO BERGAMASCHI LT	186,89	
		90907/90910	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	960,00	
		90907/90910	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	1.170,00	
		90907/90910	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	1.260,00	
		90907/90910	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	348,94	
		90907/90910	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	1.242,00	
		90907/90910	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO	287,61	
		90907/90910	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO	602,76	
		90907/90910	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO	1.261,58	
		90907/90910	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO	0,09	
		90907/90910	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	155.620,88	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1523

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90910	DAIANE DA ROSA LORENZI	163,52	
		90907/90910	MOVEIS E ESQUADRIAS STYLO LTDA	260,00	
		90907/90910	ZULEICA MARIA MARDER ROHSIG	97,45	
		90907/90910	ZULEICA MARIA MARDER ROHSIG	655,81	
		90907/90910	ARIETE DALTOE	942,55	
		90907/90910	ARIETE DALTOE	454,57	
		90907/90910	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	9.094,44	
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	40.908,36	
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	1.259,14	
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	23.093,68	
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	63.000,00	
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	23.504,05	
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	27.562,22	
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	6.235,42	
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	467,65	
		90907/90910	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.434,01	
		90907/90910	DIVERSOS PROFESSORES MUNICIPAIS	5.571,25	
		90907/90910	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.697,46	
		90907/90910	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	375,76	
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	31.876,80	
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	8.965,00	
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	8.965,00	
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	8.965,00	
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	8.965,00	
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	8.965,00	
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	2.319,39	
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	50.305,71	
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	216,44	
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	8.536,01	
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	21.453,75	
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	33.048,04	
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	124,96	
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	8.174,06	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1524

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	8.979,82	
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	21.039,92	
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	4.264,35	
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	203,08	
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	98.637,81	
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	14.783,61	
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	3.650,56	
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	240.144,43	
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	49.187,76	
		90907/90910	DIVERSOS PROFESSORES INATIVOS	68.731,99	
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	9.761,74	
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	27.020,75	
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	88.764,07	
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	6.329,46	
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	25.547,27	
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	26.126,93	
		90907/90910	DIVERSOS CONSELHEIROS TUTELARES	10.940,00	
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	2.865,46	
		90907/90910	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS	126.792,40	
		90907/90910	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS	33.842,73	
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	7.913,30	
		90907/90910	DIVERSOS PROFESSORES MUNICIPAIS	264.198,42	
		90907/90910	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	70.302,38	
		90907/90910	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	73.682,85	
		90907/90910	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	14.850,74	
		90907/90910	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	7.967,58	
		90907/90910	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	20.969,31	
		90907/90910	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	2.682,01	
		90907/90910	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	5.875,37	
		90907/90910	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	9.241,44	
		90907/90910	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	1.325,11	
		90907/90910	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	5.512,27	
		90907/90910	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	26.823,91	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1525**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90910	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	4.407,54	
		90907/90910	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	1.099,51	
		90907/90910	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	6.280,51	
		90907/90910	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	6.876,85	
		90908/90902	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda		2.160,24
		90908/90902	Liquidacao nesta data.		3.305,36
		90908/90902	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda		202,48
		90908/90902	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda		3.305,36
		90908/90902	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda		202,48
		90908/90902	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda		202,48
		90908/90911	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	16.461,74	
		90908/90911	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	4.237,85	
		90908/90911	DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS	59.952,93	
		90908/90911	BOUVIE & BOUVIE LTDA - ME	2.764,00	
		90908/90911	BRATZ & COSTA TURISMO LTDA	6.371,65	
		90908/90911	BRATZ & COSTA TURISMO LTDA	3.000,94	
		90908/90911	BRATZ & COSTA TURISMO LTDA	1.500,47	
		90909/90912	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	944,76	
		90909/90912	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	944,76	
		90909/90912	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	944,76	
		90909/90912	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS	221.338,23	
		90909/90912	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS	26.410,28	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	90910/90907	ASSOCIACAO COMERCIAL E IND.DE ENCANTADO		365,00
		90910/90907	CLINICA MEDICA DR.MARCELO BERGAMASCHI LT		12.272,48
		90910/90907	CLINICA MEDICA DR.MARCELO BERGAMASCHI LT		186,89
		90910/90907	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		960,00
		90910/90907	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		1.170,00
		90910/90907	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		1.260,00
		90910/90907	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		348,94
		90910/90907	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		1.242,00
		90910/90907	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO		287,61
		90910/90907	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO		602,76
		90910/90907	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO		1.261,58

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1526

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO		0,09
		90910/90907	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		155.620,88
		90910/90907	DAIANE DA ROSA LORENZI		163,52
		90910/90907	MOVEIS E ESQUADRIAS STYLO LTDA		260,00
		90910/90907	ZULEICA MARIA MARDER ROHSIG		97,45
		90910/90907	ZULEICA MARIA MARDER ROHSIG		655,81
		90910/90907	ARIETE DALTOE		942,55
		90910/90907	ARIETE DALTOE		454,57
		90910/90907	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		9.094,44
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		40.908,36
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		1.259,14
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		23.093,68
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		63.000,00
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		23.504,05
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		27.562,22
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		6.235,42
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		467,65
		90910/90907	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		2.434,01
		90910/90907	DIVERSOS PROFESSORES MUNICIPAIS		5.571,25
		90910/90907	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.697,46
		90910/90907	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		375,76
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		31.876,80
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		8.965,00
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		8.965,00
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		8.965,00
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		8.965,00
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		8.965,00
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		2.319,39
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		50.305,71
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		216,44
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		8.536,01
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		21.453,75
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		33.048,04

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1527

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		124,96
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		8.174,06
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		8.979,82
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		21.039,92
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		4.264,35
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		203,08
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		98.637,81
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		14.783,61
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		3.650,56
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		240.144,43
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		49.187,76
		90910/90907	DIVERSOS PROFESSORES INATIVOS		68.731,99
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		9.761,74
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		27.020,75
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		88.764,07
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		6.329,46
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		25.547,27
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		26.126,93
		90910/90907	DIVERSOS CONSELHEIROS TUTELARES		10.940,00
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		2.865,46
		90910/90907	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS		126.792,40
		90910/90907	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS		33.842,73
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		7.913,30
		90910/90907	DIVERSOS PROFESSORES MUNICIPAIS		264.198,42
		90910/90907	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		70.302,38
		90910/90907	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		73.682,85
		90910/90907	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		14.850,74
		90910/90907	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		7.967,58
		90910/90907	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		20.969,31
		90910/90907	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		2.682,01
		90910/90907	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		5.875,37
		90910/90907	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		9.241,44
		90910/90907	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		1.325,11

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1528**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		5.512,27
		90910/90907	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		26.823,91
		90910/90907	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		4.407,54
		90910/90907	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		1.099,51
		90910/90907	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		6.280,51
		90910/90907	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		6.876,85
		90911/90908	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		16.461,74
		90911/90908	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		4.237,85
		90911/90908	DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS		59.952,93
		90911/90908	BOUVIE & BOUVIE LTDA - ME		2.764,00
		90911/90908	BRATZ & COSTA TURISMO LTDA		6.371,65
		90911/90908	BRATZ & COSTA TURISMO LTDA		3.000,94
		90911/90908	BRATZ & COSTA TURISMO LTDA		1.500,47
		90912/90909	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		944,76
		90912/90909	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		944,76
		90912/90909	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		944,76
		90912/90909	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS		221.338,23
		90912/90909	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS		26.410,28
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	90913/90556			98.000,00
		90913/90556			1.274,16
		90913/90556			684,78
		90913/90556			0,09
		90913/90556			2.125,00
		90913/90556			1.700,00
		90913/90556			2.804,41
		90913/90556			797,14
		90913/90556			10,00
		90913/90556			220,00
		90913/90556			3,50
		90913/90556			210,90
		90913/90556			76,00
		90913/90556			231,27
		90913/90556			108,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1529

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90556			82,89
		90913/90556			30,83
		90913/90556			19,00
		90913/90556			29,50
		90913/90556			29,00
		90913/90556			13,90
		90913/90556			27,90
		90913/90556			20,95
		90913/90556			100,00
		90913/90556			280,00
		90913/90556			80,00
		90913/90556			75,00
		90913/90556			95,00
		90913/90556			117,00
		90913/90556			111,00
		90913/90556			658,00
		90913/90556			1.080,85
		90913/90556			100,00
		90913/90556			46,44
		90913/90556			104,00
		90913/90556			253,00
		90913/90556			1.914,00
		90913/90556			300,00
		90913/90556			290,00
		90913/90556			120,00
		90913/90556			100,00
		90913/90556			145,00
		90913/90556			184,00
		90913/90556			362,00
		90913/90556			336,00
		90913/90556			85,00
		90913/90556			220,00
		90913/90556			931,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1530

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90556			544,00
		90913/90556			260,00
		90913/90556			20,00
		90913/90556			86,70
		90913/90556			155.620,88
		90913/90556			93,51
		90913/90556			25,00
		90913/90556			137,00
		90913/90556			96,00
		90913/90556			294,00
		90913/90556			144,00
		90913/90556			275,00
		90913/90556			962,50
		90913/90556			702,00
		90913/90556			26,00
		90913/90556			28,75
		90913/90556			29,90
		90913/90556			30,00
		90913/90556			1.077,70
		90913/90556			18,00
		90913/90556			1.397,12
		90913/90556			20,60
		90913/90556			9.530,05
		90913/90556			2.450,39
		90913/90556			257,92
		90913/90556			346,93
		90913/90556			1.062,56
		90913/90556			2.469,25
		90913/90556			250,00
		90913/90556			100,00
		90913/90556			200,00
		90913/90556			16,50
		90913/90556			18,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1531

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90556			30,00
		90913/90556			16,50
		90913/90556			28,50
		90913/90556			34,00
		90913/90556			3.000,00
		90913/90556			3.000,00
		90913/90556			16,00
		90913/90556			30,00
		90913/90556			12,50
		90913/90556			28,50
		90913/90556			12,00
		90913/90556			467,65
		90913/90556			32,90
		90913/90556			35,00
		90913/90556			35,00
		90913/90556			15,00
		90913/90556			31,25
		90913/90556			16,00
		90913/90556			142,00
		90913/90556			30,00
		90913/90556			15,50
		90913/90556			34,00
		90913/90556			30,50
		90913/90556			15,50
		90913/90556			31,00
		90913/90556			200,00
		90913/90556			212,50
		90913/90556			150,00
		90913/90556			110,00
		90913/90556			200,00
		90913/90556			1.000,00
		90913/90556			28,00
		90913/90556			15,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1532

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90556			28,00
		90913/90556			10,00
		90913/90556			30,00
		90913/90556			125,00
		90913/90556			683,00
		90913/90556			67,60
		90913/90556			57,40
		90913/90556			50,00
		90913/90556			680,00
		90913/90556			1.907,00
		90913/90556			136,00
		90913/90556			21,20
		90913/90556			1.003,00
		90913/90556			19,96
		90913/90556			29,00
		90913/90556			35,00
		90913/90556			31,00
		90913/90556			15,00
		90913/90556			97,68
		90913/90556			3.027,65
		90913/90556			1.017,80
		90913/90556			561,86
		90913/90556			316,25
		90913/90556			276,32
		90913/90556			330,00
		90913/90556			982,38
		90913/90556			33,00
		90913/90556			17,50
		90913/90556			35,00
		90913/90556			32,00
		90913/90556			3.600,00
		90913/90556			1.000,00
		90913/90556			420,93

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1533**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90556			247,68
		90913/90556			262,44
		90913/90556			1.204,38
		90913/90556			2.000,00
		90913/90556			2.177,41
		90913/90556			199,71
		90913/90556			35,69
		90913/90556			125,46
		90913/90556			125,46
		90913/90556			9.241,20
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	155.620,88	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	231,27	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	404,40	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	1.261,58	
		90913/90919	ESTORNO LIQUIDACAO		404,40
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	602,76	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	287,61	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	0,09	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	81,53	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	81,53	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	81,53	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	81,53	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	81,53	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	81,53	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	5.841,28	
		90913/90919	ESTORNO LIQUIDACAO		1.397,12
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti	1.397,12	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	30.328,16	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	16.175,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	5.200,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	13,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	55,50	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	106,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1534

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	112,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	101,90	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	294,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	64,70	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	149,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	67,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	375,06	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	181,20	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	252,91	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	474,08	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	691,35	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	209,35	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	205,29	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	205,22	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	180,59	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	123,15	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	468,29	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	398,19	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.289,03	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	630,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	955,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	50,69	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	103,50	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	103,50	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	90,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	108,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	194,99	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	135,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	2.200,00	
		90913/90919	ESTORNO LIQUIDACAO		467,65
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	467,65	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	2.804,41	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	93,51	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1535

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	3.000,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	3.000,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	25,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	28,75	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	26,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	29,90	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	30,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	16,50	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	18,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	30,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	16,50	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	28,50	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	34,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	35,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	31,25	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	16,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	30,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	15,50	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	15,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	34,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	30,50	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	15,50	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	31,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	28,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	15,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	28,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	10,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	30,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	19,96	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	29,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	35,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	31,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	15,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1536

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	33,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	17,50	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	35,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	32,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	19,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	29,50	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	29,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	13,90	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	16,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	30,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	12,50	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	28,50	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	12,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	32,90	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	35,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	30.000,00	
		90913/91915		0,01	
		90913/91915		1.397,12	
		90913/91915		467,65	
		90913/91915		9.241,20	
		90914/90557			2.160,24
		90914/90557			215,00
		90914/90557			3.305,36
		90914/90557			45,50
		90914/90557			30,00
		90914/90557			591,60
		90914/90557			40,80
		90914/90557			202,48
		90914/90557			202,48
		90914/90557			202,48
		90914/90557			3.305,36
		90914/90920	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda	2.160,24	
		90914/90920	Liquidacao nesta data.	3.305,36	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1537**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90914/90920	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda	202,48	
		90914/90920	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda	3.305,36	
		90914/90920	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda	202,48	
		90914/90920	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda	202,48	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	90919/90913	Liquidacao nesta data.		155.620,88
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		231,27
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		404,40
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		1.261,58
		90919/90913	ESTORNO LIQUIDACAO	404,40	
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		602,76
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		287,61
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		0,09
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		81,53
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		81,53
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		81,53
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		81,53
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		81,53
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		81,53
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		5.841,28
		90919/90913	ESTORNO LIQUIDACAO	1.397,12	
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti		1.397,12
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		30.328,16
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		16.175,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		5.200,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		13,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		55,50
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		106,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		112,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		101,90
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		294,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		64,70
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		149,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		67,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1538

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		375,06
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		181,20
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		252,91
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		474,08
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		691,35
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		209,35
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		205,29
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		205,22
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		180,59
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		123,15
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		468,29
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		398,19
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.289,03
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		630,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		955,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		50,69
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		103,50
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		103,50
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		90,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		108,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		194,99
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		135,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		2.200,00
		90919/90913	ESTORNO LIQUIDACAO	467,65	
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		467,65
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		2.804,41
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		93,51
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		3.000,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		3.000,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		25,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		28,75
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		26,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		29,90

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1539

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		30,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		16,50
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		18,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		30,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		16,50
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		28,50
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		34,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		35,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		31,25
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		16,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		30,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		15,50
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		15,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		34,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		30,50
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		15,50
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		31,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		28,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		15,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		28,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		10,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		30,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		19,96
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		29,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		35,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		31,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		15,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		33,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		17,50
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		35,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		32,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		19,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		29,50

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1540

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		29,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		13,90
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		16,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		30,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		12,50
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		28,50
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		12,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		32,90
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		35,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		30.000,00
		90919/90922	ASSOCIACAO COMERCIAL E IND.DE ENCANTADO	365,00	
		90919/90922	CLINICA MEDICA DR.MARCELO BERGAMASCHI LT	12.272,48	
		90919/90922	CLINICA MEDICA DR.MARCELO BERGAMASCHI LT	186,89	
		90919/90922	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	960,00	
		90919/90922	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	1.170,00	
		90919/90922	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	1.260,00	
		90919/90922	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	348,94	
		90919/90922	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	1.242,00	
		90919/90922	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO	287,61	
		90919/90922	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO	602,76	
		90919/90922	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO	1.261,58	
		90919/90922	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO	0,09	
		90919/90922	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	155.620,88	
		90919/90922	DAIANE DA ROSA LORENZI	163,52	
		90919/90922	MOVEIS E ESQUADRIAS STYLO LTDA	260,00	
		90919/90922	ZULEICA MARIA MARDER ROHSIG	97,45	
		90919/90922	ZULEICA MARIA MARDER ROHSIG	655,81	
		90919/90922	ARIETE DALTOE	942,55	
		90919/90922	ARIETE DALTOE	454,57	
		90919/90922	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	9.094,44	
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	40.908,36	
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	1.259,14	
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	23.093,68	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1541

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	63.000,00	
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	23.504,05	
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	27.562,22	
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	6.235,42	
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	467,65	
		90919/90922	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.434,01	
		90919/90922	DIVERSOS PROFESSORES MUNICIPAIS	5.571,25	
		90919/90922	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.697,46	
		90919/90922	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	375,76	
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	31.876,80	
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	8.965,00	
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	8.965,00	
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	8.965,00	
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	8.965,00	
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	8.965,00	
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	2.319,39	
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	50.305,71	
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	216,44	
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	8.536,01	
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	21.453,75	
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	33.048,04	
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	124,96	
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	8.174,06	
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	8.979,82	
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	21.039,92	
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	4.264,35	
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	203,08	
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	98.637,81	
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	14.783,61	
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	3.650,56	
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	240.144,43	
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	49.187,76	
		90919/90922	DIVERSOS PROFESSORES INATIVOS	68.731,99	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1542**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	9.761,74	
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	27.020,75	
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	88.764,07	
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	6.329,46	
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	25.547,27	
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	26.126,93	
		90919/90922	DIVERSOS CONSELHEIROS TUTELARES	10.940,00	
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	2.865,46	
		90919/90922	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS	126.792,40	
		90919/90922	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS	33.842,73	
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	7.913,30	
		90919/90922	DIVERSOS PROFESSORES MUNICIPAIS	264.198,42	
		90919/90922	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	70.302,38	
		90919/90922	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	73.682,85	
		90919/90922	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	14.850,74	
		90919/90922	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	7.967,58	
		90919/90922	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	20.969,31	
		90919/90922	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	2.682,01	
		90919/90922	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	5.875,37	
		90919/90922	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	9.241,44	
		90919/90922	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	1.325,11	
		90919/90922	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	5.512,27	
		90919/90922	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	26.823,91	
		90919/90922	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	4.407,54	
		90919/90922	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	1.099,51	
		90919/90922	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	6.280,51	
		90919/90922	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	6.876,85	
		90920/90914	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda		2.160,24
		90920/90914	Liquidacao nesta data.		3.305,36
		90920/90914	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda		202,48
		90920/90914	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda		3.305,36
		90920/90914	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda		202,48
		90920/90914	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda		202,48

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1543**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90920/90923	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	16.461,74	
		90920/90923	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	4.237,85	
		90920/90923	DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS	59.952,93	
		90920/90923	BOUVIE & BOUVIE LTDA - ME	2.764,00	
		90920/90923	BRATZ & COSTA TURISMO LTDA	6.371,65	
		90920/90923	BRATZ & COSTA TURISMO LTDA	3.000,94	
		90920/90923	BRATZ & COSTA TURISMO LTDA	1.500,47	
		90921/90924	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	944,76	
		90921/90924	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	944,76	
		90921/90924	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	944,76	
		90921/90924	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS	221.338,23	
		90921/90924	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS	26.410,28	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS PAGOS	90922/90919	ASSOCIACAO COMERCIAL E IND.DE ENCANTADO		365,00
		90922/90919	CLINICA MEDICA DR.MARCELO BERGAMASCHI LT		12.272,48
		90922/90919	CLINICA MEDICA DR.MARCELO BERGAMASCHI LT		186,89
		90922/90919	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		960,00
		90922/90919	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		1.170,00
		90922/90919	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		1.260,00
		90922/90919	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		348,94
		90922/90919	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		1.242,00
		90922/90919	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO		287,61
		90922/90919	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO		602,76
		90922/90919	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO		1.261,58
		90922/90919	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO		0,09
		90922/90919	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		155.620,88
		90922/90919	DAIANE DA ROSA LORENZI		163,52
		90922/90919	MOVEIS E ESQUADRIAS STYLO LTDA		260,00
		90922/90919	ZULEICA MARIA MARDER ROHSIG		97,45
		90922/90919	ZULEICA MARIA MARDER ROHSIG		655,81
		90922/90919	ARIETE DALTOE		942,55
		90922/90919	ARIETE DALTOE		454,57
		90922/90919	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		9.094,44
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		40.908,36

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1544

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		1.259,14
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		23.093,68
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		63.000,00
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		23.504,05
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		27.562,22
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		6.235,42
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		467,65
		90922/90919	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		2.434,01
		90922/90919	DIVERSOS PROFESSORES MUNICIPAIS		5.571,25
		90922/90919	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.697,46
		90922/90919	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		375,76
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		31.876,80
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		8.965,00
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		8.965,00
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		8.965,00
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		8.965,00
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		8.965,00
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		2.319,39
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		50.305,71
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		216,44
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		8.536,01
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		21.453,75
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		33.048,04
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		124,96
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		8.174,06
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		8.979,82
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		21.039,92
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		4.264,35
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		203,08
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		98.637,81
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		14.783,61
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		3.650,56
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		240.144,43

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1545

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		49.187,76
		90922/90919	DIVERSOS PROFESSORES INATIVOS		68.731,99
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		9.761,74
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		27.020,75
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		88.764,07
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		6.329,46
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		25.547,27
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		26.126,93
		90922/90919	DIVERSOS CONSELHEIROS TUTELARES		10.940,00
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		2.865,46
		90922/90919	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS		126.792,40
		90922/90919	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS		33.842,73
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		7.913,30
		90922/90919	DIVERSOS PROFESSORES MUNICIPAIS		264.198,42
		90922/90919	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		70.302,38
		90922/90919	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		73.682,85
		90922/90919	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		14.850,74
		90922/90919	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		7.967,58
		90922/90919	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		20.969,31
		90922/90919	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		2.682,01
		90922/90919	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		5.875,37
		90922/90919	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		9.241,44
		90922/90919	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		1.325,11
		90922/90919	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		5.512,27
		90922/90919	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		26.823,91
		90922/90919	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		4.407,54
		90922/90919	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		1.099,51
		90922/90919	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		6.280,51
		90922/90919	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		6.876,85
		90923/90920	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		16.461,74
		90923/90920	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		4.237,85
		90923/90920	DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS		59.952,93
		90923/90920	BOUVIE & BOUVIE LTDA - ME		2.764,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1546**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90923/90920	BRATZ & COSTA TURISMO LTDA		6.371,65
		90923/90920	BRATZ & COSTA TURISMO LTDA		3.000,94
		90923/90920	BRATZ & COSTA TURISMO LTDA		1.500,47
		90924/90921	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		944,76
		90924/90921	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		944,76
		90924/90921	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		944,76
		90924/90921	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS		221.338,23
		90924/90921	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS		26.410,28
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	92111/92112	Termo aditivo de acréscimo de quantidade - 4800 litros de óleo diesel S10.	15.523,20	
		92868/92869	Materiais para construção de passarela metálica na galeria que atravessa a RS 425, Bairro Jacarezinho.	9.241,20	
		92868/92869	Materiais para construção de passarela metálica na galeria que atravessa a RS 425, Bairro Jacarezinho.		9.241,20
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	300.000,00	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		300.000,00
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	800.000,00	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		800.000,00
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	15.000,00	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		15.000,00
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	1.556,20	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		1.556,20
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	5.297,56	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		5.297,56
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	50.000,00	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		50.000,00
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	250.582,79	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		250.582,79
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	180.261,70	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		180.261,70
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	126.884,75	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		126.884,75
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	509.914,10	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		509.914,10
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	23.504,05	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1547**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		23.504,05
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	63.000,00	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		63.000,00
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	40.908,36	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		40.908,36
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	1.259,14	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		1.259,14
		90937/90937	FOLHA PGTO MARCO 2017	1.329.879,69	
		90937/90937	FOLHA PGTO MARCO 2017		1.329.879,69
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	81.238,60	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	20.309,65	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	60.928,95	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	243.715,82	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3,31	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,25	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	9,94	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	39,78	
		90937/90993	ESTORNO		3,31
		90937/90993	ESTORNO		13,25
		90937/90993	ESTORNO		9,94
		90937/90993	ESTORNO		39,78
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3,31	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,25	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	9,93	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	39,77	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	46,72	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	28,03	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	112,14	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,75	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,45	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1548

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,80	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,75	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,45	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,80	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	149,82	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	89,89	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	359,60	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	5,40	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3,24	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	12,97	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	5,40	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3,24	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	12,97	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1.080,43	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	648,25	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2.593,04	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,35	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,35	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	70,18	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3.651,83	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	22.556,35	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13.533,81	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	54.135,27	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	352,97	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1.411,89	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1.058,92	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4.235,69	
		90937/90993	Deducao de Receita		1.411,90
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1.324,39	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	794,63	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1549**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3.178,54	
		90937/92194	Vlr.Deposito cta corrente		150.000,00
		90937/92194	Vlr.Deposito cta corrente		210.000,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	92194/90937	Vlr.Deposito cta corrente	150.000,00	
		92194/90937	Vlr.Deposito cta corrente	210.000,00	
		92194/90995	RECEBIDO NESTE DIA	41.477,04	
		92194/91000	RECEBIDO NESTE DIA	75,94	
		92201/91059	RECEBIDO NESTE DIA	79.218,96	
		92201/91059	RECEBIDO NESTE DIA	143.985,23	
		92201/91059	RECEBIDO NESTE DIA	14.850,74	
		92201/91059	RECEBIDO NESTE DIA	28.936,89	
		92201/91059	RECEBIDO NESTE DIA	93.472,77	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	403,20	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	100,80	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	50,40	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	100,80	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	100,80	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	50,40	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	151,20	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	100,80	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	93.460,30	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	8.264,20	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	22.298,74	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	31.551,19	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	50.382,99	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	945,00	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	1.528,79	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	273,96	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	124,63	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	4.540,30	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	1.902,19	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	17.974,33	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	5.894,09	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1550**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	8.074,03	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	82.726,82	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	30.337,40	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	12,47	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	9,40	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	75,58	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	100,80	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	100,80	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	65,56	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	33,24	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	367,81	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	78,56	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	9,40	
		92156/92566	RECEBIDO NESTE DIA	8.564,20	
		92156/92566	RECEBIDO NESTE DIA	5.297,56	
		92156/92566	RECEBIDO NESTE DIA	1.562,83	
		92156/92566	RECEBIDO NESTE DIA	4.413,00	
		92156/92566	ESTORNO		4.413,00
		92156/92566	RECEBIDO NESTE DIA	441,00	
		92156/92566	RECEBIDO NESTE DIA	596,15	
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	MORESCO MORESCO & CIA LTDA	91638/91678	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	375,06	
		91638/91678	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	181,20	
		91638/91678	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	252,91	
		91638/91678	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	474,08	
		91638/91678	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	691,35	
		91638/91678	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	209,35	
		91638/91678	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	205,29	
		91638/91678	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	205,22	
		91638/91678	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	180,59	
		91638/91678	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	123,15	
		91638/91678	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	468,29	
		91638/91678	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	398,19	
		91638/91678	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.289,03	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1551**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92112/92111	Termo aditivo de acréscimo de quantidade - 4800 litros de óleo diesel S10.		15.523,20
		92850/92870	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	5.841,28	
		92869/92868	Materiais para construção de passarela metálica na galeria que atravessa a RS 425, Bairro Jacarezinho.		9.241,20
		92869/92868	Materiais para construção de passarela metálica na galeria que atravessa a RS 425, Bairro Jacarezinho.	9.241,20	
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	MORESCO MORESCO & CIA LTDA	91678/91638	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		375,06
		91678/91638	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		181,20
		91678/91638	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		252,91
		91678/91638	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		474,08
		91678/91638	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		691,35
		91678/91638	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		209,35
		91678/91638	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		205,29
		91678/91638	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		205,22
		91678/91638	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		180,59
		91678/91638	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		123,15
		91678/91638	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		468,29
		91678/91638	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		398,19
		91678/91638	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.289,03
		92870/92850	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		5.841,28
8.1.2.3.1.07.01.00.00.00	CAPITANIO & RISSI LTDA	92484/92485	Liquidacao nesta data.	30.000,00	
8.1.2.3.1.07.02.00.00.00	CAPITANIO & RISSI LTDA	92485/92484	Liquidacao nesta data.		30.000,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		81.238,60
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		20.309,65
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		60.928,95
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		243.715,82
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3,31
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,25
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		9,94
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		39,78
		90993/90937	ESTORNO	3,31	
		90993/90937	ESTORNO	13,25	
		90993/90937	ESTORNO	9,94	
		90993/90937	ESTORNO	39,78	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1552

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3,31
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,25
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		9,93
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		39,77
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		46,72
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		28,03
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		112,14
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,75
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,45
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,80
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,75
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,45
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,80
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		149,82
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		89,89
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		359,60
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		5,40
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3,24
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		12,97
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		5,40
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3,24
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		12,97
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1.080,43
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		648,25
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2.593,04
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,35
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,35
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		70,18
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3.651,83

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1553

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		22.556,35
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13.533,81
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		54.135,27
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		352,97
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1.411,89
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1.058,92
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4.235,69
		90993/90937	Deducao de Receita	1.411,90	
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1.324,39
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		794,63
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3.178,54
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	300.000,00	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		300.000,00
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	800.000,00	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		800.000,00
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	15.000,00	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		15.000,00
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	1.556,20	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		1.556,20
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	5.297,56	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		5.297,56
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	50.000,00	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		50.000,00
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	250.582,79	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		250.582,79
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	180.261,70	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		180.261,70
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	126.884,75	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		126.884,75
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	509.914,10	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		509.914,10

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1554**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	23.504,05	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		23.504,05
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	63.000,00	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		63.000,00
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	40.908,36	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		40.908,36
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	1.259,14	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		1.259,14
		90993/90993	FOLHA PGTO MARCO 2017	1.329.879,69	
		90993/90993	FOLHA PGTO MARCO 2017		1.329.879,69
		90993/90993	ASSOCIACAO COMERCIAL E IND.DE ENCANTADO	365,00	
		90993/90993	ASSOCIACAO COMERCIAL E IND.DE ENCANTADO		365,00
		90993/90993	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO	287,61	
		90993/90993	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO		287,61
		90993/90993	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO	602,76	
		90993/90993	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO		602,76
		90993/90993	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO	1.261,58	
		90993/90993	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO		1.261,58
		90993/90993	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO	0,09	
		90993/90993	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO		0,09
		90993/90993	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	155.620,88	
		90993/90993	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		155.620,88
		90993/90993	DAIANE DA ROSA LORENZI	163,52	
		90993/90993	DAIANE DA ROSA LORENZI		163,52
		90993/90993	MOVEIS E ESQUADRIAS STYLO LTDA	260,00	
		90993/90993	MOVEIS E ESQUADRIAS STYLO LTDA		260,00
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	9.094,44	
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		9.094,44
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	6.235,42	
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		6.235,42
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	467,65	
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		467,65
		90993/90993	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.434,01	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1555**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		2.434,01
		90993/90993	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.697,46	
		90993/90993	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.697,46
		90993/90993	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	375,76	
		90993/90993	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		375,76
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	31.876,80	
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		31.876,80
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	8.965,00	
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		8.965,00
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	8.965,00	
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		8.965,00
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	8.965,00	
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		8.965,00
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	2.319,39	
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		2.319,39
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	50.305,71	
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		50.305,71
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	216,44	
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		216,44
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	8.536,01	
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		8.536,01
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	21.453,75	
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		21.453,75
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	33.048,04	
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		33.048,04
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	124,96	
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		124,96
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	8.174,06	
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		8.174,06
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	8.979,82	
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		8.979,82
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	21.039,92	
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		21.039,92

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1556

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	4.264,35	
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		4.264,35
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	203,08	
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		203,08
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	98.637,81	
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		98.637,81
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	14.783,61	
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		14.783,61
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	3.650,56	
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		3.650,56
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	9.761,74	
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		9.761,74
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	27.020,75	
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		27.020,75
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	26.126,93	
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		26.126,93
		90993/90993	DIVERSOS CONSELHEIROS TUTELARES	10.940,00	
		90993/90993	DIVERSOS CONSELHEIROS TUTELARES		10.940,00
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	2.865,46	
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		2.865,46
		90993/90993	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS	126.792,40	
		90993/90993	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS		126.792,40
		90993/90993	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS	33.842,73	
		90993/90993	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS		33.842,73
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	7.913,30	
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		7.913,30
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	2.682,01	
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		2.682,01
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	5.875,37	
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		5.875,37
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	9.241,44	
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		9.241,44
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	1.325,11	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1557**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		1.325,11
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	5.512,27	
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		5.512,27
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	26.823,91	
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		26.823,91
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	4.407,54	
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		4.407,54
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	1.099,51	
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		1.099,51
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	6.280,51	
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		6.280,51
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	6.876,85	
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		6.876,85
		90993/90994	Vlr.Deposito cta corrente	150.000,00	
		90993/90996	Vlr.Deposito cta corrente	210.000,00	
		90993/91290		0,09	
		90993/91290		2.125,00	
		90993/91290		1.700,00	
		90993/91290		2.804,41	
		90993/91290		797,14	
		90993/91290		10,00	
		90993/91290		220,00	
		90993/91290		3,50	
		90993/91290		210,90	
		90993/91290		76,00	
		90993/91290		231,27	
		90993/91290		108,00	
		90993/91290		82,89	
		90993/91290		30,83	
		90993/91290		27,90	
		90993/91290		20,95	
		90993/91290		100,00	
		90993/91290		280,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1558

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/91290		80,00	
		90993/91290		75,00	
		90993/91290		95,00	
		90993/91290		117,00	
		90993/91290		111,00	
		90993/91290		1.080,85	
		90993/91290		104,00	
		90993/91290		1.914,00	
		90993/91290		300,00	
		90993/91290		290,00	
		90993/91290		100,00	
		90993/91290		145,00	
		90993/91290		184,00	
		90993/91290		362,00	
		90993/91290		336,00	
		90993/91290		85,00	
		90993/91290		220,00	
		90993/91290		931,00	
		90993/91290		544,00	
		90993/91290		260,00	
		90993/91290		20,00	
		90993/91290		86,70	
		90993/91290		155.620,88	
		90993/91290		137,00	
		90993/91290		96,00	
		90993/91290		294,00	
		90993/91290		144,00	
		90993/91290			0,01
		90993/91290		275,00	
		90993/91290		962,50	
		90993/91290		702,00	
		90993/91290		1.077,70	
		90993/91290		18,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1559

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/91290		20,60	
		90993/91290		9.530,05	
		90993/91290		257,92	
		90993/91290		346,93	
		90993/91290		1.062,56	
		90993/91290		250,00	
		90993/91290		100,00	
		90993/91290		200,00	
		90993/91290		467,65	
		90993/91290		142,00	
		90993/91290		200,00	
		90993/91290		212,50	
		90993/91290		150,00	
		90993/91290		110,00	
		90993/91290		200,00	
		90993/91290		1.000,00	
		90993/91290		125,00	
		90993/91290		683,00	
		90993/91290		67,60	
		90993/91290		57,40	
		90993/91290		50,00	
		90993/91290		680,00	
		90993/91290		1.907,00	
		90993/91290		136,00	
		90993/91290		21,20	
		90993/91290		1.003,00	
		90993/91290		97,68	
		90993/91290		3.027,65	
		90993/91290		561,86	
		90993/91290		316,25	
		90993/91290		276,32	
		90993/91290		330,00	
		90993/91290		982,38	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1560**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/91290		3.600,00	
		90993/91290		1.000,00	
		90993/91290		420,93	
		90993/91290		247,68	
		90993/91290		262,44	
		90993/91290		1.204,38	
		90993/91290		2.177,41	
		90993/91290		199,71	
		90993/91290		35,69	
		90993/91290		125,46	
		90993/91290		125,46	
		90993/91290			9.241,20
		90993/91290		9.241,20	
		90993/91335	Deducao de Receita	81.238,60	
		90993/91335	Deducao de Receita	13,25	
		90993/92499	PASEP	4.061,92	
		90993/92499	PASEP	0,53	
		90993/92499	RECEBIDO NESTE DIA		403,20
		90993/92499	RECEBIDO NESTE DIA		100,80
		90993/92499	RECEBIDO NESTE DIA		50,40
		90993/92499	RECEBIDO NESTE DIA		100,80
		90993/92499	RECEBIDO NESTE DIA		100,80
		90993/92499	RECEBIDO NESTE DIA		50,40
		90993/92499	RECEBIDO NESTE DIA		100,80
		90993/92499	RECEBIDO NESTE DIA		12,47
		90993/92499	RECEBIDO NESTE DIA		9,40
		90993/92499	RECEBIDO NESTE DIA		75,58
		90993/92499	RECEBIDO NESTE DIA		65,56
		90993/92499	RECEBIDO NESTE DIA		33,24
		90993/92499	RECEBIDO NESTE DIA		367,81
		90993/92499	RECEBIDO NESTE DIA		78,56
		90993/92499	RECEBIDO NESTE DIA		9,40
		90993/92499	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A	8.074,03	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1561**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/92499	BANCO BRADESCO SA	17.974,33	
		90993/92499	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	83.094,63	
		90993/92499	SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	273,96	
		90993/92499	COOP.CRED.LIV.AD.ASSOC.REG.VALES-SICREDI	5.894,09	
		90993/92499	DIVERSOS PENSIONISTAS JUDICIAIS	562,20	
		90993/92499	DIVERSOS PENSIONISTAS JUDICIAIS	534,09	
		90993/92499	DIVERSOS PENSIONISTAS JUDICIAIS	468,50	
		90993/92499	DIVERSOS PENSIONISTAS JUDICIAIS	187,40	
		90993/92499	DIVERSOS PENSIONISTAS JUDICIAIS	150,00	
		90993/92499	MAPFRE VIDA S/A	1.528,79	
		90993/92499	COMUNIDADE CATOLICA ENCANTADENSE	124,63	
		90993/92499	CEPROME - ASSOCIACAO DE PROFESSORES	945,00	
		90993/92499	SINDICATO DOS SERVID.MUNICIPAIS DE ENCAN	4.559,10	
		90993/92499	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	878,17	
		90993/92499	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	124,28	
		90994/90993	Vlr.Deposito cta corrente		150.000,00
		90994/90994	ZULEICA MARIA MARDER ROHSIG	97,45	
		90994/90994	ZULEICA MARIA MARDER ROHSIG		97,45
		90994/90994	ZULEICA MARIA MARDER ROHSIG	655,81	
		90994/90994	ZULEICA MARIA MARDER ROHSIG		655,81
		90994/90994	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	8.965,00	
		90994/90994	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		8.965,00
		90994/90994	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	49.187,76	
		90994/90994	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		49.187,76
		90994/90994	DIVERSOS PROFESSORES INATIVOS	68.731,99	
		90994/90994	DIVERSOS PROFESSORES INATIVOS		68.731,99
		90994/90994	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	14.850,74	
		90994/90994	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		14.850,74
		90994/91336		1.274,16	
		90994/91336		658,00	
		90994/91336		100,00	
		90994/91336		46,44	
		90994/91336		253,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1562**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90994/91336		120,00	
		90994/91336		93,51	
		90994/91336		2.450,39	
		90994/91336		1.017,80	
		90994/91336		2.000,00	
		90995/90995	DIVERSOS PROFESSORES MUNICIPAIS	5.571,25	
		90995/90995	DIVERSOS PROFESSORES MUNICIPAIS		5.571,25
		90995/90995	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	240.144,43	
		90995/90995	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		240.144,43
		90995/90995	DIVERSOS PROFESSORES MUNICIPAIS	264.198,42	
		90995/90995	DIVERSOS PROFESSORES MUNICIPAIS		264.198,42
		90995/90995	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	70.302,38	
		90995/90995	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		70.302,38
		90995/90995	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	73.682,85	
		90995/90995	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		73.682,85
		90995/92194	RECEBIDO NESTE DIA		41.477,04
		90996/90993	Vlr.Deposito cta corrente		210.000,00
		90996/90996	CLINICA MEDICA DR.MARCELO BERGAMASCHI LT	12.272,48	
		90996/90996	CLINICA MEDICA DR.MARCELO BERGAMASCHI LT		12.272,48
		90996/90996	CLINICA MEDICA DR.MARCELO BERGAMASCHI LT	186,89	
		90996/90996	CLINICA MEDICA DR.MARCELO BERGAMASCHI LT		186,89
		90996/90996	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	960,00	
		90996/90996	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		960,00
		90996/90996	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	1.170,00	
		90996/90996	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		1.170,00
		90996/90996	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	1.260,00	
		90996/90996	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		1.260,00
		90996/90996	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	348,94	
		90996/90996	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		348,94
		90996/90996	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	1.242,00	
		90996/90996	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		1.242,00
		90996/90996	ARIETE DALTOE	942,55	
		90996/90996	ARIETE DALTOE		942,55

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1563

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90996/90996	ARIETE DALTOE	454,57	
		90996/90996	ARIETE DALTOE		454,57
		90996/90996	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	23.093,68	
		90996/90996	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		23.093,68
		90996/90996	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	27.562,22	
		90996/90996	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		27.562,22
		90996/90996	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	8.965,00	
		90996/90996	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		8.965,00
		90996/90996	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	88.764,07	
		90996/90996	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		88.764,07
		90996/90996	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	6.329,46	
		90996/90996	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		6.329,46
		90996/90996	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	25.547,27	
		90996/90996	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		25.547,27
		90996/90996	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	7.967,58	
		90996/90996	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		7.967,58
		90996/90996	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	20.969,31	
		90996/90996	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		20.969,31
		90996/91286		684,78	
		90996/91286		19,00	
		90996/91286		29,50	
		90996/91286		29,00	
		90996/91286		13,90	
		90996/91286		25,00	
		90996/91286		26,00	
		90996/91286		28,75	
		90996/91286		29,90	
		90996/91286		30,00	
		90996/91286		1.397,12	
		90996/91286		16,50	
		90996/91286		18,00	
		90996/91286		30,00	
		90996/91286		16,50	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1564

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90996/91286		28,50	
		90996/91286		34,00	
		90996/91286		16,00	
		90996/91286		30,00	
		90996/91286		12,50	
		90996/91286		28,50	
		90996/91286		12,00	
		90996/91286		32,90	
		90996/91286		35,00	
		90996/91286		35,00	
		90996/91286		15,00	
		90996/91286		31,25	
		90996/91286		16,00	
		90996/91286		30,00	
		90996/91286		15,50	
		90996/91286		34,00	
		90996/91286		30,50	
		90996/91286		15,50	
		90996/91286		31,00	
		90996/91286		28,00	
		90996/91286		15,00	
		90996/91286		28,00	
		90996/91286		10,00	
		90996/91286		30,00	
		90996/91286		19,96	
		90996/91286		29,00	
		90996/91286		35,00	
		90996/91286		31,00	
		90996/91286		15,00	
		90996/91286		33,00	
		90996/91286		17,50	
		90996/91286		35,00	
		90996/91286		32,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1565**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91000/92194	RECEBIDO NESTE DIA		75,94
		91000/92499	PASEP	0,75	
		91016/91437		2.469,25	
		91016/91437			467,65
		91033/91486		3.000,00	
		91033/91486		3.000,00	
		91042/91042	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	40.908,36	
		91042/91042	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		40.908,36
		91042/91042	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	63.000,00	
		91042/91042	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		63.000,00
		91042/91042	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	23.504,05	
		91042/91042	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		23.504,05
		91042/91516			1.397,12
		91048/91048	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	1.259,14	
		91048/91048	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		1.259,14
		91058/91058	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	16.461,74	
		91058/91058	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		16.461,74
		91058/91058	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	4.237,85	
		91058/91058	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		4.237,85
		91058/91058	DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS	59.952,93	
		91058/91058	DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS		59.952,93
		91058/91058	BOUVIE & BOUVIE LTDA - ME	2.764,00	
		91058/91058	BOUVIE & BOUVIE LTDA - ME		2.764,00
		91058/91058	BRATZ & COSTA TURISMO LTDA	6.371,65	
		91058/91058	BRATZ & COSTA TURISMO LTDA		6.371,65
		91058/91058	BRATZ & COSTA TURISMO LTDA	3.000,94	
		91058/91058	BRATZ & COSTA TURISMO LTDA		3.000,94
		91058/91058	BRATZ & COSTA TURISMO LTDA	1.500,47	
		91058/91058	BRATZ & COSTA TURISMO LTDA		1.500,47
		91058/91382		2.160,24	
		91058/91382		215,00	
		91058/91382		3.305,36	
		91058/91382		45,50	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1566**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91058/91382		30,00	
		91058/91382		591,60	
		91058/91382		40,80	
		91058/91382		202,48	
		91058/91382		202,48	
		91058/91382		202,48	
		91058/91382		3.305,36	
		91059/91059	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	944,76	
		91059/91059	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		944,76
		91059/91059	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	944,76	
		91059/91059	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		944,76
		91059/91059	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	944,76	
		91059/91059	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		944,76
		91059/91059	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS	221.338,23	
		91059/91059	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS		221.338,23
		91059/91059	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS	26.410,28	
		91059/91059	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS		26.410,28
		91059/92201	RECEBIDO NESTE DIA		79.218,96
		91059/92201	RECEBIDO NESTE DIA		143.985,23
		91059/92201	RECEBIDO NESTE DIA		14.850,74
		91059/92201	RECEBIDO NESTE DIA		28.936,89
		91059/92201	RECEBIDO NESTE DIA		93.472,77
		92132/92133		98.000,00	
		92499/90993	PASEP		4.061,92
		92499/90993	PASEP		0,53
		92499/90993	RECEBIDO NESTE DIA	403,20	
		92499/90993	RECEBIDO NESTE DIA	100,80	
		92499/90993	RECEBIDO NESTE DIA	50,40	
		92499/90993	RECEBIDO NESTE DIA	100,80	
		92499/90993	RECEBIDO NESTE DIA	100,80	
		92499/90993	RECEBIDO NESTE DIA	50,40	
		92499/90993	RECEBIDO NESTE DIA	100,80	
		92499/90993	RECEBIDO NESTE DIA	12,47	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1567**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92499/90993	RECEBIDO NESTE DIA	9,40	
		92499/90993	RECEBIDO NESTE DIA	75,58	
		92499/90993	RECEBIDO NESTE DIA	65,56	
		92499/90993	RECEBIDO NESTE DIA	33,24	
		92499/90993	RECEBIDO NESTE DIA	367,81	
		92499/90993	RECEBIDO NESTE DIA	78,56	
		92499/90993	RECEBIDO NESTE DIA	9,40	
		92499/90993	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A		8.074,03
		92499/90993	BANCO BRADESCO SA		17.974,33
		92499/90993	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		83.094,63
		92499/90993	SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS		273,96
		92499/90993	COOP.CRED.LIV.AD.ASSOC.REG.VALES-SICREDI		5.894,09
		92499/90993	DIVERSOS PENSIONISTAS JUDICIAIS		562,20
		92499/90993	DIVERSOS PENSIONISTAS JUDICIAIS		534,09
		92499/90993	DIVERSOS PENSIONISTAS JUDICIAIS		468,50
		92499/90993	DIVERSOS PENSIONISTAS JUDICIAIS		187,40
		92499/90993	DIVERSOS PENSIONISTAS JUDICIAIS		150,00
		92499/90993	MAPFRE VIDA S/A		1.528,79
		92499/90993	COMUNIDADE CATOLICA ENCANTADENSE		124,63
		92499/90993	CEPROME - ASSOCIACAO DE PROFESSORES		945,00
		92499/90993	SINDICATO DOS SERVID.MUNICIPAIS DE ENCAN		4.559,10
		92499/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		878,17
		92499/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		124,28
		92499/91000	PASEP		0,75
		92848/92848	RECEBIDO NESTE DIA	8.564,20	
		92848/92848	RECEBIDO NESTE DIA		8.564,20
		92848/92848	RECEBIDO NESTE DIA	5.297,56	
		92848/92848	RECEBIDO NESTE DIA		5.297,56
		92848/92848	RECEBIDO NESTE DIA	1.562,83	
		92848/92848	RECEBIDO NESTE DIA		1.562,83
		92848/92848	RECEBIDO NESTE DIA	4.413,00	
		92848/92848	RECEBIDO NESTE DIA		4.413,00
		92848/92848	ESTORNO	4.413,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1568**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92848/92848	ESTORNO		4.413,00
		92848/92848	RECEBIDO NESTE DIA	441,00	
		92848/92848	RECEBIDO NESTE DIA		441,00
		92848/92848	RECEBIDO NESTE DIA	596,15	
		92848/92848	RECEBIDO NESTE DIA		596,15
		92848/92848	MUNICIPIO DE ENCANTADO	5.297,56	
		92848/92848	MUNICIPIO DE ENCANTADO		5.297,56
		92848/92848	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	441,00	
		92848/92848	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		441,00
		92848/92848	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A	1.562,83	
		92848/92848	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A		1.562,83
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91286/90996			684,78
		91286/90996			19,00
		91286/90996			29,50
		91286/90996			29,00
		91286/90996			13,90
		91286/90996			25,00
		91286/90996			26,00
		91286/90996			28,75
		91286/90996			29,90
		91286/90996			30,00
		91286/90996			1.397,12
		91286/90996			16,50
		91286/90996			18,00
		91286/90996			30,00
		91286/90996			16,50
		91286/90996			28,50
		91286/90996			34,00
		91286/90996			16,00
		91286/90996			30,00
		91286/90996			12,50
		91286/90996			28,50
		91286/90996			12,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1569

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91286/90996			32,90
		91286/90996			35,00
		91286/90996			35,00
		91286/90996			15,00
		91286/90996			31,25
		91286/90996			16,00
		91286/90996			30,00
		91286/90996			15,50
		91286/90996			34,00
		91286/90996			30,50
		91286/90996			15,50
		91286/90996			31,00
		91286/90996			28,00
		91286/90996			15,00
		91286/90996			28,00
		91286/90996			10,00
		91286/90996			30,00
		91286/90996			19,96
		91286/90996			29,00
		91286/90996			35,00
		91286/90996			31,00
		91286/90996			15,00
		91286/90996			33,00
		91286/90996			17,50
		91286/90996			35,00
		91286/90996			32,00
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti	1.397,12	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	30.328,16	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	16.175,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	691,35	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.289,03	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	194,99	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	25,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1570

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	28,75	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	26,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	29,90	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	30,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	16,50	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	18,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	30,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	16,50	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	28,50	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	34,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	35,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	31,25	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	16,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	30,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	15,50	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	15,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	34,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	30,50	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	15,50	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	31,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	28,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	15,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	28,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	10,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	30,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	19,96	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	29,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	35,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	31,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	15,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	33,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	17,50	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	35,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1571

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	32,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	19,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	29,50	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	29,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	13,90	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	16,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	30,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	12,50	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	28,50	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	12,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	32,90	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	35,00	
		91290/90993			0,09
		91290/90993			2.125,00
		91290/90993			1.700,00
		91290/90993			2.804,41
		91290/90993			797,14
		91290/90993			10,00
		91290/90993			220,00
		91290/90993			3,50
		91290/90993			210,90
		91290/90993			76,00
		91290/90993			231,27
		91290/90993			108,00
		91290/90993			82,89
		91290/90993			30,83
		91290/90993			27,90
		91290/90993			20,95
		91290/90993			100,00
		91290/90993			280,00
		91290/90993			80,00
		91290/90993			75,00
		91290/90993			95,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1572

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/90993			117,00
		91290/90993			111,00
		91290/90993			1.080,85
		91290/90993			104,00
		91290/90993			1.914,00
		91290/90993			300,00
		91290/90993			290,00
		91290/90993			100,00
		91290/90993			145,00
		91290/90993			184,00
		91290/90993			362,00
		91290/90993			336,00
		91290/90993			85,00
		91290/90993			220,00
		91290/90993			931,00
		91290/90993			544,00
		91290/90993			260,00
		91290/90993			20,00
		91290/90993			86,70
		91290/90993			155.620,88
		91290/90993			137,00
		91290/90993			96,00
		91290/90993			294,00
		91290/90993			144,00
		91290/90993		0,01	
		91290/90993			275,00
		91290/90993			962,50
		91290/90993			702,00
		91290/90993			1.077,70
		91290/90993			18,00
		91290/90993			20,60
		91290/90993			9.530,05
		91290/90993			257,92

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1573

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/90993			346,93
		91290/90993			1.062,56
		91290/90993			250,00
		91290/90993			100,00
		91290/90993			200,00
		91290/90993			467,65
		91290/90993			142,00
		91290/90993			200,00
		91290/90993			212,50
		91290/90993			150,00
		91290/90993			110,00
		91290/90993			200,00
		91290/90993			1.000,00
		91290/90993			125,00
		91290/90993			683,00
		91290/90993			67,60
		91290/90993			57,40
		91290/90993			50,00
		91290/90993			680,00
		91290/90993			1.907,00
		91290/90993			136,00
		91290/90993			21,20
		91290/90993			1.003,00
		91290/90993			97,68
		91290/90993			3.027,65
		91290/90993			561,86
		91290/90993			316,25
		91290/90993			276,32
		91290/90993			330,00
		91290/90993			982,38
		91290/90993			3.600,00
		91290/90993			1.000,00
		91290/90993			420,93

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1574

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/90993			247,68
		91290/90993			262,44
		91290/90993			1.204,38
		91290/90993			2.177,41
		91290/90993			199,71
		91290/90993			35,69
		91290/90993			125,46
		91290/90993			125,46
		91290/90993		9.241,20	
		91290/90993			9.241,20
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	155.620,88	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	231,27	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	404,40	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	1.261,58	
		91290/91341	ESTORNO LIQUIDACAO		404,40
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	602,76	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	287,61	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	0,09	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	5.200,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	13,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	55,50	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	106,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	112,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	101,90	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	294,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	64,70	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	149,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	67,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	375,06	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	181,20	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	474,08	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	209,35	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	205,29	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1575**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	205,22	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	180,59	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	123,15	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	468,29	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	630,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	955,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	50,69	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	103,50	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	103,50	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	90,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	108,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	135,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	2.200,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	467,65	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	2.804,41	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	30.000,00	
		91336/90994			1.274,16
		91336/90994			658,00
		91336/90994			100,00
		91336/90994			46,44
		91336/90994			253,00
		91336/90994			120,00
		91336/90994			93,51
		91336/90994			2.450,39
		91336/90994			1.017,80
		91336/90994			2.000,00
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	81,53	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	81,53	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	81,53	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	81,53	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	81,53	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	81,53	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	252,91	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1576**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	398,19	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	93,51	
		91347/91364	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	5.841,28	
		91382/91058			2.160,24
		91382/91058			215,00
		91382/91058			3.305,36
		91382/91058			45,50
		91382/91058			30,00
		91382/91058			591,60
		91382/91058			40,80
		91382/91058			202,48
		91382/91058			202,48
		91382/91058			202,48
		91382/91058			3.305,36
		91382/91383	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda	2.160,24	
		91382/91383	Liquidacao nesta data.	3.305,36	
		91382/91383	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda	202,48	
		91382/91383	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda	3.305,36	
		91382/91383	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda	202,48	
		91382/91383	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda	202,48	
		91437/91016			2.469,25
		91437/91016		467,65	
		91437/91585	ESTORNO LIQUIDACAO		467,65
		91486/91033			3.000,00
		91486/91033			3.000,00
		91486/91556	Liquidacao nesta data.	3.000,00	
		91486/91556	Liquidacao nesta data.	3.000,00	
		91516/91042		1.397,12	
		91516/91554	ESTORNO LIQUIDACAO		1.397,12
		92133/92132			98.000,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	91341/91290	Liquidacao nesta data.		155.620,88
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		231,27
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		404,40

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1577

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		1.261,58
		91341/91290	ESTORNO LIQUIDACAO	404,40	
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		602,76
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		287,61
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		0,09
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		5.200,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		13,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		55,50
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		106,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		112,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		101,90
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		294,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		64,70
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		149,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		67,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		375,06
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		181,20
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		474,08
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		209,35
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		205,29
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		205,22
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		180,59
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		123,15
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		468,29
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		630,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		955,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		50,69
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		103,50
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		103,50
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		90,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		108,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		135,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		2.200,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1578

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		467,65
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		2.804,41
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		30.000,00
		91341/91335	ASSOCIACAO COMERCIAL E IND.DE ENCANTADO	365,00	
		91341/91335	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO	287,61	
		91341/91335	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO	602,76	
		91341/91335	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO	1.261,58	
		91341/91335	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO	0,09	
		91341/91335	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	155.620,88	
		91341/91335	DAIANE DA ROSA LORENZI	163,52	
		91341/91335	MOVEIS E ESQUADRIAS STYLO LTDA	260,00	
		91341/91335	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	9.094,44	
		91341/91335	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	6.235,42	
		91341/91335	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	467,65	
		91341/91335	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.434,01	
		91341/91335	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.697,46	
		91341/91335	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	375,76	
		91341/91335	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	31.876,80	
		91341/91335	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	8.965,00	
		91341/91335	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	8.965,00	
		91341/91335	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	8.965,00	
		91341/91335	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	2.319,39	
		91341/91335	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	50.305,71	
		91341/91335	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	216,44	
		91341/91335	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	8.536,01	
		91341/91335	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	21.453,75	
		91341/91335	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	33.048,04	
		91341/91335	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	124,96	
		91341/91335	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	8.174,06	
		91341/91335	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	8.979,82	
		91341/91335	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	21.039,92	
		91341/91335	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	4.264,35	
		91341/91335	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	203,08	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1579

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91341/91335	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	98.637,81	
		91341/91335	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	14.783,61	
		91341/91335	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	3.650,56	
		91341/91335	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	9.761,74	
		91341/91335	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	27.020,75	
		91341/91335	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	26.126,93	
		91341/91335	DIVERSOS CONSELHEIROS TUTELARES	10.940,00	
		91341/91335	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	2.865,46	
		91341/91335	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS	126.792,40	
		91341/91335	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS	33.842,73	
		91341/91335	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	7.913,30	
		91341/91335	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	2.682,01	
		91341/91335	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	5.875,37	
		91341/91335	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	9.241,44	
		91341/91335	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	1.325,11	
		91341/91335	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	5.512,27	
		91341/91335	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	26.823,91	
		91341/91335	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	4.407,54	
		91341/91335	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	1.099,51	
		91341/91335	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	6.280,51	
		91341/91335	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	6.876,85	
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		81,53
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		81,53
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		81,53
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		81,53
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		81,53
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		81,53
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		252,91
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		398,19
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		93,51
		91356/91394	ZULEICA MARIA MARDER ROHSIG	97,45	
		91356/91394	ZULEICA MARIA MARDER ROHSIG	655,81	
		91356/91394	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	8.965,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1580**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91356/91394	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	49.187,76	
		91356/91394	DIVERSOS PROFESSORES INATIVOS	68.731,99	
		91356/91394	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	14.850,74	
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti		1.397,12
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		30.328,16
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		16.175,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		691,35
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.289,03
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		194,99
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		25,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		28,75
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		26,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		29,90
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		30,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		16,50
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		18,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		30,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		16,50
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		28,50
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		34,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		35,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		31,25
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		16,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		30,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		15,50
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		15,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		34,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		30,50
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		15,50
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		31,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		28,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		15,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		28,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1581

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		10,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		30,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		19,96
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		29,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		35,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		31,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		15,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		33,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		17,50
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		35,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		32,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		19,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		29,50
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		29,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		13,90
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		16,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		30,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		12,50
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		28,50
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		12,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		32,90
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		35,00
		91361/91319	CLINICA MEDICA DR.MARCELO BERGAMASCHI LT	12.272,48	
		91361/91319	CLINICA MEDICA DR.MARCELO BERGAMASCHI LT	186,89	
		91361/91319	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	960,00	
		91361/91319	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	1.170,00	
		91361/91319	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	1.260,00	
		91361/91319	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	348,94	
		91361/91319	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	1.242,00	
		91361/91319	ARIETE DALTOE	942,55	
		91361/91319	ARIETE DALTOE	454,57	
		91361/91319	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	23.093,68	
		91361/91319	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	27.562,22	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1582**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91361/91319	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	8.965,00	
		91361/91319	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	88.764,07	
		91361/91319	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	6.329,46	
		91361/91319	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	25.547,27	
		91361/91319	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	7.967,58	
		91361/91319	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	20.969,31	
		91364/91347	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		5.841,28
		91383/91382	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda		2.160,24
		91383/91382	Liquidacao nesta data.		3.305,36
		91383/91382	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda		202,48
		91383/91382	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda		3.305,36
		91383/91382	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda		202,48
		91383/91382	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda		202,48
		91383/91431	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	16.461,74	
		91383/91431	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	4.237,85	
		91383/91431	DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS	59.952,93	
		91383/91431	BOUVIE & BOUVIE LTDA - ME	2.764,00	
		91383/91431	BRATZ & COSTA TURISMO LTDA	6.371,65	
		91383/91431	BRATZ & COSTA TURISMO LTDA	3.000,94	
		91383/91431	BRATZ & COSTA TURISMO LTDA	1.500,47	
		91385/91417	DIVERSOS PROFESSORES MUNICIPAIS	5.571,25	
		91385/91417	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	240.144,43	
		91385/91417	DIVERSOS PROFESSORES MUNICIPAIS	264.198,42	
		91385/91417	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	70.302,38	
		91385/91417	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	73.682,85	
		91553/91577	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	1.259,14	
		91554/91516	ESTORNO LIQUIDACAO	1.397,12	
		91554/91578	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	40.908,36	
		91554/91578	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	63.000,00	
		91554/91578	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	23.504,05	
		91556/91486	Liquidacao nesta data.		3.000,00
		91556/91486	Liquidacao nesta data.		3.000,00
		91557/91580	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	944,76	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1583**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91557/91580	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	944,76	
		91557/91580	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	944,76	
		91557/91580	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS	221.338,23	
		91557/91580	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS	26.410,28	
		91585/91437	ESTORNO LIQUIDACAO	467,65	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	8001 Recursos extra-orcamentarios	91658/91802	PASEP	4.061,92	
		91658/91802	PASEP	0,75	
		91658/91802	PASEP	0,53	
		91658/91802	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A	8.074,03	
		91658/91802	BANCO BRADESCO SA	17.974,33	
		91658/91802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	83.094,63	
		91658/91802	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	93.472,77	
		91658/91802	SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	273,96	
		91658/91802	COOP.CRED.LIV.AD.ASSOC.REG.VALES-SICREDI	5.894,09	
		91658/91802	DIVERSOS PENSIONISTAS JUDICIAIS	562,20	
		91658/91802	DIVERSOS PENSIONISTAS JUDICIAIS	534,09	
		91658/91802	DIVERSOS PENSIONISTAS JUDICIAIS	468,50	
		91658/91802	DIVERSOS PENSIONISTAS JUDICIAIS	187,40	
		91658/91802	DIVERSOS PENSIONISTAS JUDICIAIS	150,00	
		91658/91802	MAPFRE VIDA S/A	1.528,79	
		91658/91802	COMUNIDADE CATOLICA ENCANTADENSE	124,63	
		91658/91802	CEPROME - ASSOCIACAO DE PROFESSORES	945,00	
		91658/91802	SINDICATO DOS SERVID.MUNICIPAIS DE ENCAN	4.559,10	
		91658/91802	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	878,17	
		91658/91802	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	124,28	
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		403,20
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		100,80
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		50,40
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		100,80
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		100,80
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		50,40
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		151,20
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		100,80

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1584

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		93.460,30
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		8.264,20
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		22.298,74
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		31.551,19
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		50.382,99
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		945,00
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		1.528,79
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		273,96
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		124,63
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		4.540,30
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		1.902,19
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		17.974,33
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		5.894,09
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		8.074,03
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		82.726,82
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		30.337,40
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		12,47
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		9,40
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		75,58
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		100,80
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		100,80
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		65,56
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		33,24
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		367,81
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		78,56
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		9,40
		92566/92156	RECEBIDO NESTE DIA		8.564,20
		92566/92156	RECEBIDO NESTE DIA		5.297,56
		92566/92156	RECEBIDO NESTE DIA		1.562,83
		92566/92156	RECEBIDO NESTE DIA		4.413,00
		92566/92156	ESTORNO	4.413,00	
		92566/92156	RECEBIDO NESTE DIA		441,00
		92566/92156	RECEBIDO NESTE DIA		596,15

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1585**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92566/92633	MUNICIPIO DE ENCANTADO	5.297,56	
		92566/92633	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	441,00	
		92566/92633	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A	1.562,83	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91319/91361	CLINICA MEDICA DR.MARCELO BERGAMASCHI LT		12.272,48
		91319/91361	CLINICA MEDICA DR.MARCELO BERGAMASCHI LT		186,89
		91319/91361	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		960,00
		91319/91361	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		1.170,00
		91319/91361	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		1.260,00
		91319/91361	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		348,94
		91319/91361	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		1.242,00
		91319/91361	ARIETE DALTOE		942,55
		91319/91361	ARIETE DALTOE		454,57
		91319/91361	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		23.093,68
		91319/91361	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		27.562,22
		91319/91361	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		8.965,00
		91319/91361	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		88.764,07
		91319/91361	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		6.329,46
		91319/91361	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		25.547,27
		91319/91361	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		7.967,58
		91319/91361	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		20.969,31
		91335/90993	Deducao de Receita		81.238,60
		91335/90993	Deducao de Receita		13,25
		91335/91341	ASSOCIACAO COMERCIAL E IND.DE ENCANTADO		365,00
		91335/91341	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO		287,61
		91335/91341	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO		602,76
		91335/91341	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO		1.261,58
		91335/91341	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO		0,09
		91335/91341	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		155.620,88
		91335/91341	DAIANE DA ROSA LORENZI		163,52
		91335/91341	MOVEIS E ESQUADRIAS STYLO LTDA		260,00
		91335/91341	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		9.094,44
		91335/91341	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		6.235,42
		91335/91341	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		467,65

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1586

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91335/91341	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		2.434,01
		91335/91341	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.697,46
		91335/91341	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		375,76
		91335/91341	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		31.876,80
		91335/91341	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		8.965,00
		91335/91341	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		8.965,00
		91335/91341	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		8.965,00
		91335/91341	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		2.319,39
		91335/91341	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		50.305,71
		91335/91341	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		216,44
		91335/91341	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		8.536,01
		91335/91341	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		21.453,75
		91335/91341	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		33.048,04
		91335/91341	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		124,96
		91335/91341	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		8.174,06
		91335/91341	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		8.979,82
		91335/91341	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		21.039,92
		91335/91341	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		4.264,35
		91335/91341	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		203,08
		91335/91341	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		98.637,81
		91335/91341	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		14.783,61
		91335/91341	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		3.650,56
		91335/91341	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		9.761,74
		91335/91341	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		27.020,75
		91335/91341	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		26.126,93
		91335/91341	DIVERSOS CONSELHEIROS TUTELARES		10.940,00
		91335/91341	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		2.865,46
		91335/91341	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS		126.792,40
		91335/91341	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS		33.842,73
		91335/91341	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		7.913,30
		91335/91341	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		2.682,01
		91335/91341	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		5.875,37
		91335/91341	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		9.241,44

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1587

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91335/91341	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		1.325,11
		91335/91341	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		5.512,27
		91335/91341	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		26.823,91
		91335/91341	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		4.407,54
		91335/91341	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		1.099,51
		91335/91341	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		6.280,51
		91335/91341	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		6.876,85
		91394/91356	ZULEICA MARIA MARDER ROHSIG		97,45
		91394/91356	ZULEICA MARIA MARDER ROHSIG		655,81
		91394/91356	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		8.965,00
		91394/91356	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		49.187,76
		91394/91356	DIVERSOS PROFESSORES INATIVOS		68.731,99
		91394/91356	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		14.850,74
		91417/91385	DIVERSOS PROFESSORES MUNICIPAIS		5.571,25
		91417/91385	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		240.144,43
		91417/91385	DIVERSOS PROFESSORES MUNICIPAIS		264.198,42
		91417/91385	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		70.302,38
		91417/91385	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		73.682,85
		91431/91383	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		16.461,74
		91431/91383	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		4.237,85
		91431/91383	DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS		59.952,93
		91431/91383	BOUVIE & BOUVIE LTDA - ME		2.764,00
		91431/91383	BRATZ & COSTA TURISMO LTDA		6.371,65
		91431/91383	BRATZ & COSTA TURISMO LTDA		3.000,94
		91431/91383	BRATZ & COSTA TURISMO LTDA		1.500,47
		91577/91553	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		1.259,14
		91578/91554	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		40.908,36
		91578/91554	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		63.000,00
		91578/91554	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		23.504,05
		91580/91557	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		944,76
		91580/91557	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		944,76
		91580/91557	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		944,76
		91580/91557	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS		221.338,23

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1588**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91580/91557	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS		26.410,28
		91802/91658	PASEP		4.061,92
		91802/91658	PASEP		0,75
		91802/91658	PASEP		0,53
		91802/91658	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A		8.074,03
		91802/91658	BANCO BRADESCO SA		17.974,33
		91802/91658	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		83.094,63
		91802/91658	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		93.472,77
		91802/91658	SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS		273,96
		91802/91658	COOP.CRED.LIV.AD.ASSOC.REG.VALES-SICREDI		5.894,09
		91802/91658	DIVERSOS PENSIONISTAS JUDICIAIS		562,20
		91802/91658	DIVERSOS PENSIONISTAS JUDICIAIS		534,09
		91802/91658	DIVERSOS PENSIONISTAS JUDICIAIS		468,50
		91802/91658	DIVERSOS PENSIONISTAS JUDICIAIS		187,40
		91802/91658	DIVERSOS PENSIONISTAS JUDICIAIS		150,00
		91802/91658	MAPFRE VIDA S/A		1.528,79
		91802/91658	COMUNIDADE CATOLICA ENCANTADENSE		124,63
		91802/91658	CEPROME - ASSOCIACAO DE PROFESSORES		945,00
		91802/91658	SINDICATO DOS SERVID.MUNICIPAIS DE ENCAN		4.559,10
		91802/91658	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		878,17
		91802/91658	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		124,28
		92633/92566	MUNICIPIO DE ENCANTADO		5.297,56
		92633/92566	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		441,00
		92633/92566	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A		1.562,83
			Total do Dia:	**30.485.726,94**	**30.485.726,94**

31/03/2017

1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	110/140	Vlr.Deposito cta corrente		5.188,11
		110/170	Vlr.Deposito cta corrente		72,46
		110/205	RECEBIDO NESTE DIA	44,76	
		110/206	RECEBIDO NESTE DIA	27,70	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1589

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/282	RECEBIDO NESTE DIA	50,40	
		110/282	RECEBIDO NESTE DIA	50,40	
		110/282	RECEBIDO NESTE DIA	151,20	
		110/525	RECEBIDO NESTE DIA	10.197,04	
		110/7000	PASEP		10.197,04
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	297,48	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	41,00	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	9,78	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	54,37	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	11,41	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	123,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	1,82	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	1,09	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	4,37	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	0,38	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	0,22	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	0,92	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	1,68	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	1,01	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	4,06	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	1,79	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	1,07	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	4,32	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	0,33	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	0,20	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1590**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	0,82	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	1,68	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	1,01	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	4,06	
		110/7187	RECEBIDO NESTE DIA	20,07	
		110/7187	RECEBIDO NESTE DIA	20,07	
		110/91250	RECEBIDO NESTE DIA	184,62	
		110/91250	RECEBIDO NESTE DIA	162,50	
		110/91251	RECEBIDO NESTE DIA	110,77	
		110/91251	RECEBIDO NESTE DIA	97,50	
		110/91252	RECEBIDO NESTE DIA	443,11	
		110/91252	RECEBIDO NESTE DIA	390,00	
		110/91365	RECEBIDO NESTE DIA	6,32	
		110/91366	RECEBIDO NESTE DIA	3,79	
		110/91367	RECEBIDO NESTE DIA	15,17	
		110/91455	RECEBIDO NESTE DIA	4,25	
		110/91455	RECEBIDO NESTE DIA	2,30	
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	BB - ICMS	132/525	PASEP		78,71
		132/91595	RECEBIDO NESTE DIA	1.967,92	
		132/91596	RECEBIDO NESTE DIA	491,98	
		132/91597	RECEBIDO NESTE DIA	1.475,94	
		132/91598	RECEBIDO NESTE DIA	5.903,78	
		132/91599	Deducao de Receita		1.967,92
		660/7132	Arrecadacao do Dia	39,89	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	16,61	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	9,96	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	376,59	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	156,91	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	94,14	
		660/7184	Arrecadacao do Dia	4,62	
		660/7184	Arrecadacao do Dia	1,91	
		660/7184	Arrecadacao do Dia	1,14	
		660/7184	Arrecadacao do Dia	6,66	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1591**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		660/7184	Arrecadacao do Dia	2,77	
		660/7184	Arrecadacao do Dia	1,66	
		660/91457	Arrecadacao do Dia	0,65	
		660/91457	Arrecadacao do Dia	13,05	
		660/91458	Arrecadacao do Dia	0,38	
		660/91458	Arrecadacao do Dia	7,81	
		660/91459	Arrecadacao do Dia	1,64	
		660/91459	Arrecadacao do Dia	31,47	
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	BB - FUNDEB	645/91334	RECEBIDO NESTE DIA	110.307,18	
		940/7000	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		105,00
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	CEF - DISPONIVEL	170/110	Vlr.Deposito cta corrente	72,46	
		170/947	Vlr.Deposito cta corrente		69,24
		170/7000	GONZATTI TERRAPLANAGEM EIRELLI ME		2.200,00
		170/7000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.608,18
		170/7002	JOSE ADEMAR PEREIRA DUARTE		1.385,43
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	CEF - PACS - AGENTES COM. SAUDE	830/7002	MAURINA FREIRE SILVA		487,15
		830/7002	MAURINA FREIRE SILVA		72,46
		833/7000	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		603,20
		833/7000	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		2.038,20
		833/7000	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		229,00
		833/91241	RECEBIDO NESTE DIA	8.781,78	
		947/170	Vlr.Deposito cta corrente	69,24	
		966/92871	Vlr.Deposito cta corrente	125.000,00	
		967/92871	RECEBIDO NESTE DIA	73.125,00	
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL - DISPONIVEL	140/110	Vlr.Deposito cta corrente	5.188,11	
		140/7000	ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE ENCANTADO		3.240,00
		140/7000	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		1.173,97
		140/7000	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		387,88
		140/7000	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		198,07
		140/7000	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		219,21
		140/7000	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		139,15
		140/7000	VOLKEN & VOLKEN LTDA		307,00
		140/7000	VOLKEN & VOLKEN LTDA		740,08

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1592**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		140/7000	VOLKEN & VOLKEN LTDA		7.154,08
		140/7000	ESTACAO RODOVIARIA DE ENCANTADO LTDA ME		126,90
		140/7000	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		1.572,27
		140/7000	AGENCIA NACIONAL DE CINEMA - ANCINE		231,27
		365/6005	JOEL BOTTONI		202,48
		365/6005	MARINO EUGENIO DEVES		202,48
		365/6005	ASSOCIACAO COMERCIAL E IND.DE ENCANTADO		215,00
		365/6005	EVALDO ANTONIO LANG		2.160,24
		649/7000	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		76,72
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	BANRISUL - FARMACIA BASICA	361/7000	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		1.811,21
		361/7000	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		603,20
		361/7000	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI ESTORNO	603,20	
		361/7000	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI ESTORNO	1.811,21	
		361/7000	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		80,50
		361/7000	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		257,70
		361/7000	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		208,32
		361/7000	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		39,06
		361/7000	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		1.811,21
		366/7000	GIORDANI E CIA LTDA		2.700,00
		366/7000	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		759,99
		366/7000	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		408,83
		366/7000	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E ESTORNO	408,83	
		366/7000	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		252,96
		366/7000	VOLKEN & VOLKEN LTDA		2.419,33
		366/7000	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		366/7000	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		366/7000	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		366/7000	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		366/7000	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		366/7000	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		367/7000	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		760,41
		367/7000	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		408,83

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1593**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		28,50
		367/7000	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.		12,00
		367/7000	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT		35,00
		367/7000	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		10,00
		367/7000	BEATRIZ CARDOSO DOS SANTOS - ME		30,00
		367/7000	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.		28,00
		367/7000	SALADINHA LANCHES LTDA - ME		18,00
		367/7000	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		29,00
		367/7000	ASSOCIACAO PRO-DES.TELEF. - LINHA ARGOLA		100,00
		367/7000	CLINICA MEDICA BERGAMASCHI & GOLDONI LTD		1.660,20
		367/7000	CLINICA MEDICA BERGAMASCHI & GOLDONI LTD		25,28
		743/7000	LAZARA YUDET VINENT MORFA		3.000,00
		743/7000	WILMER OLIVEIRA LASTRE		3.000,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	ISSQN A RECEBER	7132/660	Arrecadacao do Dia		39,89
		7132/660	Arrecadacao do Dia		16,61
		7132/660	Arrecadacao do Dia		9,96
		7132/660	Arrecadacao do Dia		376,59
		7132/660	Arrecadacao do Dia		156,91
		7132/660	Arrecadacao do Dia		94,14
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00	TAXAS/LICENCAS A RECEBER	7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		297,48
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		41,00
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		9,78
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		54,37
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		11,41
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	TAXA DE PRESTACAO DE SERVICOS	7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		123,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1594**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
1.1.3.8.1.12.00.00.00.00	PASEP A APROPRIAR	525/110	RECEBIDO NESTE DIA		10.197,04
		525/132	PASEP	78,71	
1.2.1.1.1.04.01.05.02.00	DIVIDA ATIVA IPTU L.P. - JUD	7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,82
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,09
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,37
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,38
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,22
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,92
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,68
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,01
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,06
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,79
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,07
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,32
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,33
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,20
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,82
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,68
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,01
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,06
1.2.1.1.1.04.01.07.01.00	DIVIDA ATIVA ISS L.P. - ADM	7184/660	Arrecadacao do Dia		4,62
		7184/660	Arrecadacao do Dia		1,91
		7184/660	Arrecadacao do Dia		1,14
		7184/660	Arrecadacao do Dia		6,66
		7184/660	Arrecadacao do Dia		2,77
		7184/660	Arrecadacao do Dia		1,66
1.2.1.1.1.04.01.09.02.00	DIVIDA ATIVA TAXAS L.P. - JUD	7187/110	RECEBIDO NESTE DIA		20,07
		7187/110	RECEBIDO NESTE DIA		20,07
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MOVEIS	801/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	2.700,00	
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL EXERCICIO EXECUTIVO	7002/170	JOSE ADEMAR PEREIRA DUARTE	1.385,43	
		7002/830	MAURINA FREIRE SILVA	487,15	
		7002/830	MAURINA FREIRE SILVA	72,46	
		7002/7143	Liquidacao nesta data.		977,72

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1595**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	PROVISOES FERIAS	7143/7002	Liquidacao nesta data.	977,72	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES LEGISLATIVO	6005/365	JOEL BOTTONI	202,48	
		6005/365	MARINO EUGENIO DEVES	202,48	
		6005/365	ASSOCIACAO COMERCIAL E IND.DE ENCANTADO	215,00	
		6005/365	EVALDO ANTONIO LANG	2.160,24	
		6005/6013	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		660,00
		6005/6016	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		161,80
		6005/6035	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		215,00
		6005/6035	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		650,00
		7000/110	PASEP	10.197,04	
		7000/140	ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE ENCANTADO	3.240,00	
		7000/140	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	1.173,97	
		7000/140	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	387,88	
		7000/140	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	198,07	
		7000/140	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	219,21	
		7000/140	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	139,15	
		7000/140	VOLKEN & VOLKEN LTDA	307,00	
		7000/140	VOLKEN & VOLKEN LTDA	740,08	
		7000/140	VOLKEN & VOLKEN LTDA	7.154,08	
		7000/140	ESTACAO RODOVIARIA DE ENCANTADO LTDA ME	126,90	
		7000/140	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	1.572,27	
		7000/140	AGENCIA NACIONAL DE CINEMA - ANCINE	231,27	
		7000/170	GONZATTI TERRAPLANAGEM EIRELLI ME	2.200,00	
		7000/170	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.608,18	
		7000/361	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	1.811,21	
		7000/361	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	603,20	
		7000/361	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI ESTORNO		603,20
		7000/361	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI ESTORNO		1.811,21
		7000/361	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	80,50	
		7000/361	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	257,70	
		7000/361	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	208,32	
		7000/361	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	39,06	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1596**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/361	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	1.811,21	
		7000/366	GIORDANI E CIA LTDA	2.700,00	
		7000/366	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	759,99	
		7000/366	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	408,83	
		7000/366	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E ESTORNO		408,83
		7000/366	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	252,96	
		7000/366	VOLKEN & VOLKEN LTDA	2.419,33	
		7000/366	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		7000/366	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		7000/366	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		7000/366	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		7000/366	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		7000/366	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		7000/367	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	760,41	
		7000/367	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	408,83	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	28,50	
		7000/367	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.	12,00	
		7000/367	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT	35,00	
		7000/367	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	10,00	
		7000/367	BEATRIZ CARDOSO DOS SANTOS - ME	30,00	
		7000/367	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.	28,00	
		7000/367	SALADINHA LANCHES LTDA - ME	18,00	
		7000/367	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	29,00	
		7000/367	ASSOCIACAO PRO-DES.TELEF. - LINHA ARGOLA	100,00	
		7000/367	CLINICA MEDICA BERGAMASCHI & GOLDONI LTD	1.660,20	
		7000/367	CLINICA MEDICA BERGAMASCHI & GOLDONI LTD	25,28	
		7000/649	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	76,72	
		7000/743	LAZARA YUDET VINENT MORFA	3.000,00	
		7000/743	WILMER OLIVEIRA LASTRE	3.000,00	
		7000/801	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		2.700,00
		7000/833	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	603,20	
		7000/833	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	2.038,20	
		7000/833	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	229,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1597**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/940	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	105,00	
		7000/7011	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti		159,43
		7000/7011	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti		2.604,10
		7000/7011	Liquidacao nesta data. Adroaldo Conzatti		478,30
		7000/7011	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti		171,70
		7000/7019	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		600,00
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		1.190,67
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		400,00
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		400,00
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		600,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		2.780,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		2.000,00
		7000/7036	Liquidacao nesta data.		382,67
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		1.567,87
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		4.017,61
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		1.035,00
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		1.096,50
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		790,30
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		528,36
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MAIRA GRACIOLA		435,12
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		451,33
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		147,42
		7000/7045	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		20,00
		7000/7058	Liquidacao nesta data.		420,93
		7000/7058	Liquidacao nesta data.		247,68
		7000/7058	Liquidacao nesta data.		262,44
		7000/7058	Liquidacao nesta data.		199,71
		7000/7058	Liquidacao nesta data.		35,69
		7000/7058	Liquidacao nesta data.		125,46
		7000/7058	Liquidacao nesta data.		125,46
		7000/7066	Liquidacao nesta data.		20.000,00
		7000/7066	Liquidacao nesta data.		20.000,00
		7000/7121	Liquidacao nesta data.		10.197,04

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1598**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/7146	Liquidacao nesta data.		462,19
		7000/7146	Liquidacao nesta data.		9.321,53
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	I.N.S.S.	205/110	RECEBIDO NESTE DIA		44,76
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	IPERGS	206/110	RECEBIDO NESTE DIA		27,70
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	PROGRAMAS FOMENTO AGRICULTORES	282/110	RECEBIDO NESTE DIA		50,40
		282/110	RECEBIDO NESTE DIA		50,40
		282/110	RECEBIDO NESTE DIA		151,20
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	7043/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	1.567,87	
		7043/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	4.017,61	
		7043/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	1.035,00	
		7043/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	1.096,50	
		7043/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	790,30	
		7043/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	528,36	
		7043/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MAIRA GRACIOLA	435,12	
		7043/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	451,33	
		7043/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	147,42	
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL EXPEDIENTE CMV	6013/6005	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	660,00	
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL MAN.BENS IMOVEIS CMV	6016/6005	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	161,80	
		7045/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	20,00	
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	DIARIAS EXECUTIVO	7011/7000	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti	159,43	
		7011/7000	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti	2.604,10	
		7011/7000	Liquidacao nesta data. Adroaldo Conzatti	478,30	
		7011/7000	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti	171,70	
3.3.2.3.1.04.01.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	7024/7000	Liquidacao nesta data.	1.190,67	
		7024/7000	Liquidacao nesta data.	400,00	
		7024/7000	Liquidacao nesta data.	400,00	
		7024/7000	Liquidacao nesta data.	600,00	
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	7036/7000	Liquidacao nesta data.	382,67	
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS	7019/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	600,00	
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	7146/7000	Liquidacao nesta data.	462,19	
		7146/7000	Liquidacao nesta data.	9.321,53	
3.3.2.3.1.99.01.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS - P.JURIDICA CMV	6035/6005	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	215,00	
		6035/6005	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	650,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1599**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	2.780,00	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	2.000,00	
3.5.2.4.1.01.00.00.00.00	RESTITUCAO DE IMPOSTOS	7058/7000	Liquidacao nesta data.	420,93	
		7058/7000	Liquidacao nesta data.	247,68	
		7058/7000	Liquidacao nesta data.	262,44	
		7058/7000	Liquidacao nesta data.	199,71	
		7058/7000	Liquidacao nesta data.	35,69	
		7058/7000	Liquidacao nesta data.	125,46	
		7058/7000	Liquidacao nesta data.	125,46	
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	7066/7000	Liquidacao nesta data.	20.000,00	
		7066/7000	Liquidacao nesta data.	20.000,00	
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUICAO AO PASEP	7121/7000	Liquidacao nesta data.	10.197,04	
4.1.1.2.1.03.02.01.01.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - PROPRIOS	91367/110	RECEBIDO NESTE DIA		15,17
4.1.1.2.1.03.02.01.02.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - MDE	91366/110	RECEBIDO NESTE DIA		3,79
4.1.1.2.1.03.02.01.03.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - ASPS	91365/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,32
4.1.1.2.1.04.01.00.00.00	ITBI - PROPRIO (60%)	91252/110	RECEBIDO NESTE DIA		443,11
		91252/110	RECEBIDO NESTE DIA		390,00
4.1.1.2.1.04.02.00.00.00	ITBI - MDE (25%)	91250/110	RECEBIDO NESTE DIA		184,62
		91250/110	RECEBIDO NESTE DIA		162,50
4.1.1.2.1.04.03.00.00.00	ITBI - ASPS (15%)	91251/110	RECEBIDO NESTE DIA		110,77
		91251/110	RECEBIDO NESTE DIA		97,50
4.4.2.4.1.07.01.00.00.00	Multas Juros Mora ISS - PROPRIO	91459/660	Arrecadacao do Dia		1,64
		91459/660	Arrecadacao do Dia		31,47
4.4.2.4.1.07.02.00.00.00	Multas Juros Mora ISS - MDE	91457/660	Arrecadacao do Dia		0,65
		91457/660	Arrecadacao do Dia		13,05
4.4.2.4.1.07.03.00.00.00	Multas Juros Mora ISS - ASPS	91458/660	Arrecadacao do Dia		0,38
		91458/660	Arrecadacao do Dia		7,81
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	91455/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,25
		91455/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,30
4.5.2.1.3.07.07.00.00.00	Assist.Farmac.Básica (F.Bas.Rinite, Asma	91241/833	RECEBIDO NESTE DIA		8.781,78
4.5.2.1.3.10.01.00.00.00	Cota Parte LC 87/96 - PRÓPRIO	91598/132	RECEBIDO NESTE DIA		5.903,78
4.5.2.1.3.10.02.00.00.00	Cota Parte LC 87/96 - MDE	91596/132	RECEBIDO NESTE DIA		491,98
4.5.2.1.3.10.03.00.00.00	Cota Parte LC 87/96 - ASPS	91597/132	RECEBIDO NESTE DIA		1.475,94

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1600**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
4.5.2.1.3.10.04.00.00.00	Cota Parte LC 87/96 - FUNDEB	91595/132	RECEBIDO NESTE DIA		1.967,92
4.5.2.1.3.16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE	92871/966	Vlr.Deposito cta corrente		125.000,00
		92871/967	RECEBIDO NESTE DIA		73.125,00
4.5.2.1.3.97.03.00.00.00	(-) Dedução FUNDEB - LC 87/96	91599/132	Deducao de Receita	1.967,92	
4.5.4.0.1.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	91334/645	RECEBIDO NESTE DIA		110.307,18
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	90556/90913		331.413,29	
		90556/90913		7.533,02	
		90556/90913		68.180,32	
		90556/90913		1.655,00	
		90556/90913		2.604,10	
		90556/90913		1.190,67	
		90556/90913		40.662,81	
		90556/90913		400,00	
		90556/90913		400,00	
		90556/90913		600,00	
		90556/90913		462,19	
		90556/90913		9.321,53	
		90556/90913		478,30	
		90556/90913		112,00	
		90556/90913		18,00	
		90556/90913		1.750,50	
		90556/90913		171,70	
		90556/90913		1.405,50	
		90556/90913		977,72	
		90556/90913		20.000,00	
		90556/90913		20.000,00	
		90556/90913		486,00	
		90556/90913		1.983,80	
		90556/90913		99.109,52	
		90556/90913		13.000,00	
		90556/90913		35,00	
		90556/90913		12.921,62	
		90556/90913		8.503,79	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1601

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90556/90913		2.145,40	
		90556/90913		10.197,04	
		90556/90913		320,00	
		90556/90913		104,50	
		90556/90913		27.750,11	
		90556/90913		1.089,28	
		90556/90913		20.290,28	
		90556/90913		40,00	
		90556/90913		502,50	
		90556/90913		2.150,00	
		90556/90913		10.232,09	
		90556/90913		10.232,09	
		90556/90913		382,67	
		90556/90913		32.066,64	
		90556/90913		17.300,54	
		90556/90913		51.695,00	
		90556/90913		46.207,76	
		90556/90913		29.006,63	
		90556/90913		8.622,23	
		90556/90913		33.012,07	
		90556/90913		2.530,00	
		90556/90913		792,00	
		90556/90913		2.450,00	
		90556/90913		299,70	
		90556/90913		630,00	
		90556/90913		1.150,00	
		90556/90913		312,50	
		90556/90913		1.025,64	
		90556/90913		312,50	
		90556/90913		282,00	
		90556/90913		350,00	
		90556/90913		108,42	
		90556/90913		650,69	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1602**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90556/90913		347,52	
		90556/90913		697,75	
		90556/90913		1.324,11	
		90556/90913		1.817,58	
		90556/90913		42,27	
		90556/90913		403,96	
		90556/90913		586,72	
		90556/90913		1.287,70	
		90556/90913		73,09	
		90556/90913		944,19	
		90556/90913		440,12	
		90556/90913		84,92	
		90556/90913		2.400,00	
		90556/90913		5.850,00	
		90556/90913		700,00	
		90557/90914		224,00	
		90558/90915		3.055,64	
		90558/90915		3.055,64	
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	91915/90913			10.232,09
		91929/90914			330,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	123,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	297,48	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,32	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3,79	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	15,17	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	184,62	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	110,77	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	443,11	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	162,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	97,50	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1603

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	390,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	39,89	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	16,61	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	9,96	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1,64	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,65	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,38	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	376,59	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	156,91	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	94,14	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	4,62	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1,91	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1,14	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	6,66	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	2,77	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1,66	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	31,47	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	13,05	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	7,81	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	41,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,82	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,09	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,37	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,38	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,22	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,92	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,68	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,01	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,06	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	20,07	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,79	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,07	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,32	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1604**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,33	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,20	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,82	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,68	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,01	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,06	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	20,07	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,25	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,30	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	9,78	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	54,37	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	11,41	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8.781,78	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	110.307,18	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1.967,92	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	491,98	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1.475,94	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	5.903,78	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90886/90889	Vlr.Deposito cta corrente	125.000,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	73.125,00	
		90886/91362	Deducao de Receita		1.967,92
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		123,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		297,48
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,32
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3,79

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1605

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		15,17
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		184,62
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		110,77
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		443,11
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		162,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		97,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		390,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		39,89
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		16,61
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		9,96
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1,64
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,65
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,38
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		376,59
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		156,91
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		94,14
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		4,62
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1,91
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1,14
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		6,66
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		2,77
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1,66
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		31,47
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		13,05
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		7,81
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		41,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,82
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,09
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,37
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,38
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,22
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,92
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,68

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1606**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,01
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,06
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		20,07
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,79
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,07
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,32
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,33
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,20
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,82
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,68
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,01
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,06
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		20,07
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,25
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,30
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		9,78
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		54,37
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		11,41
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8.781,78
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		110.307,18
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1.967,92
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		491,98
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1.475,94
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		5.903,78
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90889/90886	Vlr.Deposito cta corrente		125.000,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		73.125,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB	91362/90886	Deducao de Receita	1.967,92	
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	90895/90901		331.413,29	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1607

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		7.533,02	
		90895/90901		68.180,32	
		90895/90901		1.655,00	
		90895/90901		2.604,10	
		90895/90901		1.190,67	
		90895/90901		40.662,81	
		90895/90901		400,00	
		90895/90901		400,00	
		90895/90901		600,00	
		90895/90901		462,19	
		90895/90901		9.321,53	
		90895/90901		478,30	
		90895/90901		112,00	
		90895/90901		18,00	
		90895/90901		1.750,50	
		90895/90901		171,70	
		90895/90901		1.405,50	
		90895/90901		977,72	
		90895/90901		20.000,00	
		90895/90901		20.000,00	
		90895/90901		486,00	
		90895/90901		1.983,80	
		90895/90901		99.109,52	
		90895/90901		13.000,00	
		90895/90901		35,00	
		90895/90901		12.921,62	
		90895/90901		8.503,79	
		90895/90901		2.145,40	
		90895/90901		10.197,04	
		90895/90901		320,00	
		90895/90901		104,50	
		90895/90901		27.750,11	
		90895/90901		1.089,28	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1608

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		20.290,28	
		90895/90901		40,00	
		90895/90901		502,50	
		90895/90901		2.150,00	
		90895/90901		10.232,09	
		90895/90901			10.232,09
		90895/90901		10.232,09	
		90895/90901		382,67	
		90895/90901		32.066,64	
		90895/90901		17.300,54	
		90895/90901		51.695,00	
		90895/90901		46.207,76	
		90895/90901		29.006,63	
		90895/90901		8.622,23	
		90895/90901		33.012,07	
		90895/90901		2.530,00	
		90895/90901		792,00	
		90895/90901		2.450,00	
		90895/90901		299,70	
		90895/90901		630,00	
		90895/90901		1.150,00	
		90895/90901		312,50	
		90895/90901		1.025,64	
		90895/90901		312,50	
		90895/90901		282,00	
		90895/90901		350,00	
		90895/90901		108,42	
		90895/90901		650,69	
		90895/90901		347,52	
		90895/90901		697,75	
		90895/90901		1.324,11	
		90895/90901		1.817,58	
		90895/90901		42,27	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1609**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		403,96	
		90895/90901		586,72	
		90895/90901		1.287,70	
		90895/90901		73,09	
		90895/90901		944,19	
		90895/90901		440,12	
		90895/90901		84,92	
		90895/90901		2.400,00	
		90895/90901		5.850,00	
		90895/90901		700,00	
		90896/90902			330,00
		90896/90902		224,00	
		90897/90903		3.055,64	
		90897/90903		3.055,64	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	90901/90895			331.413,29
		90901/90895			7.533,02
		90901/90895			68.180,32
		90901/90895			1.655,00
		90901/90895			2.604,10
		90901/90895			1.190,67
		90901/90895			40.662,81
		90901/90895			400,00
		90901/90895			400,00
		90901/90895			600,00
		90901/90895			462,19
		90901/90895			9.321,53
		90901/90895			478,30
		90901/90895			112,00
		90901/90895			18,00
		90901/90895			1.750,50
		90901/90895			171,70
		90901/90895			1.405,50
		90901/90895			977,72

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1610

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			20.000,00
		90901/90895			20.000,00
		90901/90895			486,00
		90901/90895			1.983,80
		90901/90895			99.109,52
		90901/90895			13.000,00
		90901/90895			35,00
		90901/90895			12.921,62
		90901/90895			8.503,79
		90901/90895			2.145,40
		90901/90895			10.197,04
		90901/90895			320,00
		90901/90895			104,50
		90901/90895			27.750,11
		90901/90895			1.089,28
		90901/90895			20.290,28
		90901/90895			40,00
		90901/90895			502,50
		90901/90895			2.150,00
		90901/90895			10.232,09
		90901/90895		10.232,09	
		90901/90895			10.232,09
		90901/90895			382,67
		90901/90895			32.066,64
		90901/90895			17.300,54
		90901/90895			51.695,00
		90901/90895			46.207,76
		90901/90895			29.006,63
		90901/90895			8.622,23
		90901/90895			33.012,07
		90901/90895			2.530,00
		90901/90895			792,00
		90901/90895			2.450,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1611

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			299,70
		90901/90895			630,00
		90901/90895			1.150,00
		90901/90895			312,50
		90901/90895			1.025,64
		90901/90895			312,50
		90901/90895			282,00
		90901/90895			350,00
		90901/90895			108,42
		90901/90895			650,69
		90901/90895			347,52
		90901/90895			697,75
		90901/90895			1.324,11
		90901/90895			1.817,58
		90901/90895			42,27
		90901/90895			403,96
		90901/90895			586,72
		90901/90895			1.287,70
		90901/90895			73,09
		90901/90895			944,19
		90901/90895			440,12
		90901/90895			84,92
		90901/90895			2.400,00
		90901/90895			5.850,00
		90901/90895			700,00
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	20.000,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	20.000,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti	159,43	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti	2.604,10	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	1.567,87	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	4.017,61	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	1.035,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	420,93	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1612

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	1.096,50	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	790,30	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	528,36	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MAIRA GRACIOLA	435,12	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	451,33	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	147,42	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	2.700,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	20,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	600,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	2.780,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	247,68	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	262,44	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	199,71	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	35,69	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	125,46	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	125,46	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.190,67	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	400,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	400,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	600,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	462,19	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	9.321,53	
		90901/90907	Liquidacao nesta data. Adroaldo Conzatti	478,30	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti	171,70	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	977,72	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	2.000,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	10.197,04	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	382,67	
		90902/90896		330,00	
		90902/90896			224,00
		90902/90908	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	215,00	
		90902/90908	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	650,00	
		90902/90908	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	161,80	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1613**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90902/90908	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	660,00	
		90903/90897			3.055,64
		90903/90897			3.055,64
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	90907/90901	Liquidacao nesta data.		20.000,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		20.000,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti		159,43
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti		2.604,10
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		1.567,87
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		4.017,61
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		1.035,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		420,93
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		1.096,50
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		790,30
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		528,36
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MAIRA GRACIOLA		435,12
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		451,33
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		147,42
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		2.700,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		20,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		600,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		2.780,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		247,68
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		262,44
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		199,71
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		35,69
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		125,46
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		125,46
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.190,67
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		400,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		400,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		600,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		462,19
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		9.321,53

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1614**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90901	Liquidacao nesta data. Adroaldo Conzatti		478,30
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti		171,70
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		977,72
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		2.000,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		10.197,04
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		382,67
		90907/90910	GIORDANI E CIA LTDA	2.700,00	
		90907/90910	ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE ENCANTADO	3.240,00	
		90907/90910	LAZARA YUDET VINENT MORFA	3.000,00	
		90907/90910	WILMER OLIVEIRA LASTRE	3.000,00	
		90907/90910	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	760,41	
		90907/90910	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	1.173,97	
		90907/90910	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	759,99	
		90907/90910	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	408,83	
		90907/90910	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E ESTORNO		408,83
		90907/90910	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	408,83	
		90907/90910	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	387,88	
		90907/90910	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	252,96	
		90907/90910	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	198,07	
		90907/90910	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	219,21	
		90907/90910	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	139,15	
		90907/90910	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	1.811,21	
		90907/90910	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	603,20	
		90907/90910	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI ESTORNO		603,20
		90907/90910	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI ESTORNO		1.811,21
		90907/90910	VOLKEN & VOLKEN LTDA	307,00	
		90907/90910	VOLKEN & VOLKEN LTDA	740,08	
		90907/90910	VOLKEN & VOLKEN LTDA	2.419,33	
		90907/90910	VOLKEN & VOLKEN LTDA	7.154,08	
		90907/90910	ESTACAO RODOVIARIA DE ENCANTADO LTDA ME	126,90	
		90907/90910	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	76,72	
		90907/90910	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	1.572,27	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1615

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90910	GONZATTI TERRAPLANAGEM EIRELLI ME	2.200,00	
		90907/90910	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.608,18	
		90907/90910	AGENCIA NACIONAL DE CINEMA - ANCINE	231,27	
		90907/90910	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		90907/90910	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		90907/90910	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		90907/90910	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		90907/90910	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		90907/90910	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		90907/90910	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	603,20	
		90907/90910	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	2.038,20	
		90907/90910	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	229,00	
		90907/90910	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	80,50	
		90907/90910	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	257,70	
		90907/90910	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	208,32	
		90907/90910	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	39,06	
		90907/90910	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	1.811,21	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	28,50	
		90907/90910	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.	12,00	
		90907/90910	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	105,00	
		90907/90910	PASEP	10.197,04	
		90907/90910	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT	35,00	
		90907/90910	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	10,00	
		90907/90910	BEATRIZ CARDOSO DOS SANTOS - ME	30,00	
		90907/90910	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.	28,00	
		90907/90910	SALADINHA LANCHES LTDA - ME	18,00	
		90907/90910	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	29,00	
		90907/90910	ASSOCIACAO PRO-DES.TELEF. - LINHA ARGOLA	100,00	
		90907/90910	CLINICA MEDICA BERGAMASCHI & GOLDONI LTD	1.660,20	
		90907/90910	CLINICA MEDICA BERGAMASCHI & GOLDONI LTD	25,28	
		90907/90910	JOSE ADEMAR PEREIRA DUARTE	1.385,43	
		90907/90910	MAURINA FREIRE SILVA	487,15	
		90907/90910	MAURINA FREIRE SILVA	72,46	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1616**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90908/90902	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		215,00
		90908/90902	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		650,00
		90908/90902	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		161,80
		90908/90902	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		660,00
		90908/90911	JOEL BOTTONI	202,48	
		90908/90911	MARINO EUGENIO DEVES	202,48	
		90908/90911	ASSOCIACAO COMERCIAL E IND.DE ENCANTADO	215,00	
		90908/90911	EVALDO ANTONIO LANG	2.160,24	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	90910/90907	GIORDANI E CIA LTDA		2.700,00
		90910/90907	ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE ENCANTADO		3.240,00
		90910/90907	LAZARA YUDET VINENT MORFA		3.000,00
		90910/90907	WILMER OLIVEIRA LASTRE		3.000,00
		90910/90907	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		760,41
		90910/90907	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		1.173,97
		90910/90907	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		759,99
		90910/90907	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		408,83
		90910/90907	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E ESTORNO	408,83	
		90910/90907	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		408,83
		90910/90907	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		387,88
		90910/90907	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		252,96
		90910/90907	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		198,07
		90910/90907	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		219,21
		90910/90907	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		139,15
		90910/90907	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		1.811,21
		90910/90907	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		603,20
		90910/90907	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI ESTORNO	603,20	
		90910/90907	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI ESTORNO	1.811,21	
		90910/90907	VOLKEN & VOLKEN LTDA		307,00
		90910/90907	VOLKEN & VOLKEN LTDA		740,08
		90910/90907	VOLKEN & VOLKEN LTDA		2.419,33
		90910/90907	VOLKEN & VOLKEN LTDA		7.154,08
		90910/90907	ESTACAO RODOVIARIA DE ENCANTADO LTDA ME		126,90

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1617

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		76,72
		90910/90907	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		1.572,27
		90910/90907	GONZATTI TERRAPLANAGEM EIRELLI ME		2.200,00
		90910/90907	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.608,18
		90910/90907	AGENCIA NACIONAL DE CINEMA - ANCINE		231,27
		90910/90907	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		90910/90907	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		90910/90907	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		90910/90907	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		90910/90907	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		90910/90907	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		90910/90907	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		603,20
		90910/90907	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		2.038,20
		90910/90907	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		229,00
		90910/90907	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		80,50
		90910/90907	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		257,70
		90910/90907	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		208,32
		90910/90907	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		39,06
		90910/90907	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		1.811,21
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		28,50
		90910/90907	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.		12,00
		90910/90907	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		105,00
		90910/90907	PASEP		10.197,04
		90910/90907	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT		35,00
		90910/90907	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		10,00
		90910/90907	BEATRIZ CARDOSO DOS SANTOS - ME		30,00
		90910/90907	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.		28,00
		90910/90907	SALADINHA LANCHES LTDA - ME		18,00
		90910/90907	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		29,00
		90910/90907	ASSOCIACAO PRO-DES.TELEF. - LINHA ARGOLA		100,00
		90910/90907	CLINICA MEDICA BERGAMASCHI & GOLDONI LTD		1.660,20
		90910/90907	CLINICA MEDICA BERGAMASCHI & GOLDONI LTD		25,28
		90910/90907	JOSE ADEMAR PEREIRA DUARTE		1.385,43

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1618

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	MAURINA FREIRE SILVA		487,15
		90910/90907	MAURINA FREIRE SILVA		72,46
		90911/90908	JOEL BOTTONI		202,48
		90911/90908	MARINO EUGENIO DEVES		202,48
		90911/90908	ASSOCIACAO COMERCIAL E IND.DE ENCANTADO		215,00
		90911/90908	EVALDO ANTONIO LANG		2.160,24
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	90913/90556			331.413,29
		90913/90556			7.533,02
		90913/90556			68.180,32
		90913/90556			1.655,00
		90913/90556			2.604,10
		90913/90556			1.190,67
		90913/90556			40.662,81
		90913/90556			400,00
		90913/90556			400,00
		90913/90556			600,00
		90913/90556			462,19
		90913/90556			9.321,53
		90913/90556			478,30
		90913/90556			112,00
		90913/90556			18,00
		90913/90556			1.750,50
		90913/90556			171,70
		90913/90556			1.405,50
		90913/90556			977,72
		90913/90556			20.000,00
		90913/90556			20.000,00
		90913/90556			486,00
		90913/90556			1.983,80
		90913/90556			99.109,52
		90913/90556			13.000,00
		90913/90556			35,00
		90913/90556			12.921,62

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1619

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90556			8.503,79
		90913/90556			2.145,40
		90913/90556			10.197,04
		90913/90556			320,00
		90913/90556			104,50
		90913/90556			27.750,11
		90913/90556			1.089,28
		90913/90556			20.290,28
		90913/90556			40,00
		90913/90556			502,50
		90913/90556			2.150,00
		90913/90556			10.232,09
		90913/90556			10.232,09
		90913/90556			382,67
		90913/90556			32.066,64
		90913/90556			17.300,54
		90913/90556			51.695,00
		90913/90556			46.207,76
		90913/90556			29.006,63
		90913/90556			8.622,23
		90913/90556			33.012,07
		90913/90556			2.530,00
		90913/90556			792,00
		90913/90556			2.450,00
		90913/90556			299,70
		90913/90556			630,00
		90913/90556			1.150,00
		90913/90556			312,50
		90913/90556			1.025,64
		90913/90556			312,50
		90913/90556			282,00
		90913/90556			350,00
		90913/90556			108,42

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1620

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90556			650,69
		90913/90556			347,52
		90913/90556			697,75
		90913/90556			1.324,11
		90913/90556			1.817,58
		90913/90556			42,27
		90913/90556			403,96
		90913/90556			586,72
		90913/90556			1.287,70
		90913/90556			73,09
		90913/90556			944,19
		90913/90556			440,12
		90913/90556			84,92
		90913/90556			2.400,00
		90913/90556			5.850,00
		90913/90556			700,00
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	20.000,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	20.000,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti	159,43	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti	2.604,10	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	1.567,87	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	4.017,61	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	1.035,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	420,93	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	1.096,50	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	790,30	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	528,36	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MAIRA GRACIOLA	435,12	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	451,33	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	147,42	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	2.700,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	20,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	600,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1621**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	2.780,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	247,68	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	262,44	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	199,71	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	35,69	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	125,46	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	125,46	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.190,67	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	400,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	400,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	600,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	462,19	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	9.321,53	
		90913/90919	Liquidacao nesta data. Adroaldo Conzatti	478,30	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti	171,70	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	977,72	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	2.000,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	10.197,04	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	382,67	
		90913/91915		10.232,09	
		90914/90557			224,00
		90914/90920	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	215,00	
		90914/90920	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	650,00	
		90914/90920	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	161,80	
		90914/90920	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	660,00	
		90914/91929		330,00	
		90915/90558			3.055,64
		90915/90558			3.055,64
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	90919/90913	Liquidacao nesta data.		20.000,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		20.000,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti		159,43
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti		2.604,10
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		1.567,87

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1622

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		4.017,61
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		1.035,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		420,93
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		1.096,50
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		790,30
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		528,36
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MAIRA GRACIOLA		435,12
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		451,33
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		147,42
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		2.700,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		20,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		600,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		2.780,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		247,68
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		262,44
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		199,71
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		35,69
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		125,46
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		125,46
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.190,67
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		400,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		400,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		600,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		462,19
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		9.321,53
		90919/90913	Liquidacao nesta data. Adroaldo Conzatti		478,30
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti		171,70
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		977,72
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		2.000,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		10.197,04
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		382,67
		90919/90922	GIORDANI E CIA LTDA	2.700,00	
		90919/90922	ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE ENCANTADO	3.240,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1623**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90922	LAZARA YUDET VINENT MORFA	3.000,00	
		90919/90922	WILMER OLIVEIRA LASTRE	3.000,00	
		90919/90922	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	760,41	
		90919/90922	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	1.173,97	
		90919/90922	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	759,99	
		90919/90922	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	408,83	
		90919/90922	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E ESTORNO		408,83
		90919/90922	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	408,83	
		90919/90922	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	387,88	
		90919/90922	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	252,96	
		90919/90922	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	198,07	
		90919/90922	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	219,21	
		90919/90922	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	139,15	
		90919/90922	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	1.811,21	
		90919/90922	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	603,20	
		90919/90922	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI ESTORNO		603,20
		90919/90922	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI ESTORNO		1.811,21
		90919/90922	VOLKEN & VOLKEN LTDA	307,00	
		90919/90922	VOLKEN & VOLKEN LTDA	740,08	
		90919/90922	VOLKEN & VOLKEN LTDA	2.419,33	
		90919/90922	VOLKEN & VOLKEN LTDA	7.154,08	
		90919/90922	ESTACAO RODOVIARIA DE ENCANTADO LTDA ME	126,90	
		90919/90922	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	76,72	
		90919/90922	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	1.572,27	
		90919/90922	GONZATTI TERRAPLANAGEM EIRELLI ME	2.200,00	
		90919/90922	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.608,18	
		90919/90922	AGENCIA NACIONAL DE CINEMA - ANCINE	231,27	
		90919/90922	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		90919/90922	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		90919/90922	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		90919/90922	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		90919/90922	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1624**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90922	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		90919/90922	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	603,20	
		90919/90922	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	2.038,20	
		90919/90922	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	229,00	
		90919/90922	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	80,50	
		90919/90922	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	257,70	
		90919/90922	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	208,32	
		90919/90922	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	39,06	
		90919/90922	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	1.811,21	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	28,50	
		90919/90922	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.	12,00	
		90919/90922	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	105,00	
		90919/90922	PASEP	10.197,04	
		90919/90922	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT	35,00	
		90919/90922	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	10,00	
		90919/90922	BEATRIZ CARDOSO DOS SANTOS - ME	30,00	
		90919/90922	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.	28,00	
		90919/90922	SALADINHA LANCHES LTDA - ME	18,00	
		90919/90922	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	29,00	
		90919/90922	ASSOCIACAO PRO-DES.TELEF. - LINHA ARGOLA	100,00	
		90919/90922	CLINICA MEDICA BERGAMASCHI & GOLDONI LTD	1.660,20	
		90919/90922	CLINICA MEDICA BERGAMASCHI & GOLDONI LTD	25,28	
		90919/90922	JOSE ADEMAR PEREIRA DUARTE	1.385,43	
		90919/90922	MAURINA FREIRE SILVA	487,15	
		90919/90922	MAURINA FREIRE SILVA	72,46	
		90920/90914	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		215,00
		90920/90914	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		650,00
		90920/90914	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		161,80
		90920/90914	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		660,00
		90920/90923	JOEL BOTTONI	202,48	
		90920/90923	MARINO EUGENIO DEVES	202,48	
		90920/90923	ASSOCIACAO COMERCIAL E IND.DE ENCANTADO	215,00	
		90920/90923	EVALDO ANTONIO LANG	2.160,24	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1625**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS PAGOS	90922/90919	GIORDANI E CIA LTDA		2.700,00
		90922/90919	ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE ENCANTADO		3.240,00
		90922/90919	LAZARA YUDET VINENT MORFA		3.000,00
		90922/90919	WILMER OLIVEIRA LASTRE		3.000,00
		90922/90919	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		760,41
		90922/90919	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		1.173,97
		90922/90919	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		759,99
		90922/90919	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		408,83
		90922/90919	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E ESTORNO	408,83	
		90922/90919	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		408,83
		90922/90919	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		387,88
		90922/90919	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		252,96
		90922/90919	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		198,07
		90922/90919	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		219,21
		90922/90919	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		139,15
		90922/90919	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		1.811,21
		90922/90919	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		603,20
		90922/90919	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI ESTORNO	603,20	
		90922/90919	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI ESTORNO	1.811,21	
		90922/90919	VOLKEN & VOLKEN LTDA		307,00
		90922/90919	VOLKEN & VOLKEN LTDA		740,08
		90922/90919	VOLKEN & VOLKEN LTDA		2.419,33
		90922/90919	VOLKEN & VOLKEN LTDA		7.154,08
		90922/90919	ESTACAO RODOVIARIA DE ENCANTADO LTDA ME		126,90
		90922/90919	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		76,72
		90922/90919	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		1.572,27
		90922/90919	GONZATTI TERRAPLANAGEM EIRELLI ME		2.200,00
		90922/90919	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.608,18
		90922/90919	AGENCIA NACIONAL DE CINEMA - ANCINE		231,27
		90922/90919	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		90922/90919	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		90922/90919	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1626**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90922/90919	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		90922/90919	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		90922/90919	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		90922/90919	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		603,20
		90922/90919	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		2.038,20
		90922/90919	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		229,00
		90922/90919	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		80,50
		90922/90919	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		257,70
		90922/90919	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		208,32
		90922/90919	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		39,06
		90922/90919	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		1.811,21
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		28,50
		90922/90919	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.		12,00
		90922/90919	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		105,00
		90922/90919	PASEP		10.197,04
		90922/90919	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT		35,00
		90922/90919	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		10,00
		90922/90919	BEATRIZ CARDOSO DOS SANTOS - ME		30,00
		90922/90919	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.		28,00
		90922/90919	SALADINHA LANCHES LTDA - ME		18,00
		90922/90919	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		29,00
		90922/90919	ASSOCIACAO PRO-DES.TELEF. - LINHA ARGOLA		100,00
		90922/90919	CLINICA MEDICA BERGAMASCHI & GOLDONI LTD		1.660,20
		90922/90919	CLINICA MEDICA BERGAMASCHI & GOLDONI LTD		25,28
		90922/90919	JOSE ADEMAR PEREIRA DUARTE		1.385,43
		90922/90919	MAURINA FREIRE SILVA		487,15
		90922/90919	MAURINA FREIRE SILVA		72,46
		90923/90920	JOEL BOTTONI		202,48
		90923/90920	MARINO EUGENIO DEVES		202,48
		90923/90920	ASSOCIACAO COMERCIAL E IND.DE ENCANTADO		215,00
		90923/90920	EVALDO ANTONIO LANG		2.160,24
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	72,46	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		72,46

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1627

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	5.188,11	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		5.188,11
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	123,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	297,48	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,32	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3,79	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	15,17	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	184,62	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	110,77	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	443,11	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	162,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	97,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	390,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	39,89	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	16,61	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	9,96	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1,64	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,65	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,38	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	376,59	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	156,91	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	94,14	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	4,62	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1,91	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1,14	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	6,66	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	2,77	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1,66	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	31,47	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	13,05	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1628

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	7,81	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	41,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,82	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,09	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,37	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,38	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,22	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,92	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,68	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,01	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,06	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	20,07	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,79	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,07	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,32	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,33	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,20	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,82	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,68	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,01	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,06	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	20,07	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,25	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,30	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	9,78	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	54,37	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	11,41	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1.967,92	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	491,98	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1.475,94	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	5.903,78	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1629**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90937/90993	Vlr.Deposito cta corrente	125.000,00	
		90937/92194	Vlr.Deposito cta corrente		69,24
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	92194/90937	Vlr.Deposito cta corrente	69,24	
		92194/90995	RECEBIDO NESTE DIA	110.307,18	
		92194/91050	RECEBIDO NESTE DIA	8.781,78	
		92194/92872	RECEBIDO NESTE DIA	73.125,00	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	44,76	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	27,70	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	50,40	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	50,40	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	151,20	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	10.197,04	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	MARONEZI E SILVA LTDA	91491/91619	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	2.000,00	
		92682/92704	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	2.780,00	
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	MARONEZI E SILVA LTDA	91619/91491	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		2.000,00
		92704/92682	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		2.780,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	91831/91859	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	451,33	
		91837/91881	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	147,42	
		92385/92400	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	1.567,87	
		92385/92400	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	4.017,61	
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	91859/91831	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		451,33
		91881/91837	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		147,42
		92400/92385	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		1.567,87
		92400/92385	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		4.017,61
8.1.2.3.1.07.01.00.00.00	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.AP	92231/92232	Liquidacao nesta data.	20.000,00	
		92231/92232	Liquidacao nesta data.	20.000,00	
8.1.2.3.1.07.02.00.00.00	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.AP	92232/92231	Liquidacao nesta data.		20.000,00
		92232/92231	Liquidacao nesta data.		20.000,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		123,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1630

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		297,48
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,32
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3,79
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		15,17
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		184,62
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		110,77
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		443,11
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		162,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		97,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		390,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		39,89
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		16,61
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		9,96
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1,64
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,65
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,38
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		376,59
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		156,91
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		94,14
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		4,62
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1,91
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1,14
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		6,66
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		2,77
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1,66
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		31,47
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		13,05
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		7,81
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		41,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,82
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,09

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1631

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,37
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,38
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,22
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,92
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,68
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,01
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,06
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		20,07
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,79
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,07
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,32
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,33
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,20
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,82
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,68
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,01
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,06
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		20,07
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,25
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,30
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		9,78
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		54,37
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		11,41
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1.967,92
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		491,98
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1.475,94
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		5.903,78
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90993/90937	Vlr.Deposito cta corrente		125.000,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1632**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	72,46	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		72,46
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	5.188,11	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		5.188,11
		90993/90993	ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE ENCANTADO	3.240,00	
		90993/90993	ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE ENCANTADO		3.240,00
		90993/90993	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	1.173,97	
		90993/90993	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		1.173,97
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	387,88	
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		387,88
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	198,07	
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		198,07
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	219,21	
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		219,21
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	139,15	
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		139,15
		90993/90993	VOLKEN & VOLKEN LTDA	307,00	
		90993/90993	VOLKEN & VOLKEN LTDA		307,00
		90993/90993	VOLKEN & VOLKEN LTDA	740,08	
		90993/90993	VOLKEN & VOLKEN LTDA		740,08
		90993/90993	VOLKEN & VOLKEN LTDA	7.154,08	
		90993/90993	VOLKEN & VOLKEN LTDA		7.154,08
		90993/90993	ESTACAO RODOVIARIA DE ENCANTADO LTDA ME	126,90	
		90993/90993	ESTACAO RODOVIARIA DE ENCANTADO LTDA ME		126,90
		90993/90993	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	76,72	
		90993/90993	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		76,72
		90993/90993	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	1.572,27	
		90993/90993	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		1.572,27
		90993/90993	GONZATTI TERRAPLANAGEM EIRELLI ME	2.200,00	
		90993/90993	GONZATTI TERRAPLANAGEM EIRELLI ME		2.200,00
		90993/90993	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.608,18	
		90993/90993	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.608,18
		90993/90993	AGENCIA NACIONAL DE CINEMA - ANCINE	231,27	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1633

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	AGENCIA NACIONAL DE CINEMA - ANCINE		231,27
		90993/90993	PASEP	10.197,04	
		90993/90993	PASEP		10.197,04
		90993/90993	JOSE ADEMAR PEREIRA DUARTE	1.385,43	
		90993/90993	JOSE ADEMAR PEREIRA DUARTE		1.385,43
		90993/91290		2.604,10	
		90993/91290		1.190,67	
		90993/91290		400,00	
		90993/91290		462,19	
		90993/91290		9.321,53	
		90993/91290		112,00	
		90993/91290		18,00	
		90993/91290		1.750,50	
		90993/91290		171,70	
		90993/91290		1.405,50	
		90993/91290		20.000,00	
		90993/91290		20.000,00	
		90993/91290		486,00	
		90993/91290		35,00	
		90993/91290		10.197,04	
		90993/91290		27.750,11	
		90993/91290		1.089,28	
		90993/91290		20.290,28	
		90993/91290		40,00	
		90993/91290		502,50	
		90993/91290		2.150,00	
		90993/91290		382,67	
		90993/91290		32.066,64	
		90993/91290		29.006,63	
		90993/91290		8.622,23	
		90993/91290		33.012,07	
		90993/91290		2.530,00	
		90993/91290		792,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1634**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/91290		2.450,00	
		90993/91290		299,70	
		90993/91290		630,00	
		90993/91290		1.150,00	
		90993/91290		347,52	
		90993/91290		697,75	
		90993/91290		1.817,58	
		90993/91290		42,27	
		90993/91290		403,96	
		90993/91290		586,72	
		90993/91290		1.287,70	
		90993/91290		73,09	
		90993/91290		2.400,00	
		90993/91290		5.850,00	
		90993/91290		700,00	
		90993/91335	Deducao de Receita	1.967,92	
		90993/92499	RECEBIDO NESTE DIA		50,40
		90993/92499	RECEBIDO NESTE DIA		151,20
		90993/92499	PASEP	78,71	
		90993/92499	RECEBIDO NESTE DIA		10.197,04
		90993/92697	Vlr.Deposito cta corrente	69,24	
		90994/90994	GIORDANI E CIA LTDA	2.700,00	
		90994/90994	GIORDANI E CIA LTDA		2.700,00
		90994/90994	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	759,99	
		90994/90994	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		759,99
		90994/90994	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	252,96	
		90994/90994	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		252,96
		90994/90994	VOLKEN & VOLKEN LTDA	2.419,33	
		90994/90994	VOLKEN & VOLKEN LTDA		2.419,33
		90994/90994	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		90994/90994	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		90994/90994	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		90994/90994	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1635**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90994/90994	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		90994/90994	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		90994/90994	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		90994/90994	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		90994/90994	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		90994/90994	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		90994/90994	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		90994/90994	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		90994/90996	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	408,83	
		90994/90996	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E ESTORNO		408,83
		90994/91336		1.655,00	
		90994/91336		400,00	
		90994/91336		478,30	
		90994/91336		977,72	
		90994/91336		51.695,00	
		90994/91336		46.207,76	
		90995/92194	RECEBIDO NESTE DIA		110.307,18
		90996/90994	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		408,83
		90996/90994	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E ESTORNO	408,83	
		90996/90996	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	760,41	
		90996/90996	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		760,41
		90996/90996	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	408,83	
		90996/90996	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		408,83
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	28,50	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		28,50
		90996/90996	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.	12,00	
		90996/90996	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.		12,00
		90996/90996	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT	35,00	
		90996/90996	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT		35,00
		90996/90996	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	10,00	
		90996/90996	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		10,00
		90996/90996	BEATRIZ CARDOSO DOS SANTOS - ME	30,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1636**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90996/90996	BEATRIZ CARDOSO DOS SANTOS - ME		30,00
		90996/90996	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.	28,00	
		90996/90996	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.		28,00
		90996/90996	SALADINHA LANCHES LTDA - ME	18,00	
		90996/90996	SALADINHA LANCHES LTDA - ME		18,00
		90996/90996	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	29,00	
		90996/90996	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		29,00
		90996/90996	ASSOCIACAO PRO-DES.TELEF. - LINHA ARGOLA	100,00	
		90996/90996	ASSOCIACAO PRO-DES.TELEF. - LINHA ARGOLA		100,00
		90996/90996	CLINICA MEDICA BERGAMASCHI & GOLDONI LTD	1.660,20	
		90996/90996	CLINICA MEDICA BERGAMASCHI & GOLDONI LTD		1.660,20
		90996/90996	CLINICA MEDICA BERGAMASCHI & GOLDONI LTD	25,28	
		90996/90996	CLINICA MEDICA BERGAMASCHI & GOLDONI LTD		25,28
		90996/91286		7.533,02	
		90996/91286		68.180,32	
		90996/91286		600,00	
		90996/91286		1.983,80	
		90996/91286		13.000,00	
		90996/91286		12.921,62	
		90996/91286		8.503,79	
		90996/91286		2.145,40	
		90996/91286		320,00	
		90996/91286		104,50	
		90996/91286		17.300,54	
		90996/91286		440,12	
		90996/91286		84,92	
		91002/91322		312,50	
		91002/91322		1.025,64	
		91002/91322		312,50	
		91002/91322		282,00	
		91002/91322		350,00	
		91002/91322		108,42	
		91002/91322		650,69	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1637**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91002/91322		1.324,11	
		91002/91322		944,19	
		91016/91016	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	105,00	
		91016/91016	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		105,00
		91033/91033	LAZARA YUDET VINENT MORFA	3.000,00	
		91033/91033	LAZARA YUDET VINENT MORFA		3.000,00
		91033/91033	WILMER OLIVEIRA LASTRE	3.000,00	
		91033/91033	WILMER OLIVEIRA LASTRE		3.000,00
		91034/91034	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	1.811,21	
		91034/91034	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		1.811,21
		91034/91034	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI ESTORNO	1.811,21	
		91034/91034	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI ESTORNO		1.811,21
		91034/91034	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	80,50	
		91034/91034	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		80,50
		91034/91034	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	257,70	
		91034/91034	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		257,70
		91034/91034	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	208,32	
		91034/91034	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		208,32
		91034/91034	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	39,06	
		91034/91034	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		39,06
		91034/91034	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	1.811,21	
		91034/91034	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		1.811,21
		91034/91050	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	603,20	
		91034/91050	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI ESTORNO		603,20
		91039/91795		10.232,09	
		91039/91795			10.232,09
		91039/91795		10.232,09	
		91041/91511		40.662,81	
		91042/91042	MAURINA FREIRE SILVA	487,15	
		91042/91042	MAURINA FREIRE SILVA		487,15
		91042/91042	MAURINA FREIRE SILVA	72,46	
		91042/91042	MAURINA FREIRE SILVA		72,46

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1638**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91046/91690		331.413,29	
		91046/91690		99.109,52	
		91050/91034	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		603,20
		91050/91034	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI ESTORNO	603,20	
		91050/91050	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	603,20	
		91050/91050	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		603,20
		91050/91050	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	2.038,20	
		91050/91050	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		2.038,20
		91050/91050	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	229,00	
		91050/91050	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		229,00
		91050/92194	RECEBIDO NESTE DIA		8.781,78
		91058/91058	JOEL BOTTONI	202,48	
		91058/91058	JOEL BOTTONI		202,48
		91058/91058	MARINO EUGENIO DEVES	202,48	
		91058/91058	MARINO EUGENIO DEVES		202,48
		91058/91058	ASSOCIACAO COMERCIAL E IND.DE ENCANTADO	215,00	
		91058/91058	ASSOCIACAO COMERCIAL E IND.DE ENCANTADO		215,00
		91058/91058	EVALDO ANTONIO LANG	2.160,24	
		91058/91058	EVALDO ANTONIO LANG		2.160,24
		91058/91382			330,00
		91058/91382		224,00	
		91059/91518		3.055,64	
		91059/91518		3.055,64	
		92499/90993	RECEBIDO NESTE DIA	50,40	
		92499/90993	RECEBIDO NESTE DIA	151,20	
		92499/90993	PASEP		78,71
		92499/90993	RECEBIDO NESTE DIA	10.197,04	
		92697/90993	Vlr.Deposito cta corrente		69,24
		92872/92194	RECEBIDO NESTE DIA		73.125,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91286/90996			7.533,02
		91286/90996			68.180,32
		91286/90996			600,00
		91286/90996			1.983,80

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1639

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91286/90996			13.000,00
		91286/90996			12.921,62
		91286/90996			8.503,79
		91286/90996			2.145,40
		91286/90996			320,00
		91286/90996			104,50
		91286/90996			17.300,54
		91286/90996			440,12
		91286/90996			84,92
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	600,00	
		91290/90993			2.604,10
		91290/90993			1.190,67
		91290/90993			400,00
		91290/90993			462,19
		91290/90993			9.321,53
		91290/90993			112,00
		91290/90993			18,00
		91290/90993			1.750,50
		91290/90993			171,70
		91290/90993			1.405,50
		91290/90993			20.000,00
		91290/90993			20.000,00
		91290/90993			486,00
		91290/90993			35,00
		91290/90993			10.197,04
		91290/90993			27.750,11
		91290/90993			1.089,28
		91290/90993			20.290,28
		91290/90993			40,00
		91290/90993			502,50
		91290/90993			2.150,00
		91290/90993			382,67
		91290/90993			32.066,64

DIÁRIO GERAL

Diário 103 Folha 1640

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/90993			29.006,63
		91290/90993			8.622,23
		91290/90993			33.012,07
		91290/90993			2.530,00
		91290/90993			792,00
		91290/90993			2.450,00
		91290/90993			299,70
		91290/90993			630,00
		91290/90993			1.150,00
		91290/90993			347,52
		91290/90993			697,75
		91290/90993			1.817,58
		91290/90993			42,27
		91290/90993			403,96
		91290/90993			586,72
		91290/90993			1.287,70
		91290/90993			73,09
		91290/90993			2.400,00
		91290/90993			5.850,00
		91290/90993			700,00
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	20.000,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	20.000,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti	159,43	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti	2.604,10	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	420,93	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	2.780,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	247,68	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	262,44	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	199,71	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	35,69	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	125,46	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	125,46	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	1.190,67	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1641**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	400,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	462,19	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	9.321,53	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti	171,70	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	10.197,04	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	382,67	
		91322/91002			312,50
		91322/91002			1.025,64
		91322/91002			312,50
		91322/91002			282,00
		91322/91002			350,00
		91322/91002			108,42
		91322/91002			650,69
		91322/91002			1.324,11
		91322/91002			944,19
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	1.567,87	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	4.017,61	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	1.035,00	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	1.096,50	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	790,30	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	528,36	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MAIRA GRACIOLA	435,12	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	451,33	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	147,42	
		91336/90994			1.655,00
		91336/90994			400,00
		91336/90994			478,30
		91336/90994			977,72
		91336/90994			51.695,00
		91336/90994			46.207,76
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	2.700,00	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	20,00	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	600,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1642**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	400,00	
		91336/91356	Liquidacao nesta data. Adroaldo Conzatti	478,30	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	977,72	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	2.000,00	
		91382/91058		330,00	
		91382/91058			224,00
		91382/91383	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	215,00	
		91382/91383	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	650,00	
		91382/91383	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	161,80	
		91382/91383	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	660,00	
		91511/91041			40.662,81
		91518/91059			3.055,64
		91518/91059			3.055,64
		91690/91046			331.413,29
		91690/91046			99.109,52
		91795/91039			10.232,09
		91795/91039		10.232,09	
		91795/91039			10.232,09
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	91341/91290	Liquidacao nesta data.		20.000,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		20.000,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti		159,43
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti		2.604,10
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		420,93
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		2.780,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		247,68
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		262,44
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		199,71
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		35,69
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		125,46
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		125,46
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		1.190,67
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		400,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		462,19

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1643**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		9.321,53
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti		171,70
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		10.197,04
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		382,67
		91341/91335	ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE ENCANTADO	3.240,00	
		91341/91335	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	1.173,97	
		91341/91335	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	387,88	
		91341/91335	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	198,07	
		91341/91335	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	219,21	
		91341/91335	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	139,15	
		91341/91335	VOLKEN & VOLKEN LTDA	307,00	
		91341/91335	VOLKEN & VOLKEN LTDA	740,08	
		91341/91335	VOLKEN & VOLKEN LTDA	7.154,08	
		91341/91335	ESTACAO RODOVIARIA DE ENCANTADO LTDA ME	126,90	
		91341/91335	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	76,72	
		91341/91335	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	1.572,27	
		91341/91335	GONZATTI TERRAPLANAGEM EIRELLI ME	2.200,00	
		91341/91335	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.608,18	
		91341/91335	AGENCIA NACIONAL DE CINEMA - ANCINE	231,27	
		91341/91335	PASEP	10.197,04	
		91341/91335	JOSE ADEMAR PEREIRA DUARTE	1.385,43	
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		2.700,00
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		20,00
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		600,00
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		400,00
		91356/91336	Liquidacao nesta data. Adroaldo Conzatti		478,30
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		977,72
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		2.000,00
		91356/91394	GIORDANI E CIA LTDA	2.700,00	
		91356/91394	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	759,99	
		91356/91394	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	252,96	
		91356/91394	VOLKEN & VOLKEN LTDA	2.419,33	
		91356/91394	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1644**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91356/91394	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		91356/91394	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		91356/91394	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		91356/91394	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		91356/91394	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		600,00
		91361/91319	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	760,41	
		91361/91319	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	408,83	
		91361/91319	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E ESTORNO		408,83
		91361/91319	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	408,83	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	28,50	
		91361/91319	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.	12,00	
		91361/91319	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT	35,00	
		91361/91319	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	10,00	
		91361/91319	BEATRIZ CARDOSO DOS SANTOS - ME	30,00	
		91361/91319	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.	28,00	
		91361/91319	SALADINHA LANCHES LTDA - ME	18,00	
		91361/91319	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	29,00	
		91361/91319	ASSOCIACAO PRO-DES.TELEF. - LINHA ARGOLA	100,00	
		91361/91319	CLINICA MEDICA BERGAMASCHI & GOLDONI LTD	1.660,20	
		91361/91319	CLINICA MEDICA BERGAMASCHI & GOLDONI LTD	25,28	
		91364/91416	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	1.811,21	
		91364/91416	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI ESTORNO		1.811,21
		91364/91416	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	80,50	
		91364/91416	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	257,70	
		91364/91416	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	208,32	
		91364/91416	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	39,06	
		91364/91416	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	1.811,21	
		91383/91382	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		215,00
		91383/91382	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		650,00
		91383/91382	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		161,80
		91383/91382	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		660,00

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1645**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91383/91431	JOEL BOTTONI	202,48	
		91383/91431	MARINO EUGENIO DEVES	202,48	
		91383/91431	ASSOCIACAO COMERCIAL E IND.DE ENCANTADO	215,00	
		91383/91431	EVALDO ANTONIO LANG	2.160,24	
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		1.567,87
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		4.017,61
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		1.035,00
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		1.096,50
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		790,30
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		528,36
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MAIRA GRACIOLA		435,12
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		451,33
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		147,42
		91420/91423	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	603,20	
		91420/91423	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI ESTORNO		603,20
		91420/91423	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	603,20	
		91420/91423	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	2.038,20	
		91420/91423	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	229,00	
		91554/91578	MAURINA FREIRE SILVA	487,15	
		91554/91578	MAURINA FREIRE SILVA	72,46	
		91556/91581	LAZARA YUDET VINENT MORFA	3.000,00	
		91556/91581	WILMER OLIVEIRA LASTRE	3.000,00	
		91585/91593	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	105,00	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	8001 Recursos extra-orcamentarios	91658/91802	PASEP	78,71	
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		44,76
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		27,70
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		50,40
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		50,40
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		151,20
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		10.197,04
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91319/91361	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		760,41
		91319/91361	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		408,83
		91319/91361	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	408,83	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1646**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
			ESTORNO		
		91319/91361	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		408,83
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		28,50
		91319/91361	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.		12,00
		91319/91361	ALBERTON E MUCELLIN BAR E RESTAURANTE LT		35,00
		91319/91361	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		10,00
		91319/91361	BEATRIZ CARDOSO DOS SANTOS - ME		30,00
		91319/91361	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.		28,00
		91319/91361	SALADINHA LANCHES LTDA - ME		18,00
		91319/91361	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		29,00
		91319/91361	ASSOCIACAO PRO-DES.TELEF. - LINHA ARGOLA		100,00
		91319/91361	CLINICA MEDICA BERGAMASCHI & GOLDONI LTD		1.660,20
		91319/91361	CLINICA MEDICA BERGAMASCHI & GOLDONI LTD		25,28
		91335/90993	Deducao de Receita		1.967,92
		91335/91341	ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE ENCANTADO		3.240,00
		91335/91341	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		1.173,97
		91335/91341	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		387,88
		91335/91341	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		198,07
		91335/91341	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		219,21
		91335/91341	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		139,15
		91335/91341	VOLKEN & VOLKEN LTDA		307,00
		91335/91341	VOLKEN & VOLKEN LTDA		740,08
		91335/91341	VOLKEN & VOLKEN LTDA		7.154,08
		91335/91341	ESTACAO RODOVIARIA DE ENCANTADO LTDA ME		126,90
		91335/91341	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		76,72
		91335/91341	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		1.572,27
		91335/91341	GONZATTI TERRAPLANAGEM EIRELLI ME		2.200,00
		91335/91341	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.608,18
		91335/91341	AGENCIA NACIONAL DE CINEMA - ANCINE		231,27
		91335/91341	PASEP		10.197,04
		91335/91341	JOSE ADEMAR PEREIRA DUARTE		1.385,43
		91394/91356	GIORDANI E CIA LTDA		2.700,00
		91394/91356	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		759,99

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1647**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91394/91356	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		252,96
		91394/91356	VOLKEN & VOLKEN LTDA		2.419,33
		91394/91356	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		91394/91356	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		91394/91356	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		91394/91356	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		91394/91356	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		91394/91356	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		91416/91364	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		1.811,21
		91416/91364	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI ESTORNO	1.811,21	
		91416/91364	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		80,50
		91416/91364	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		257,70
		91416/91364	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		208,32
		91416/91364	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		39,06
		91416/91364	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		1.811,21
		91423/91420	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		603,20
		91423/91420	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI ESTORNO	603,20	
		91423/91420	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		603,20
		91423/91420	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		2.038,20
		91423/91420	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		229,00
		91431/91383	JOEL BOTTONI		202,48
		91431/91383	MARINO EUGENIO DEVES		202,48
		91431/91383	ASSOCIACAO COMERCIAL E IND.DE ENCANTADO		215,00
		91431/91383	EVALDO ANTONIO LANG		2.160,24
		91578/91554	MAURINA FREIRE SILVA		487,15
		91578/91554	MAURINA FREIRE SILVA		72,46
		91581/91556	LAZARA YUDET VINENT MORFA		3.000,00
		91581/91556	WILMER OLIVEIRA LASTRE		3.000,00
		91593/91585	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		105,00
		91802/91658	PASEP		78,71
8.3.2.3.1.01.01.07.00.00	CRED INSC DIV ATIVA TRIB ISS - ADM	92174/92175	Arrecadacao do Dia	4,62	
		92174/92175	Arrecadacao do Dia	1,91	

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1648**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92174/92175	Arrecadacao do Dia	1,14	
		92174/92175	Arrecadacao do Dia	6,66	
		92174/92175	Arrecadacao do Dia	2,77	
		92174/92175	Arrecadacao do Dia	1,66	
8.3.2.3.1.02.01.05.00.00	CRED INSC DIV ATIVA TRIB IPTU - JUD	92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	1,82	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	1,09	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	4,37	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	0,38	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	0,22	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	0,92	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	1,68	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	1,01	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	4,06	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	1,79	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	1,07	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	4,32	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	0,33	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	0,20	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	0,82	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	1,68	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	1,01	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	4,06	
8.3.2.3.1.02.02.01.00.00	CRED INSC DIV ATIVA TRIB TAXAS	92614/92205	RECEBIDO NESTE DIA	20,07	
		92614/92205	RECEBIDO NESTE DIA	20,07	
8.3.2.4.1.01.01.07.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	92175/92174	Arrecadacao do Dia		4,62
		92175/92174	Arrecadacao do Dia		1,91
		92175/92174	Arrecadacao do Dia		1,14
		92175/92174	Arrecadacao do Dia		6,66
		92175/92174	Arrecadacao do Dia		2,77
		92175/92174	Arrecadacao do Dia		1,66
8.3.2.4.1.02.01.05.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		1,82
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		1,09
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		4,37

DIÁRIO GERAL

Diário 103 **Folha 1649**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		0,38
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		0,22
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		0,92
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		1,68
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		1,01
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		4,06
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		1,79
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		1,07
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		4,32
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		0,33
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		0,20
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		0,82
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		1,68
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		1,01
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		4,06
8.3.2.4.1.02.02.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	92205/92614	RECEBIDO NESTE DIA		20,07
		92205/92614	RECEBIDO NESTE DIA		20,07
			Total do Dia:	**4.784.895,31**	**4.784.895,31**

	Débito	Crédito
Total Geral:	**111.177.490,01+**	**111.177.490,01+**

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Nº 103, com folhas de 1 a 1651, com operações compreendidas no período de 01/03/2017 a 31/03/2017

P. M. DE ENCANTADO
RUA MONSENHOR SCALABRINI, 1047
95960000 ENCANTADO
88.349.238/0001-78

ENCANTADO, 18/05/2020

ADROALDO CONZATTI
Prefeito Municipal

VILMAR ANTONIO FRIGERI
Contador