TERMO DE ABERTURA

Livro Nº 102, com folhas de 1 a 1217, com operações compreendidas no período de 01/02/2017 a 28/02/2017

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 102 **Folha 1**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		01/02/2017			
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	308,30	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	227,94	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	58,50	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	297,50	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	9,61	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	134,10	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	70,18	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	16,00	
		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	21,00	
		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	6,50	
		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	ESTORNO		8,00
		110/91455	RECEBIDO NESTE DIA	4,31	
		110/91455	RECEBIDO NESTE DIA	4,31	
		110/91455	RECEBIDO NESTE DIA	0,35	
		110/91455	RECEBIDO NESTE DIA	0,35	
		110/91538	RECEBIDO NESTE DIA	35,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 2**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/91538	RECEBIDO NESTE DIA	70,00	
		110/91538	RECEBIDO NESTE DIA	1.800,00	
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL - DISPONIVEL	140/7000	JOAO AMERICO DOS SANTOS 09480145049		216,00
		140/7000	JOAO AMERICO DOS SANTOS 09480145049		432,00
		627/7000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A		14,49
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	BANRISUL - TRANSPORTE ESCOLAR	156/91263	RECEBIDO NESTE DIA	94,79	
		156/91263	RECEBIDO NESTE DIA	4,16	
		366/7000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A		1,70
		367/7000	JOAO AMERICO DOS SANTOS 09480145049		216,00
		892/7000	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		98.000,00
		892/7000	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		98.000,00
		892/7000	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		98.000,00
		892/7000	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		98.000,00
		892/7000	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		98.000,00
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00	TAXAS/LICENCAS A RECEBER	7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		308,30
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		227,94
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		58,50
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		297,50
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		9,61
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		134,10
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		70,18
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		13,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		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		21,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,50

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 3**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		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	ESTORNO	8,00	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES LEGISLATIVO	6005/6029	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda		2.416,11
		7000/140	JOAO AMERICO DOS SANTOS 09480145049	216,00	
		7000/140	JOAO AMERICO DOS SANTOS 09480145049	432,00	
		7000/366	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A	1,70	
		7000/367	JOAO AMERICO DOS SANTOS 09480145049	216,00	
		7000/627	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A	14,49	
		7000/892	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	98.000,00	
		7000/892	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	98.000,00	
		7000/892	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	98.000,00	
		7000/892	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	98.000,00	
		7000/892	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	98.000,00	
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		42,00
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		790,00
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		2.118,80
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		84,00
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		109,20
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso		1.161,16
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7017/7000	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	42,00	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	790,00	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	2.118,80	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	84,00	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	109,20	
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO E VIDEO CMV	6029/6005	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda	2.416,11	
3.3.2.3.1.99.01.00.00.00	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC	7030/7000	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso	1.161,16	
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
		91538/110	RECEBIDO NESTE DIA		1.800,00
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	91455/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,31

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 4

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91455/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,31
		91455/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,35
		91455/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,35
4.4.5.1.1.01.04.12.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - TRANS. ESC. EST.	91263/156	RECEBIDO NESTE DIA		94,79
		91263/156	RECEBIDO NESTE DIA		4,16
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	90556/90913		843,00	
		90556/90913		48,00	
		90556/90913		15,00	
		90556/90913		85,00	
		90556/90913		70,00	
		90556/90913		40,00	
		90556/90913		230,00	
		90556/90913		120,00	
		90556/90913		32,00	
		90556/90913		85,00	
		90556/90913		50,00	
		90556/90913		68,00	
		90556/90913		83,00	
		90556/90913		68,00	
		90556/90913		23,00	
		90556/90913		40,00	
		90556/90913		160,00	
		90556/90913		28,90	
		90556/90913		2.170,00	
		90556/90913		140,00	
		90556/90913		10,00	
		90556/90913		108,00	
		90556/90913		20,60	
		90556/90913		19,00	
		90556/90913		12,00	
		90556/90913		28,00	
		90556/90913		14,00	
		90556/90913		28,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 5

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90556/90913		32,00	
		90556/90913		32,00	
		90556/90913		18,00	
		90556/90913		18,00	
		90556/90913		168,75	
		90556/90913		89,16	
		90556/90913		490,19	
		90556/90913		41,37	
		90556/90913		48,80	
		90556/90913		446,00	
		90556/90913		307,15	
		90556/90913		151,72	
		90556/90913		362,53	
		90556/90913		408,83	
		90556/90913		29,00	
		90556/90913		15,00	
		90556/90913		17,00	
		90556/90913		29,00	
		90556/90913		18,00	
		90556/90913		109,57	
		90556/90913		65,28	
		90556/90913		44,15	
		90556/90913		1.020,68	
		90556/90913		32,00	
		90556/90913		17,00	
		90556/90913		31,00	
		90556/90913		31,00	
		90556/90913		18,00	
		90556/90913		31,00	
		90556/90913		30,00	
		90556/90913		18,00	
		90556/90913		31,00	
		90556/90913		17,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 6

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90556/90913		29,50	
		90556/90913		31,00	
		90556/90913		19,50	
		90556/90913		15,00	
		90556/90913		35,00	
		90556/90913		28,00	
		90556/90913		75.309,91	
		90556/90913		1.443,86	
		90556/90913		621,42	
		90556/90913		866,98	
		90556/90913		398,91	
		90556/90913		29,00	
		90556/90913		18,00	
		90556/90913		35,00	
		90556/90913		35,00	
		90556/90913		70,00	
		90556/90913		35,00	
		90556/90913		143,70	
		90556/90913		202,29	
		90556/90913		782,90	
		90556/90913		307,04	
		90556/90913		307,06	
		90556/90913		1.890,20	
		90556/90913		518,84	
		90556/90913		6.551,17	
		90556/90913		170,89	
		90556/90913		916,56	
		90557/90914		118,51	
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	308,30	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	16,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	35,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	227,94	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	58,50	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 7

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		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	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		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	297,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	94,79	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,16	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,31	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,31	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	9,61	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	134,10	
		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	70,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1.800,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90886/90889	ESTORNO		8,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		308,30
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		16,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		35,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		227,94
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		58,50

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 8

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		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		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		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		297,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		94,79
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,16
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,31
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,31
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		9,61
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		134,10
		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		70,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1.800,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90889/90886	ESTORNO	8,00	
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	90895/90901		843,00	
		90895/90901		48,00	
		90895/90901		15,00	
		90895/90901		85,00	
		90895/90901		70,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 9

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		40,00	
		90895/90901		230,00	
		90895/90901		120,00	
		90895/90901		32,00	
		90895/90901		85,00	
		90895/90901		50,00	
		90895/90901		68,00	
		90895/90901		83,00	
		90895/90901		68,00	
		90895/90901		23,00	
		90895/90901		40,00	
		90895/90901		160,00	
		90895/90901		28,90	
		90895/90901		2.170,00	
		90895/90901		140,00	
		90895/90901		10,00	
		90895/90901		108,00	
		90895/90901		20,60	
		90895/90901		19,00	
		90895/90901		12,00	
		90895/90901		28,00	
		90895/90901		14,00	
		90895/90901		28,00	
		90895/90901		32,00	
		90895/90901		32,00	
		90895/90901		18,00	
		90895/90901		18,00	
		90895/90901		168,75	
		90895/90901		89,16	
		90895/90901		490,19	
		90895/90901		41,37	
		90895/90901		48,80	
		90895/90901		446,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 10

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		307,15	
		90895/90901		151,72	
		90895/90901		362,53	
		90895/90901		408,83	
		90895/90901		29,00	
		90895/90901		15,00	
		90895/90901		17,00	
		90895/90901		29,00	
		90895/90901		18,00	
		90895/90901		109,57	
		90895/90901		65,28	
		90895/90901		44,15	
		90895/90901		1.020,68	
		90895/90901		32,00	
		90895/90901		17,00	
		90895/90901		31,00	
		90895/90901		31,00	
		90895/90901		18,00	
		90895/90901		31,00	
		90895/90901		30,00	
		90895/90901		18,00	
		90895/90901		31,00	
		90895/90901		17,00	
		90895/90901		29,50	
		90895/90901		31,00	
		90895/90901		19,50	
		90895/90901		15,00	
		90895/90901		35,00	
		90895/90901		28,00	
		90895/90901		75.309,91	
		90895/90901		1.443,86	
		90895/90901		621,42	
		90895/90901		866,98	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 11

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		398,91	
		90895/90901		29,00	
		90895/90901		18,00	
		90895/90901		35,00	
		90895/90901		35,00	
		90895/90901		70,00	
		90895/90901		35,00	
		90895/90901		143,70	
		90895/90901		202,29	
		90895/90901		782,90	
		90895/90901		307,04	
		90895/90901		307,06	
		90895/90901		1.890,20	
		90895/90901		518,84	
		90895/90901		6.551,17	
		90895/90901		170,89	
		90895/90901		916,56	
		90896/90902		118,51	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	90901/90895			843,00
		90901/90895			48,00
		90901/90895			15,00
		90901/90895			85,00
		90901/90895			70,00
		90901/90895			40,00
		90901/90895			230,00
		90901/90895			120,00
		90901/90895			32,00
		90901/90895			85,00
		90901/90895			50,00
		90901/90895			68,00
		90901/90895			83,00
		90901/90895			68,00
		90901/90895			23,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 12

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			40,00
		90901/90895			160,00
		90901/90895			28,90
		90901/90895			2.170,00
		90901/90895			140,00
		90901/90895			10,00
		90901/90895			108,00
		90901/90895			20,60
		90901/90895			19,00
		90901/90895			12,00
		90901/90895			28,00
		90901/90895			14,00
		90901/90895			28,00
		90901/90895			32,00
		90901/90895			32,00
		90901/90895			18,00
		90901/90895			18,00
		90901/90895			168,75
		90901/90895			89,16
		90901/90895			490,19
		90901/90895			41,37
		90901/90895			48,80
		90901/90895			446,00
		90901/90895			307,15
		90901/90895			151,72
		90901/90895			362,53
		90901/90895			408,83
		90901/90895			29,00
		90901/90895			15,00
		90901/90895			17,00
		90901/90895			29,00
		90901/90895			18,00
		90901/90895			109,57

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 13

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			65,28
		90901/90895			44,15
		90901/90895			1.020,68
		90901/90895			32,00
		90901/90895			17,00
		90901/90895			31,00
		90901/90895			31,00
		90901/90895			18,00
		90901/90895			31,00
		90901/90895			30,00
		90901/90895			18,00
		90901/90895			31,00
		90901/90895			17,00
		90901/90895			29,50
		90901/90895			31,00
		90901/90895			19,50
		90901/90895			15,00
		90901/90895			35,00
		90901/90895			28,00
		90901/90895			75.309,91
		90901/90895			1.443,86
		90901/90895			621,42
		90901/90895			866,98
		90901/90895			398,91
		90901/90895			29,00
		90901/90895			18,00
		90901/90895			35,00
		90901/90895			35,00
		90901/90895			70,00
		90901/90895			35,00
		90901/90895			143,70
		90901/90895			202,29
		90901/90895			782,90

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 14**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			307,04
		90901/90895			307,06
		90901/90895			1.890,20
		90901/90895			518,84
		90901/90895			6.551,17
		90901/90895			170,89
		90901/90895			916,56
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	42,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso	1.161,16	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	790,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	2.118,80	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	84,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	109,20	
		90902/90896			118,51
		90902/90908	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda	2.416,11	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		42,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso		1.161,16
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		790,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		2.118,80
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		84,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		109,20
		90907/90910	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	98.000,00	
		90907/90910	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A	14,49	
		90907/90910	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	98.000,00	
		90907/90910	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A	1,70	
		90907/90910	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	98.000,00	
		90907/90910	JOAO AMERICO DOS SANTOS 09480145049	216,00	
		90907/90910	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	98.000,00	
		90907/90910	JOAO AMERICO DOS SANTOS 09480145049	216,00	
		90907/90910	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	98.000,00	
		90907/90910	JOAO AMERICO DOS SANTOS 09480145049	432,00	
		90908/90902	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda		2.416,11
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	90910/90907	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		98.000,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 15

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A		14,49
		90910/90907	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		98.000,00
		90910/90907	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A		1,70
		90910/90907	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		98.000,00
		90910/90907	JOAO AMERICO DOS SANTOS 09480145049		216,00
		90910/90907	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		98.000,00
		90910/90907	JOAO AMERICO DOS SANTOS 09480145049		216,00
		90910/90907	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		98.000,00
		90910/90907	JOAO AMERICO DOS SANTOS 09480145049		432,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	90913/90556			843,00
		90913/90556			48,00
		90913/90556			15,00
		90913/90556			85,00
		90913/90556			70,00
		90913/90556			40,00
		90913/90556			230,00
		90913/90556			120,00
		90913/90556			32,00
		90913/90556			85,00
		90913/90556			50,00
		90913/90556			68,00
		90913/90556			83,00
		90913/90556			68,00
		90913/90556			23,00
		90913/90556			40,00
		90913/90556			160,00
		90913/90556			28,90
		90913/90556			2.170,00
		90913/90556			140,00
		90913/90556			10,00
		90913/90556			108,00
		90913/90556			20,60
		90913/90556			19,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 16

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90556			12,00
		90913/90556			28,00
		90913/90556			14,00
		90913/90556			28,00
		90913/90556			32,00
		90913/90556			32,00
		90913/90556			18,00
		90913/90556			18,00
		90913/90556			168,75
		90913/90556			89,16
		90913/90556			490,19
		90913/90556			41,37
		90913/90556			48,80
		90913/90556			446,00
		90913/90556			307,15
		90913/90556			151,72
		90913/90556			362,53
		90913/90556			408,83
		90913/90556			29,00
		90913/90556			15,00
		90913/90556			17,00
		90913/90556			29,00
		90913/90556			18,00
		90913/90556			109,57
		90913/90556			65,28
		90913/90556			44,15
		90913/90556			1.020,68
		90913/90556			32,00
		90913/90556			17,00
		90913/90556			31,00
		90913/90556			31,00
		90913/90556			18,00
		90913/90556			31,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 17

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90556			30,00
		90913/90556			18,00
		90913/90556			31,00
		90913/90556			17,00
		90913/90556			29,50
		90913/90556			31,00
		90913/90556			19,50
		90913/90556			15,00
		90913/90556			35,00
		90913/90556			28,00
		90913/90556			75.309,91
		90913/90556			1.443,86
		90913/90556			621,42
		90913/90556			866,98
		90913/90556			398,91
		90913/90556			29,00
		90913/90556			18,00
		90913/90556			35,00
		90913/90556			35,00
		90913/90556			70,00
		90913/90556			35,00
		90913/90556			143,70
		90913/90556			202,29
		90913/90556			782,90
		90913/90556			307,04
		90913/90556			307,06
		90913/90556			1.890,20
		90913/90556			518,84
		90913/90556			6.551,17
		90913/90556			170,89
		90913/90556			916,56
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	42,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso	1.161,16	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 18**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	790,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	2.118,80	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	84,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	109,20	
		90914/90557			118,51
		90914/90920	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda	2.416,11	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		42,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso		1.161,16
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		790,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		2.118,80
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		84,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		109,20
		90919/90922	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	98.000,00	
		90919/90922	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A	14,49	
		90919/90922	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	98.000,00	
		90919/90922	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A	1,70	
		90919/90922	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	98.000,00	
		90919/90922	JOAO AMERICO DOS SANTOS 09480145049	216,00	
		90919/90922	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	98.000,00	
		90919/90922	JOAO AMERICO DOS SANTOS 09480145049	216,00	
		90919/90922	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	98.000,00	
		90919/90922	JOAO AMERICO DOS SANTOS 09480145049	432,00	
		90920/90914	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda		2.416,11
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS PAGOS	90922/90919	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		98.000,00
		90922/90919	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A		14,49
		90922/90919	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		98.000,00
		90922/90919	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A		1,70
		90922/90919	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		98.000,00
		90922/90919	JOAO AMERICO DOS SANTOS 09480145049		216,00
		90922/90919	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		98.000,00
		90922/90919	JOAO AMERICO DOS SANTOS 09480145049		216,00
		90922/90919	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		98.000,00
		90922/90919	JOAO AMERICO DOS SANTOS 09480145049		432,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 19**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	LEANDRO MARCOS WINK & CIA LTDA-ME	91498/91499	Contrato prestação serviços sonorização Câmara.	29.802,84	
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	308,30	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	16,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	35,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	227,94	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	58,50	
		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	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		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	297,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,31	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,31	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	9,61	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	134,10	
		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	70,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1.800,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90937/90993	ESTORNO		8,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	92194/92497	RECEBIDO NESTE DIA	94,79	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 20**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92194/92497	RECEBIDO NESTE DIA	4,16	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	LEANDRO MARCOS WINK & CIA LTDA-ME	91499/91498	Contrato prestação serviços sonorização Câmara.		29.802,84
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		308,30
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		16,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		35,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		227,94
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		58,50
		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		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		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		297,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,31
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,31
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		9,61
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		134,10
		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		70,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1.800,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90993/90937	ESTORNO	8,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 21

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A	14,49	
		90993/90993	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A		14,49
		90993/90993	JOAO AMERICO DOS SANTOS 09480145049	216,00	
		90993/90993	JOAO AMERICO DOS SANTOS 09480145049		216,00
		90993/90993	JOAO AMERICO DOS SANTOS 09480145049	432,00	
		90993/90993	JOAO AMERICO DOS SANTOS 09480145049		432,00
		90993/91290		843,00	
		90993/91290		48,00	
		90993/91290		15,00	
		90993/91290		85,00	
		90993/91290		70,00	
		90993/91290		40,00	
		90993/91290		230,00	
		90993/91290		120,00	
		90993/91290		32,00	
		90993/91290		85,00	
		90993/91290		50,00	
		90993/91290		40,00	
		90993/91290		160,00	
		90993/91290		28,90	
		90993/91290		2.170,00	
		90993/91290		140,00	
		90993/91290		10,00	
		90993/91290		108,00	
		90993/91290		20,60	
		90993/91290		168,75	
		90993/91290		89,16	
		90993/91290		490,19	
		90993/91290		41,37	
		90993/91290		48,80	
		90993/91290		446,00	
		90993/91290		307,15	
		90993/91290		151,72	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 22

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/91290		362,53	
		90993/91290		408,83	
		90993/91290		109,57	
		90993/91290		44,15	
		90993/91290		1.020,68	
		90993/91290		75.309,91	
		90993/91290		1.443,86	
		90993/91290		621,42	
		90993/91290		866,98	
		90993/91290		398,91	
		90993/91290		143,70	
		90993/91290		202,29	
		90993/91290		307,04	
		90993/91290		307,06	
		90993/91290		1.890,20	
		90993/91290		6.551,17	
		90993/91290		916,56	
		90994/90994	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A	1,70	
		90994/90994	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A		1,70
		90994/91336		518,84	
		90996/90996	JOAO AMERICO DOS SANTOS 09480145049	216,00	
		90996/90996	JOAO AMERICO DOS SANTOS 09480145049		216,00
		90996/91286		68,00	
		90996/91286		83,00	
		90996/91286		68,00	
		90996/91286		23,00	
		90996/91286		19,00	
		90996/91286		12,00	
		90996/91286		28,00	
		90996/91286		14,00	
		90996/91286		28,00	
		90996/91286		32,00	
		90996/91286		32,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 23

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90996/91286		18,00	
		90996/91286		18,00	
		90996/91286		29,00	
		90996/91286		15,00	
		90996/91286		17,00	
		90996/91286		29,00	
		90996/91286		18,00	
		90996/91286		65,28	
		90996/91286		32,00	
		90996/91286		17,00	
		90996/91286		31,00	
		90996/91286		31,00	
		90996/91286		18,00	
		90996/91286		31,00	
		90996/91286		30,00	
		90996/91286		18,00	
		90996/91286		31,00	
		90996/91286		17,00	
		90996/91286		29,50	
		90996/91286		31,00	
		90996/91286		19,50	
		90996/91286		15,00	
		90996/91286		35,00	
		90996/91286		28,00	
		90996/91286		29,00	
		90996/91286		18,00	
		90996/91286		35,00	
		90996/91286		35,00	
		90996/91286		70,00	
		90996/91286		35,00	
		90996/91286		782,90	
		90996/91286		170,89	
		91058/91382		118,51	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 24**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92132/92132	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	98.000,00	
		92132/92132	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		98.000,00
		92132/92132	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	98.000,00	
		92132/92132	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		98.000,00
		92132/92132	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	98.000,00	
		92132/92132	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		98.000,00
		92132/92132	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	98.000,00	
		92132/92132	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		98.000,00
		92132/92132	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	98.000,00	
		92132/92132	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		98.000,00
		92497/92194	RECEBIDO NESTE DIA		94,79
		92497/92194	RECEBIDO NESTE DIA		4,16
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91286/90996			68,00
		91286/90996			83,00
		91286/90996			68,00
		91286/90996			23,00
		91286/90996			19,00
		91286/90996			12,00
		91286/90996			28,00
		91286/90996			14,00
		91286/90996			28,00
		91286/90996			32,00
		91286/90996			32,00
		91286/90996			18,00
		91286/90996			18,00
		91286/90996			29,00
		91286/90996			15,00
		91286/90996			17,00
		91286/90996			29,00
		91286/90996			18,00
		91286/90996			65,28
		91286/90996			32,00
		91286/90996			17,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 25

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91286/90996			31,00
		91286/90996			31,00
		91286/90996			18,00
		91286/90996			31,00
		91286/90996			30,00
		91286/90996			18,00
		91286/90996			31,00
		91286/90996			17,00
		91286/90996			29,50
		91286/90996			31,00
		91286/90996			19,50
		91286/90996			15,00
		91286/90996			35,00
		91286/90996			28,00
		91286/90996			29,00
		91286/90996			18,00
		91286/90996			35,00
		91286/90996			35,00
		91286/90996			70,00
		91286/90996			35,00
		91286/90996			782,90
		91286/90996			170,89
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	790,00	
		91290/90993			843,00
		91290/90993			48,00
		91290/90993			15,00
		91290/90993			85,00
		91290/90993			70,00
		91290/90993			40,00
		91290/90993			230,00
		91290/90993			120,00
		91290/90993			32,00
		91290/90993			85,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 26

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/90993			50,00
		91290/90993			40,00
		91290/90993			160,00
		91290/90993			28,90
		91290/90993			2.170,00
		91290/90993			140,00
		91290/90993			10,00
		91290/90993			108,00
		91290/90993			20,60
		91290/90993			168,75
		91290/90993			89,16
		91290/90993			490,19
		91290/90993			41,37
		91290/90993			48,80
		91290/90993			446,00
		91290/90993			307,15
		91290/90993			151,72
		91290/90993			362,53
		91290/90993			408,83
		91290/90993			109,57
		91290/90993			44,15
		91290/90993			1.020,68
		91290/90993			75.309,91
		91290/90993			1.443,86
		91290/90993			621,42
		91290/90993			866,98
		91290/90993			398,91
		91290/90993			143,70
		91290/90993			202,29
		91290/90993			307,04
		91290/90993			307,06
		91290/90993			1.890,20
		91290/90993			6.551,17

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 27**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/90993			916,56
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	42,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso	1.161,16	
		91336/90994			518,84
		91382/91058			118,51
		91382/91383	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda	2.416,11	
		91516/91554	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	2.118,80	
		91516/91554	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	84,00	
		91516/91554	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	109,20	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		42,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoEnoir A.Cardoso		1.161,16
		91341/91335	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A	14,49	
		91341/91335	JOAO AMERICO DOS SANTOS 09480145049	216,00	
		91341/91335	JOAO AMERICO DOS SANTOS 09480145049	432,00	
		91356/91394	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A	1,70	
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		790,00
		91361/91319	JOAO AMERICO DOS SANTOS 09480145049	216,00	
		91383/91382	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda		2.416,11
		91554/91516	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		2.118,80
		91554/91516	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		84,00
		91554/91516	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		109,20
		92134/92136	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	98.000,00	
		92134/92136	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	98.000,00	
		92134/92136	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	98.000,00	
		92134/92136	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	98.000,00	
		92134/92136	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	98.000,00	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91319/91361	JOAO AMERICO DOS SANTOS 09480145049		216,00
		91335/91341	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A		14,49
		91335/91341	JOAO AMERICO DOS SANTOS 09480145049		216,00
		91335/91341	JOAO AMERICO DOS SANTOS 09480145049		432,00
		91394/91356	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A		1,70
		92136/92134	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		98.000,00
		92136/92134	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		98.000,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 28**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92136/92134	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		98.000,00
		92136/92134	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		98.000,00
		92136/92134	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		98.000,00
			Total do Dia:	**2.820.485,83**	**2.820.485,83**

02/02/2017

1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	110/7000	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		110/7000	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	185,80	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	171,74	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	171,74	
		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	RECEBIDO NESTE DIA	6,50	
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	CEF - DISPONIVEL	170/947	DEPOSITO CONTRAPARTIDA		34,13
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	CEF - MODER.PARQUE MULTIESP.1021669-96	947/170	DEPOSITO CONTRAPARTIDA	34,13	
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL - DISPONIVEL	140/156	TRANSF PARA ACERTO ENTRE CONTAS	9.162,72	
		140/156	TRANSF PARA ACERTO ENTRE CONTAS	5.822,04	
		140/156	TRANSF PARA ACERTO ENTRE CONTAS	799,59	
		140/751	CLARO S/A		17.631,21
		140/7000	RESTAURANTE DE CESARE E CIA LTDA		72,80
		627/7132	Arrecadacao do Dia	264,36	
		627/7132	Arrecadacao do Dia	110,14	
		627/7132	Arrecadacao do Dia	66,08	
		627/7132	Arrecadacao do Dia	312,00	
		627/7132	Arrecadacao do Dia	129,99	
		627/7132	Arrecadacao do Dia	77,99	
		627/7132	Arrecadacao do Dia	2.278,24	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 29**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		627/7132	Arrecadacao do Dia	949,23	
		627/7132	Arrecadacao do Dia	569,53	
		649/7000	AMARAL E MATIAS LTDA EPP		192,00
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	BANRISUL - TRANSPORTE ESCOLAR	156/140	TRANSF PARA ACERTO ENTRE CONTAS		9.162,72
		156/140	TRANSF PARA ACERTO ENTRE CONTAS		5.822,04
		156/140	TRANSF PARA ACERTO ENTRE CONTAS		799,59
		366/7000	COMABE-AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT.		1.130,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		16,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		16,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		18,00
		367/7000	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA		18,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		18,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		18,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		18,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		20,00
		367/7000	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		20,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		30,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		30,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		30,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		30,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		32,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		32,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		32,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		32,00
		367/7000	LENZ, JOHANN E DAHMER LTDA		1.800,00
		367/7000	LAZARA YUDET VINENT MORFA		3.000,00
		367/7000	WILMER OLIVEIRA LASTRE		3.000,00
		367/7000	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		7.659,05
		367/7000	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		7.221,39
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	ISSQN A RECEBER	7132/627	Arrecadacao do Dia		264,36
		7132/627	Arrecadacao do Dia		110,14
		7132/627	Arrecadacao do Dia		66,08
		7132/627	Arrecadacao do Dia		312,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 30**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7132/627	Arrecadacao do Dia		129,99
		7132/627	Arrecadacao do Dia		77,99
		7132/627	Arrecadacao do Dia		2.278,24
		7132/627	Arrecadacao do Dia		949,23
		7132/627	Arrecadacao do Dia		569,53
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00	TAXAS/LICENCAS A RECEBER	7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		185,80
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		171,74
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		171,74
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		21,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,50
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	INSS DO LEGISLATIVO	6004/6007	Liquidacao nesta data.		13.189,64
		6004/6008	Liquidacao nesta data.		3.516,59
2.1.1.4.3.06.01.00.00.00	FGTS SERVIDORES	7034/7033	Liquidacao nesta data.		4.935,19
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES LEGISLATIVO	6005/6028	Liquidacao nesta data.		118,51
		7000/110	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		7000/110	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		7000/140	RESTAURANTE DE CESARE E CIA LTDA	72,80	
		7000/366	COMABE-AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT.	1.130,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	16,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	16,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	18,00	
		7000/367	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA	18,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	18,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	18,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	18,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	20,00	
		7000/367	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	20,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	30,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	30,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 31

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	30,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	30,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	32,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	32,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	32,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	32,00	
		7000/367	LENZ, JOHANN E DAHMER LTDA	1.800,00	
		7000/367	LAZARA YUDET VINENT MORFA	3.000,00	
		7000/367	WILMER OLIVEIRA LASTRE	3.000,00	
		7000/367	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	7.659,05	
		7000/367	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	7.221,39	
		7000/649	AMARAL E MATIAS LTDA EPP	192,00	
		7000/7014	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		1.075,00
		7000/7014	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		180,00
		7000/7014	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		94,10
		7000/7015	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		150,00
		7000/7015	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		130,00
		7000/7015	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		165,00
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		50,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		304,26
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		132,02
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		30,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		30,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		40,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		70,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		25,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		19,50
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		28,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		17,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		29,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		31,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		19,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		28,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 32

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		32,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		35,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		15,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		28,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		14,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		31,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		18,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		30,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		18,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		31,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		18,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		18,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		32,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		17,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		31,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		29,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		18,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		32,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		18,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		29,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		15,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		29,50
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		17,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		12,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		31,00
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		89,16
		7000/7030	Liquidacao nesta data.		81,53
		7000/7030	Liquidacao nesta data.		81,53
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		7.680,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		120,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		550,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		2.980,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti		81,53

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 33

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti		81,53
		7000/7036	Liquidacao nesta data.		75.309,91
		7000/7037	Liquidacao nesta data.		490,19
		7000/7037	Liquidacao nesta data.		41,37
		7000/7037	Liquidacao nesta data.		48,80
		7000/7037	Liquidacao nesta data.		109,57
		7000/7037	Liquidacao nesta data.		65,28
		7000/7037	Liquidacao nesta data.		44,15
		7000/7037	Liquidacao nesta data.		1.020,68
		7000/7037	Liquidacao nesta data.		866,98
		7000/7037	Liquidacao nesta data.		398,91
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoAna Paula Gorgen		640,44
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoAna Paula Gorgen		675,87
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoAna Paula Gorgen		61,03
		7000/7044	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		364,00
		7000/7058	Liquidacao nesta data.		168,75
		7000/7085	Liquidação cfe autorizadoElisangela Souza Leite		20,60
		7000/7089	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		60,00
		7000/7093	Liquidacao nesta data.		68.180,32
		7000/7093	Liquidacao nesta data.		9.118,56
		7000/7093	Liquidacao nesta data.		245.253,30
		7000/7093	Liquidacao nesta data.		40.662,81
		7000/7093	Liquidacao nesta data.		11.220,22
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		3.367,92
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		2.187,67
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		1.088,87
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		6.146,67
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		4.039,24
		7000/7193	Liquidação cfe autorizadoClarissa Prettto Scatola		88.877,55
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	CELULARES CLARO - SISME	751/140	CLARO S/A	17.631,21	
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	INSS CAMARA SERVIDORES	6008/6004	Liquidacao nesta data.	3.516,59	
3.1.2.2.3.01.02.00.00.00	INSS CAMARA AG. POLITICOS	6007/6004	Liquidacao nesta data.	13.189,64	
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FGTS EXECUTIVO	7033/7034	Liquidacao nesta data.	4.935,19	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 34**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	7043/7000	Liquidação cfe autorizadoAna Paula Gorgen	640,44	
		7043/7000	Liquidação cfe autorizadoAna Paula Gorgen	675,87	
		7043/7000	Liquidação cfe autorizadoAna Paula Gorgen	61,03	
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	7089/7000	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	60,00	
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7014/7000	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	1.075,00	
		7014/7000	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	180,00	
		7014/7000	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	94,10	
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	7044/7000	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	364,00	
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS	7015/7000	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	150,00	
		7015/7000	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	130,00	
		7015/7000	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	165,00	
3.3.1.1.1.40.00.00.00.00	MATERIAL BIOLGICO	7085/7000	Liquidação cfe autorizadoElisangela Souza Leite	20,60	
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7017/7000	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	50,00	
3.3.2.3.1.04.01.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO CMV	6028/6005	Liquidacao nesta data.	118,51	
		7024/7000	Liquidacao nesta data.	89,16	
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00	MANUTENCAO E CONS. DE VEICULOS	7021/7000	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	304,26	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	132,02	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	30,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	30,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	40,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	70,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	25,00	
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	7036/7000	Liquidacao nesta data.	75.309,91	
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	7037/7000	Liquidacao nesta data.	490,19	
		7037/7000	Liquidacao nesta data.	41,37	
		7037/7000	Liquidacao nesta data.	48,80	
		7037/7000	Liquidacao nesta data.	109,57	
		7037/7000	Liquidacao nesta data.	65,28	
		7037/7000	Liquidacao nesta data.	44,15	
		7037/7000	Liquidacao nesta data.	1.020,68	
		7037/7000	Liquidacao nesta data.	866,98	
		7037/7000	Liquidacao nesta data.	398,91	
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	SERVICOS DE ALIMENTACAO	7023/7000	Liquidacao nesta data.	19,50	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 35

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	28,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	17,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	29,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	31,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	19,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	28,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	32,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	35,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	15,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	28,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	14,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	31,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	18,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	30,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	18,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	31,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	18,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	18,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	32,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	17,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	31,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	29,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	18,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	32,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	18,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	29,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	15,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	29,50	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	17,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	12,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	31,00	
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO	7093/7000	Liquidacao nesta data.	68.180,32	
		7093/7000	Liquidacao nesta data.	9.118,56	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 36**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7093/7000	Liquidacao nesta data.	245.253,30	
		7093/7000	Liquidacao nesta data.	40.662,81	
		7093/7000	Liquidacao nesta data.	11.220,22	
		7093/7000	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	3.367,92	
		7093/7000	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	2.187,67	
		7093/7000	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	1.088,87	
		7093/7000	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	6.146,67	
		7093/7000	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	4.039,24	
3.3.2.3.1.99.01.00.00.00	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC	7030/7000	Liquidacao nesta data.	81,53	
		7030/7000	Liquidacao nesta data.	81,53	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	7.680,00	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	120,00	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	550,00	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	2.980,00	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti	81,53	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti	81,53	
3.5.2.4.1.01.00.00.00.00	RESTITUCAO DE IMPOSTOS	7058/7000	Liquidacao nesta data.	168,75	
3.5.7.2.1.05.50.00.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO	7193/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Prettto Scatola	88.877,55	
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	90556/90913		9.118,56	
		90556/90913		336,54	
		90556/90913		454,48	
		90556/90913		739,37	
		90556/90913		312,00	
		90556/90913		347,50	
		90556/90913		68.180,32	
		90556/90913		256.473,52	
		90556/90913		40.662,81	
		90556/90913		1.000,00	
		90556/90913		4.209,00	
		90556/90913		1.400,00	
		90556/90913		3.476,40	
		90556/90913		180,00	
		90556/90913		1.046,17	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 37

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90556/90913		88.877,55	
		90556/90913		4.333,84	
		90556/90913		2.132,60	
		90556/90913		11.356,06	
		90556/90913		7.809,04	
		90556/90913		15.974,90	
		90556/90913		5.102,70	
		90556/90913		347,50	
		90556/90913		12.447,91	
		90556/90913		4.935,19	
		90556/90913		197,50	
		90556/90913		48,60	
		90556/90913		64,00	
		90556/90913		287,96	
		90556/90913		73,50	
		90556/90913		18,00	
		90556/90913		69,40	
		90556/90913		800,00	
		90556/90913		100,00	
		90556/90913		228,00	
		90556/90913		153,00	
		90556/90913		81,53	
		90556/90913		81,53	
		90556/90913		163,06	
		90556/90913		151,72	
		90556/90913		1.047,95	
		90556/90913		640,44	
		90557/90914		3.516,59	
		90557/90914		13.189,64	
		90557/90914		637,10	
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	91915/90913			347,50
		91915/90913			800,00
		91915/90913			69,40

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 38**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91915/90913			197,50
		91915/90913			48,60
		91915/90913			153,00
		91915/90913			64,00
		91915/90913			228,00
		91915/90913			100,00
		91915/90913			287,96
		91915/90913			151,72
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	185,80	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	171,74	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	171,74	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,50	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	264,36	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	110,14	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	66,08	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	312,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	129,99	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	77,99	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	2.278,24	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	949,23	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	569,53	
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		185,80
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		171,74
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		171,74

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 39**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,50
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		264,36
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		110,14
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		66,08
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		312,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		129,99
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		77,99
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		2.278,24
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		949,23
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		569,53
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	90895/90901		9.118,56	
		90895/90901		336,54	
		90895/90901		454,48	
		90895/90901		739,37	
		90895/90901		312,00	
		90895/90901		347,50	
		90895/90901		68.180,32	
		90895/90901		256.473,52	
		90895/90901		40.662,81	
		90895/90901		1.000,00	
		90895/90901		4.209,00	
		90895/90901		1.400,00	
		90895/90901		3.476,40	
		90895/90901		180,00	
		90895/90901		1.046,17	
		90895/90901		88.877,55	
		90895/90901		4.333,84	
		90895/90901		2.132,60	
		90895/90901		11.356,06	
		90895/90901		7.809,04	
		90895/90901		15.974,90	
		90895/90901		5.102,70	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 40

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901			347,50
		90895/90901		347,50	
		90895/90901		12.447,91	
		90895/90901			800,00
		90895/90901			69,40
		90895/90901		4.935,19	
		90895/90901		197,50	
		90895/90901		48,60	
		90895/90901		64,00	
		90895/90901		287,96	
		90895/90901		73,50	
		90895/90901		18,00	
		90895/90901			197,50
		90895/90901			48,60
		90895/90901			153,00
		90895/90901			64,00
		90895/90901		69,40	
		90895/90901		800,00	
		90895/90901		100,00	
		90895/90901		228,00	
		90895/90901		153,00	
		90895/90901			228,00
		90895/90901			100,00
		90895/90901			287,96
		90895/90901		81,53	
		90895/90901		81,53	
		90895/90901		163,06	
		90895/90901			151,72
		90895/90901		151,72	
		90895/90901		1.047,95	
		90895/90901		640,44	
		90896/90902		3.516,59	
		90896/90902		13.189,64	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 41**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90896/90902		637,10	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	90901/90895			9.118,56
		90901/90895			336,54
		90901/90895			454,48
		90901/90895			739,37
		90901/90895			312,00
		90901/90895			347,50
		90901/90895			68.180,32
		90901/90895			256.473,52
		90901/90895			40.662,81
		90901/90895			1.000,00
		90901/90895			4.209,00
		90901/90895			1.400,00
		90901/90895			3.476,40
		90901/90895			180,00
		90901/90895			1.046,17
		90901/90895			88.877,55
		90901/90895			4.333,84
		90901/90895			2.132,60
		90901/90895			11.356,06
		90901/90895			7.809,04
		90901/90895			15.974,90
		90901/90895			5.102,70
		90901/90895		347,50	
		90901/90895			347,50
		90901/90895			12.447,91
		90901/90895		800,00	
		90901/90895		69,40	
		90901/90895			4.935,19
		90901/90895			197,50
		90901/90895			48,60
		90901/90895			64,00
		90901/90895			287,96

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 42

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			73,50
		90901/90895			18,00
		90901/90895		197,50	
		90901/90895		48,60	
		90901/90895		153,00	
		90901/90895		64,00	
		90901/90895			69,40
		90901/90895			800,00
		90901/90895			100,00
		90901/90895			228,00
		90901/90895			153,00
		90901/90895		228,00	
		90901/90895		100,00	
		90901/90895		287,96	
		90901/90895			81,53
		90901/90895			81,53
		90901/90895			163,06
		90901/90895		151,72	
		90901/90895			151,72
		90901/90895			1.047,95
		90901/90895			640,44
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	68.180,32	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	9.118,56	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	245.253,30	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	40.662,81	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	19,50	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	28,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	11.220,22	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	17,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	29,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	31,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	19,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoElisangela Souza Leite	20,60	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 43

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	81,53	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	81,53	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	304,26	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	364,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	1.075,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	50,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	180,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	60,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	132,02	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	168,75	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	89,16	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	7.680,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	3.367,92	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	150,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	130,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	490,19	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	41,37	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	48,80	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	109,57	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	65,28	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	44,15	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.020,68	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	75.309,91	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	866,98	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	398,91	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	165,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	2.187,67	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	1.088,87	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	6.146,67	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	4.935,19	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoAna Paula Gorgen	640,44	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoAna Paula Gorgen	675,87	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoAna Paula Gorgen	61,03	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 44

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	94,10	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	120,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	550,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	2.980,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	30,00	
		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	70,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	25,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	4.039,24	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Prettto Scatola	88.877,55	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti	81,53	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti	81,53	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	28,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	32,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	35,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	15,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	28,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	14,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	31,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	18,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	30,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	18,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	31,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	18,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	18,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	32,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	17,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	31,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	29,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	18,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	32,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	18,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 45**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	29,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	15,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	29,50	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	17,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	12,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	31,00	
		90902/90896			3.516,59
		90902/90896			13.189,64
		90902/90896			637,10
		90902/90908	Liquidacao nesta data.	118,51	
		90902/90908	Liquidacao nesta data.	3.516,59	
		90902/90908	Liquidacao nesta data.	13.189,64	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	90907/90901	Liquidacao nesta data.		68.180,32
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		9.118,56
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		245.253,30
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		40.662,81
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		19,50
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		28,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		11.220,22
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		17,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		29,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		31,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		19,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoElisangela Souza Leite		20,60
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		81,53
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		81,53
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		304,26
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		364,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		1.075,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		50,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		180,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		60,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		132,02

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 46

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		168,75
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		89,16
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		7.680,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		3.367,92
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		150,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		130,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		490,19
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		41,37
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		48,80
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		109,57
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		65,28
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		44,15
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.020,68
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		75.309,91
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		866,98
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		398,91
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		165,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		2.187,67
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		1.088,87
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		6.146,67
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		4.935,19
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoAna Paula Gorgen		640,44
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoAna Paula Gorgen		675,87
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoAna Paula Gorgen		61,03
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		94,10
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		120,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		550,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		2.980,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		30,00
		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		70,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		25,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 47

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		4.039,24
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Prettto Scatola		88.877,55
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti		81,53
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti		81,53
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		28,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		32,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		35,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		15,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		28,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		14,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		31,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		18,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		30,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		18,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		31,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		18,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		18,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		32,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		17,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		31,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		29,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		18,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		32,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		18,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		29,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		15,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		29,50
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		17,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		12,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		31,00
		90907/90910	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		90907/90910	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	16,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 48**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	16,00	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	18,00	
		90907/90910	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA	18,00	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	18,00	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	18,00	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	18,00	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	20,00	
		90907/90910	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	20,00	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	30,00	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	30,00	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	30,00	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	30,00	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	32,00	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	32,00	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	32,00	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	32,00	
		90907/90910	RESTAURANTE DE CESARE E CIA LTDA	72,80	
		90907/90910	LENZ, JOHANN E DAHMER LTDA	1.800,00	
		90907/90910	AMARAL E MATIAS LTDA EPP	192,00	
		90907/90910	LAZARA YUDET VINENT MORFA	3.000,00	
		90907/90910	WILMER OLIVEIRA LASTRE	3.000,00	
		90907/90910	COMABE-AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT.	1.130,00	
		90907/90910	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	7.659,05	
		90907/90910	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	7.221,39	
		90908/90902	Liquidacao nesta data.		118,51
		90908/90902	Liquidacao nesta data.		3.516,59
		90908/90902	Liquidacao nesta data.		13.189,64
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	90910/90907	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		90910/90907	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		16,00
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		16,00
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		18,00
		90910/90907	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA		18,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 49

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		18,00
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		18,00
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		18,00
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		20,00
		90910/90907	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		20,00
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		30,00
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		30,00
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		30,00
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		30,00
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		32,00
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		32,00
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		32,00
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		32,00
		90910/90907	RESTAURANTE DE CESARE E CIA LTDA		72,80
		90910/90907	LENZ, JOHANN E DAHMER LTDA		1.800,00
		90910/90907	AMARAL E MATIAS LTDA EPP		192,00
		90910/90907	LAZARA YUDET VINENT MORFA		3.000,00
		90910/90907	WILMER OLIVEIRA LASTRE		3.000,00
		90910/90907	COMABE-AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT.		1.130,00
		90910/90907	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		7.659,05
		90910/90907	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		7.221,39
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	90913/90556			9.118,56
		90913/90556			336,54
		90913/90556			454,48
		90913/90556			739,37
		90913/90556			312,00
		90913/90556			347,50
		90913/90556			68.180,32
		90913/90556			256.473,52
		90913/90556			40.662,81
		90913/90556			1.000,00
		90913/90556			4.209,00
		90913/90556			1.400,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 50

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90556			3.476,40
		90913/90556			180,00
		90913/90556			1.046,17
		90913/90556			88.877,55
		90913/90556			4.333,84
		90913/90556			2.132,60
		90913/90556			11.356,06
		90913/90556			7.809,04
		90913/90556			15.974,90
		90913/90556			5.102,70
		90913/90556			347,50
		90913/90556			12.447,91
		90913/90556			4.935,19
		90913/90556			197,50
		90913/90556			48,60
		90913/90556			64,00
		90913/90556			287,96
		90913/90556			73,50
		90913/90556			18,00
		90913/90556			69,40
		90913/90556			800,00
		90913/90556			100,00
		90913/90556			228,00
		90913/90556			153,00
		90913/90556			81,53
		90913/90556			81,53
		90913/90556			163,06
		90913/90556			151,72
		90913/90556			1.047,95
		90913/90556			640,44
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	68.180,32	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	9.118,56	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	245.253,30	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 51

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	40.662,81	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	19,50	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	28,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	11.220,22	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	17,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	29,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	31,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	19,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoElisangela Souza Leite	20,60	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	81,53	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	81,53	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	304,26	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	364,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	1.075,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	50,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	180,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	60,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	132,02	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	168,75	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	89,16	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	7.680,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	3.367,92	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	150,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	130,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	490,19	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	41,37	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	48,80	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	109,57	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	65,28	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	44,15	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.020,68	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	75.309,91	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	866,98	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 52

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	398,91	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	165,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	2.187,67	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	1.088,87	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	6.146,67	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	4.935,19	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoAna Paula Gorgen	640,44	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoAna Paula Gorgen	675,87	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoAna Paula Gorgen	61,03	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	94,10	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	120,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	550,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	2.980,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	30,00	
		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	70,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	25,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	4.039,24	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Prettto Scatola	88.877,55	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti	81,53	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti	81,53	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	28,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	32,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	35,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	15,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	28,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	14,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	31,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	18,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	30,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	18,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	31,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 53

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	18,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	18,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	32,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	17,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	31,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	29,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	18,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	32,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	18,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	29,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	15,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	29,50	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	17,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	12,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	31,00	
		90913/91915		347,50	
		90913/91915		800,00	
		90913/91915		69,40	
		90913/91915		197,50	
		90913/91915		48,60	
		90913/91915		153,00	
		90913/91915		64,00	
		90913/91915		228,00	
		90913/91915		100,00	
		90913/91915		287,96	
		90913/91915		151,72	
		90914/90557			3.516,59
		90914/90557			13.189,64
		90914/90557			637,10
		90914/90920	Liquidacao nesta data.	118,51	
		90914/90920	Liquidacao nesta data.	3.516,59	
		90914/90920	Liquidacao nesta data.	13.189,64	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	90919/90913	Liquidacao nesta data.		68.180,32

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 54

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		9.118,56
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		245.253,30
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		40.662,81
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		19,50
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		28,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		11.220,22
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		17,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		29,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		31,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		19,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoElisangela Souza Leite		20,60
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		81,53
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		81,53
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		304,26
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		364,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		1.075,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		50,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		180,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		60,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		132,02
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		168,75
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		89,16
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		7.680,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		3.367,92
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		150,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		130,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		490,19
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		41,37
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		48,80
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		109,57
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		65,28
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		44,15
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.020,68

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 55

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		75.309,91
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		866,98
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		398,91
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		165,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		2.187,67
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		1.088,87
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		6.146,67
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		4.935,19
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoAna Paula Gorgen		640,44
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoAna Paula Gorgen		675,87
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoAna Paula Gorgen		61,03
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		94,10
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		120,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		550,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		2.980,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		30,00
		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		70,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		25,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		4.039,24
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Prettto Scatola		88.877,55
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti		81,53
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti		81,53
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		28,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		32,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		35,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		15,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		28,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		14,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		31,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		18,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		30,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 56

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		18,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		31,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		18,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		18,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		32,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		17,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		31,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		29,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		18,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		32,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		18,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		29,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		15,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		29,50
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		17,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		12,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		31,00
		90919/90922	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		90919/90922	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	16,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	16,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	18,00	
		90919/90922	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA	18,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	18,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	18,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	18,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	20,00	
		90919/90922	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	20,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	30,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	30,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	30,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	30,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	32,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 57**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	32,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	32,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	32,00	
		90919/90922	RESTAURANTE DE CESARE E CIA LTDA	72,80	
		90919/90922	LENZ, JOHANN E DAHMER LTDA	1.800,00	
		90919/90922	AMARAL E MATIAS LTDA EPP	192,00	
		90919/90922	LAZARA YUDET VINENT MORFA	3.000,00	
		90919/90922	WILMER OLIVEIRA LASTRE	3.000,00	
		90919/90922	COMABE-AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT.	1.130,00	
		90919/90922	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	7.659,05	
		90919/90922	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	7.221,39	
		90920/90914	Liquidacao nesta data.		118,51
		90920/90914	Liquidacao nesta data.		3.516,59
		90920/90914	Liquidacao nesta data.		13.189,64
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS PAGOS	90922/90919	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		90922/90919	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		16,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		16,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		18,00
		90922/90919	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA		18,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		18,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		18,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		18,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		20,00
		90922/90919	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		20,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		30,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		30,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		30,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		30,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		32,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		32,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		32,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		32,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 58**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90922/90919	RESTAURANTE DE CESARE E CIA LTDA		72,80
		90922/90919	LENZ, JOHANN E DAHMER LTDA		1.800,00
		90922/90919	AMARAL E MATIAS LTDA EPP		192,00
		90922/90919	LAZARA YUDET VINENT MORFA		3.000,00
		90922/90919	WILMER OLIVEIRA LASTRE		3.000,00
		90922/90919	COMABE-AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT.		1.130,00
		90922/90919	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		7.659,05
		90922/90919	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		7.221,39
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	185,80	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	171,74	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	171,74	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,50	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	264,36	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	110,14	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	66,08	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	312,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	129,99	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	77,99	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	2.278,24	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	949,23	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	569,53	
		90937/92194	TRANSF PARA ACERTO ENTRE CONTAS	9.162,72	
		90937/92194	TRANSF PARA ACERTO ENTRE CONTAS	5.822,04	
		90937/92194	TRANSF PARA ACERTO ENTRE CONTAS	799,59	
		90937/92194	DEPOSITO CONTRAPARTIDA		34,13
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	92194/90937	TRANSF PARA ACERTO ENTRE CONTAS		9.162,72
		92194/90937	TRANSF PARA ACERTO ENTRE CONTAS		5.822,04
		92194/90937	TRANSF PARA ACERTO ENTRE CONTAS		799,59

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 59**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92194/90937	DEPOSITO CONTRAPARTIDA	34,13	
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	91831/91859	Liquidação cfe autorizadoAna Paula Gorgen	675,87	
		91831/91859	Liquidação cfe autorizadoAna Paula Gorgen	61,03	
		91835/91861	Liquidação cfe autorizadoAna Paula Gorgen	640,44	
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	91859/91831	Liquidação cfe autorizadoAna Paula Gorgen		675,87
		91859/91831	Liquidação cfe autorizadoAna Paula Gorgen		61,03
		91861/91835	Liquidação cfe autorizadoAna Paula Gorgen		640,44
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		185,80
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		171,74
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		171,74
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,50
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		264,36
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		110,14
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		66,08
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		312,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		129,99
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		77,99
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		2.278,24
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		949,23
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		569,53
		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	RESTAURANTE DE CESARE E CIA LTDA	72,80	
		90993/90993	RESTAURANTE DE CESARE E CIA LTDA		72,80
		90993/90993	AMARAL E MATIAS LTDA EPP	192,00	
		90993/90993	AMARAL E MATIAS LTDA EPP		192,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 60

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/91290		739,37	
		90993/91290		1.000,00	
		90993/91290			800,00
		90993/91290			69,40
		90993/91290		197,50	
		90993/91290		48,60	
		90993/91290		64,00	
		90993/91290		287,96	
		90993/91290		73,50	
		90993/91290		18,00	
		90993/91290			197,50
		90993/91290			48,60
		90993/91290			153,00
		90993/91290			64,00
		90993/91290		69,40	
		90993/91290		800,00	
		90993/91290		100,00	
		90993/91290		228,00	
		90993/91290		153,00	
		90993/91290			228,00
		90993/91290			100,00
		90993/91290			287,96
		90993/91290		81,53	
		90993/91290		81,53	
		90993/91290		163,06	
		90993/91290			151,72
		90993/91290		151,72	
		90993/92497	TRANSF PARA ACERTO ENTRE CONTAS		9.162,72
		90993/92497	TRANSF PARA ACERTO ENTRE CONTAS		5.822,04
		90993/92497	TRANSF PARA ACERTO ENTRE CONTAS		799,59
		90993/92697	DEPOSITO CONTRAPARTIDA	34,13	
		90994/90994	COMABE-AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT.	1.130,00	
		90994/90994	COMABE-AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT.		1.130,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 61**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90994/91336		347,50	
		90994/91336			347,50
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	16,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		16,00
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	16,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		16,00
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	18,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		18,00
		90996/90996	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA	18,00	
		90996/90996	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA		18,00
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	18,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		18,00
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	18,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		18,00
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	18,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		18,00
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	20,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		20,00
		90996/90996	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	20,00	
		90996/90996	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		20,00
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	30,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		30,00
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	30,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		30,00
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	30,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		30,00
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	30,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		30,00
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	32,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		32,00
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	32,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		32,00
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	32,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 62

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		32,00
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	32,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		32,00
		90996/90996	LENZ, JOHANN E DAHMER LTDA	1.800,00	
		90996/90996	LENZ, JOHANN E DAHMER LTDA		1.800,00
		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	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
		90996/91286		9.118,56	
		90996/91286		68.180,32	
		90996/91286		5.102,70	
		90996/91286		4.935,19	
		90999/91821		336,54	
		90999/91821		454,48	
		90999/91821		312,00	
		90999/91821		1.046,17	
		90999/91821		1.047,95	
		90999/91821		640,44	
		91002/91322		4.209,00	
		91002/91322		1.400,00	
		91002/91322		3.476,40	
		91002/91322		180,00	
		91002/91322		15.974,90	
		91002/91322		347,50	
		91041/91511		40.662,81	
		91046/91690		256.473,52	
		91046/91690		88.877,55	
		91046/91690		4.333,84	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 63**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91046/91690		2.132,60	
		91046/91690		11.356,06	
		91046/91690		7.809,04	
		91046/91690		12.447,91	
		91058/91382		3.516,59	
		91058/91382		13.189,64	
		91058/91382		637,10	
		92497/90993	TRANSF PARA ACERTO ENTRE CONTAS	9.162,72	
		92497/90993	TRANSF PARA ACERTO ENTRE CONTAS	5.822,04	
		92497/90993	TRANSF PARA ACERTO ENTRE CONTAS	799,59	
		92697/90993	DEPOSITO CONTRAPARTIDA		34,13
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91286/90996			9.118,56
		91286/90996			68.180,32
		91286/90996			5.102,70
		91286/90996			4.935,19
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	68.180,32	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	9.118,56	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	19,50	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	28,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	17,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	29,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	31,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	19,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	60,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	132,02	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	3.367,92	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	150,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	130,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	65,28	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	165,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	2.187,67	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	1.088,87	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	6.146,67	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 64

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	4.935,19	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	4.039,24	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	28,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	32,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	35,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	15,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	28,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	14,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	31,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	18,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	30,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	18,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	31,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	18,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	18,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	32,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	17,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	31,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	29,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	18,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	32,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	18,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	29,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	15,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	29,50	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	17,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	12,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	31,00	
		91290/90993			739,37
		91290/90993			1.000,00
		91290/90993		800,00	
		91290/90993		69,40	
		91290/90993			197,50

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 65

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/90993			48,60
		91290/90993			64,00
		91290/90993			287,96
		91290/90993			73,50
		91290/90993			18,00
		91290/90993		197,50	
		91290/90993		48,60	
		91290/90993		153,00	
		91290/90993		64,00	
		91290/90993			69,40
		91290/90993			800,00
		91290/90993			100,00
		91290/90993			228,00
		91290/90993			153,00
		91290/90993		228,00	
		91290/90993		100,00	
		91290/90993		287,96	
		91290/90993			81,53
		91290/90993			81,53
		91290/90993			163,06
		91290/90993		151,72	
		91290/90993			151,72
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoElisangela Souza Leite	20,60	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	81,53	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	81,53	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	364,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	1.075,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	50,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	180,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	168,75	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	89,16	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola	7.680,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	490,19	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 66

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	41,37	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	48,80	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	109,57	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	44,15	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	1.020,68	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	75.309,91	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	866,98	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	398,91	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	94,10	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	30,00	
		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	70,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	25,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti	81,53	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti	81,53	
		91322/91002			4.209,00
		91322/91002			1.400,00
		91322/91002			3.476,40
		91322/91002			180,00
		91322/91002			15.974,90
		91322/91002			347,50
		91336/90994			347,50
		91336/90994		347,50	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	304,26	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	120,00	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	550,00	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	2.980,00	
		91382/91058			3.516,59
		91382/91058			13.189,64
		91382/91058			637,10
		91382/91383	Liquidacao nesta data.	118,51	
		91382/91383	Liquidacao nesta data.	3.516,59	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 67**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91382/91383	Liquidacao nesta data.	13.189,64	
		91511/91041			40.662,81
		91511/91626	Liquidacao nesta data.	40.662,81	
		91690/91046			256.473,52
		91690/91046			88.877,55
		91690/91046			4.333,84
		91690/91046			2.132,60
		91690/91046			11.356,06
		91690/91046			7.809,04
		91690/91046			12.447,91
		91690/91691	Liquidacao nesta data.	245.253,30	
		91690/91691	Liquidacao nesta data.	11.220,22	
		91690/91691	Liquidação cfe autorizadoClarissa Prettto Scatola	88.877,55	
		91821/90999			336,54
		91821/90999			454,48
		91821/90999			312,00
		91821/90999			1.046,17
		91821/90999			1.047,95
		91821/90999			640,44
		91821/91856	Liquidação cfe autorizadoAna Paula Gorgen	640,44	
		91821/91856	Liquidação cfe autorizadoAna Paula Gorgen	675,87	
		91821/91856	Liquidação cfe autorizadoAna Paula Gorgen	61,03	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	91341/91290	Liquidação cfe autorizadoElisangela Souza Leite		20,60
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		81,53
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		81,53
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		364,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		1.075,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		50,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		180,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		168,75
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		89,16
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto Scatola		7.680,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		490,19

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 68

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		41,37
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		48,80
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		109,57
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		44,15
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		1.020,68
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		75.309,91
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		866,98
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		398,91
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		94,10
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		30,00
		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		70,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		25,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti		81,53
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoAdroaldo Conzatti		81,53
		91341/91335	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		91341/91335	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		91341/91335	RESTAURANTE DE CESARE E CIA LTDA	72,80	
		91341/91335	AMARAL E MATIAS LTDA EPP	192,00	
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		304,26
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		120,00
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		550,00
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		2.980,00
		91356/91394	COMABE-AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT.	1.130,00	
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		68.180,32
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		9.118,56
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		19,50
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		28,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		17,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		29,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		31,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		19,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 69

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		60,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		132,02
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		3.367,92
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		150,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		130,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		65,28
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		165,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		2.187,67
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		1.088,87
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		6.146,67
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		4.935,19
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		4.039,24
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		28,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		32,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		35,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		15,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		28,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		14,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		31,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		18,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		30,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		18,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		31,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		18,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		18,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		32,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		17,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		31,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		29,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		18,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		32,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		18,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		29,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 70

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		15,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		29,50
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		17,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		12,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		31,00
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	16,00	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	16,00	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	18,00	
		91361/91319	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA	18,00	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	18,00	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	18,00	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	18,00	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	20,00	
		91361/91319	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	20,00	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	30,00	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	30,00	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	30,00	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	30,00	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	32,00	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	32,00	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	32,00	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	32,00	
		91361/91319	LENZ, JOHANN E DAHMER LTDA	1.800,00	
		91361/91319	LAZARA YUDET VINENT MORFA	3.000,00	
		91361/91319	WILMER OLIVEIRA LASTRE	3.000,00	
		91361/91319	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	7.659,05	
		91361/91319	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	7.221,39	
		91383/91382	Liquidacao nesta data.		118,51
		91383/91382	Liquidacao nesta data.		3.516,59
		91383/91382	Liquidacao nesta data.		13.189,64
		91626/91511	Liquidacao nesta data.		40.662,81
		91691/91690	Liquidacao nesta data.		245.253,30
		91691/91690	Liquidacao nesta data.		11.220,22

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 71**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91691/91690	Liquidação cfe autorizadoClarissa Prettto Scatola		88.877,55
		91856/91821	Liquidação cfe autorizadoAna Paula Gorgen		640,44
		91856/91821	Liquidação cfe autorizadoAna Paula Gorgen		675,87
		91856/91821	Liquidação cfe autorizadoAna Paula Gorgen		61,03
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	8001 Recursos extra-orcamentarios	91658/92580	CLARO S/A	17.631,21	
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		16,00
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		18,00
		91319/91361	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA		18,00
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		18,00
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		18,00
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		18,00
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		20,00
		91319/91361	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		20,00
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		30,00
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		30,00
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		30,00
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		30,00
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		32,00
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		32,00
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		32,00
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		32,00
		91319/91361	LENZ, JOHANN E DAHMER LTDA		1.800,00
		91319/91361	LAZARA YUDET VINENT MORFA		3.000,00
		91319/91361	WILMER OLIVEIRA LASTRE		3.000,00
		91319/91361	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		7.659,05
		91319/91361	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		7.221,39
		91335/91341	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		91335/91341	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		91335/91341	RESTAURANTE DE CESARE E CIA LTDA		72,80
		91335/91341	AMARAL E MATIAS LTDA EPP		192,00
		91394/91356	COMABE-AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT.		1.130,00
		92580/91658	CLARO S/A		17.631,21

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 72**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
			Total do Dia:	**4.308.328,20**	**4.308.328,20**
			03/02/2017		
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	110/140	Vlr.Deposito cta corrente		4.092,39
		110/170	Vlr.Deposito cta corrente		234,19
		110/205	RECEBIDO NESTE DIA	151,09	
		110/205	RECEBIDO NESTE DIA	44,76	
		110/205	RECEBIDO NESTE DIA	102,86	
		110/206	RECEBIDO NESTE DIA	83,10	
		110/206	RECEBIDO NESTE DIA	27,70	
		110/206	RECEBIDO NESTE DIA	55,54	
		110/418	RECEBIDO NESTE DIA	8.228,85	
		110/7000	A. CALVI MARDER		168,75
		110/7000	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		110/7000	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		110/7002	ADRIANE RAVAZIO DE JESUS		967,51
		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	3,13	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	1,88	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	7,53	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	43,75	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	26,25	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	105,01	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	185,80	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	6,63	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 73

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	92,50	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	164,41	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	492,46	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	42,25	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		110/7134	ESTORNO		185,80
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	42,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		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	0,26	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,16	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,65	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,59	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,35	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	1,45	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	8,35	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	5,01	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	20,04	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,48	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,29	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	1,18	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,48	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,29	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	1,18	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	1,09	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,65	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	2,62	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	15,23	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	9,14	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 74

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	36,57	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	1,20	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,72	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	2,88	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	1,20	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,72	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	2,88	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	2,67	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	1,60	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	6,44	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	37,37	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	22,42	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	89,71	
		110/7182	ESTORNO		1,20
		110/7182	ESTORNO		0,72
		110/7182	ESTORNO		2,88
		110/7182	ESTORNO		1,20
		110/7182	ESTORNO		0,72
		110/7182	ESTORNO		2,88
		110/7182	ESTORNO		2,67
		110/7182	ESTORNO		1,60
		110/7182	ESTORNO		6,44
		110/7182	ESTORNO		37,37
		110/7182	ESTORNO		22,42
		110/7182	ESTORNO		89,71
		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	0,12	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,07	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,29	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	2,67	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	1,60	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 75

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	6,44	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	37,37	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	22,42	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	89,71	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,74	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,44	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	1,81	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	10,47	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	6,28	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	25,13	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	1,73	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	1,73	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	3,85	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	53,64	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	0,87	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	0,87	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	1,93	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	26,82	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	4,32	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	4,32	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	9,62	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	134,10	
		110/7186	ESTORNO		4,32
		110/7186	ESTORNO		4,32
		110/7186	ESTORNO		9,62
		110/7186	ESTORNO		134,10
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	0,44	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	0,44	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	9,62	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	134,10	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	1,29	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	17,88	
		110/91455	RECEBIDO NESTE DIA	1,11	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 76**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/91455	RECEBIDO NESTE DIA	1,11	
		110/91457	RECEBIDO NESTE DIA	12,02	
		110/91457	RECEBIDO NESTE DIA	11,27	
		110/91457	RECEBIDO NESTE DIA	1,78	
		110/91457	RECEBIDO NESTE DIA	1,67	
		110/91458	RECEBIDO NESTE DIA	7,21	
		110/91458	RECEBIDO NESTE DIA	6,76	
		110/91458	RECEBIDO NESTE DIA	1,06	
		110/91458	RECEBIDO NESTE DIA	1,00	
		110/91459	RECEBIDO NESTE DIA	28,86	
		110/91459	RECEBIDO NESTE DIA	27,06	
		110/91459	RECEBIDO NESTE DIA	4,29	
		110/91459	RECEBIDO NESTE DIA	4,02	
		110/91538	RECEBIDO NESTE DIA	35,00	
		110/91572	RECEBIDO NESTE DIA	23,39	
		110/91573	RECEBIDO NESTE DIA	14,03	
		110/91574	RECEBIDO NESTE DIA	56,17	
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	CEF - DISPONIVEL	170/110	Vlr.Deposito cta corrente	234,19	
		170/7000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.606,20
		170/7002	MARCO ANTONIO MARCHETTI		622,06
		879/7002	TERESINHA MARIA FACHINI BAGATINI		622,06
		879/7002	ARIETE DALTOE		1.127,37
		880/7000	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		88.877,55
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	CEF - PACS - AGENTES COM. SAUDE	830/7002	PATRICIA DELALIBERA		1.444,62
		830/7002	PATRICIA DELALIBERA		234,19
		834/91728	RECEBIDO NESTE DIA	12.500,00	
		834/91728	RECEBIDO NESTE DIA	625,00	
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL - DISPONIVEL	140/110	Vlr.Deposito cta corrente	4.092,39	
		140/7000	OI S.A.		89,16
		140/7000	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		44,15
		140/7000	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		109,57
		140/7000	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		48,80
		140/7000	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		41,37

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 77**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		140/7000	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		398,91
		140/7000	ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE ENCANTADO		7.680,00
		140/7000	LEODIR CARLITOS DE FREITAS 71535365900		3.000,00
		140/7002	VALERIA DE CASTRO CALDAS		1.011,60
		140/7002	LEANDRO LUZZI		1.088,25
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	BANRISUL - MDE	366/7002	LISIANE MARIA CHANAN CHRIST		634,81
		366/7002	CARINE MARIA DE CONTO LOPES		656,31
		366/7002	LISIANE MARIA CHANAN CHRIST		342,84
		366/7002	LISIANE MARIA CHANAN CHRIST		93,59
		367/7000	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		65,28
		367/7000	MERCIO OLAVIO RIGO		31,00
		367/7000	MERCIO OLAVIO RIGO		19,50
		367/7000	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.		28,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		17,00
		367/7000	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.		29,00
		367/7000	MERCIO OLAVIO RIGO		31,00
		367/7000	MERCIO OLAVIO RIGO		19,00
		367/7000	MERCIO OLAVIO RIGO		31,00
		367/7000	SALADINHA LANCHES LTDA - ME		17,00
		367/7000	PADARIA E CONFEITARIA DAVENIDA LTDA - ME		20,00
		367/7000	CHURRASCARIA LOPES & LOPES LTDA - ME		19,00
		367/7000	SALADINHA LANCHES LTDA - ME		14,00
		367/7000	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.		14,00
		367/7000	MERCIO OLAVIO RIGO		30,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		32,00
		367/7000	BEATRIZ CARDOSO DOS SANTOS - ME		15,00
		367/7000	MELLUS BAR E LANCHERIA LTDA - ME		12,00
		367/7002	MARISTELA LISOT PEDERSINI		487,15
		367/7002	MARISTELA LISOT PEDERSINI		72,46
		367/7002	ARIETE DALTOE		158,40
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

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 78**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		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		3,13
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,88
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		7,53
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		43,75
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		26,25
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		105,01
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		185,80
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,63
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		92,50
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		164,41
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		492,46
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		42,25
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		7134/110	ESTORNO	185,80	
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		42,00
		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		0,26
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,16
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,65
		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		0,59
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,35
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,45
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,35
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		5,01

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 79

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		20,04
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,48
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,29
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,18
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,48
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,29
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,18
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,09
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,65
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,62
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		15,23
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		9,14
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		36,57
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,20
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,72
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,88
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,20
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,72
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,88
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,67
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,60
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,44
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		37,37
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		22,42
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		89,71
		7182/110	ESTORNO	1,20	
		7182/110	ESTORNO	0,72	
		7182/110	ESTORNO	2,88	
		7182/110	ESTORNO	1,20	
		7182/110	ESTORNO	0,72	
		7182/110	ESTORNO	2,88	
		7182/110	ESTORNO	2,67	
		7182/110	ESTORNO	1,60	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 80

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7182/110	ESTORNO	6,44	
		7182/110	ESTORNO	37,37	
		7182/110	ESTORNO	22,42	
		7182/110	ESTORNO	89,71	
		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		0,12
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,07
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,29
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,67
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,60
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,44
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		37,37
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		22,42
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		89,71
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,74
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,44
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,81
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		10,47
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,28
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		25,13
1.2.1.1.1.04.01.09.01.00	DIVIDA ATIVA TAXAS L.P. - ADM	7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,73
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,73
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		3,85
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		53,64
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,87
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,87
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,93
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		26,82
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,32
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,32
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		9,62

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 81**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		134,10
		7186/110	ESTORNO	4,32	
		7186/110	ESTORNO	4,32	
		7186/110	ESTORNO	9,62	
		7186/110	ESTORNO	134,10	
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,44
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,44
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		9,62
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		134,10
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,29
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		17,88
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	451/7000	Liquidacao nesta data.	239,00	
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL EXERCICIO EXECUTIVO	7002/110	ADRIANE RAVAZIO DE JESUS	967,51	
		7002/140	VALERIA DE CASTRO CALDAS	1.011,60	
		7002/140	LEANDRO LUZZI	1.088,25	
		7002/170	MARCO ANTONIO MARCHETTI	622,06	
		7002/366	LISIANE MARIA CHANAN CHRIST	634,81	
		7002/366	CARINE MARIA DE CONTO LOPES	656,31	
		7002/366	LISIANE MARIA CHANAN CHRIST	342,84	
		7002/366	LISIANE MARIA CHANAN CHRIST	93,59	
		7002/367	MARISTELA LISOT PEDERSINI	487,15	
		7002/367	MARISTELA LISOT PEDERSINI	72,46	
		7002/367	ARIETE DALTOE	158,40	
		7002/830	PATRICIA DELALIBERA	1.444,62	
		7002/830	PATRICIA DELALIBERA	234,19	
		7002/879	TERESINHA MARIA FACHINI BAGATINI	622,06	
		7002/879	ARIETE DALTOE	1.127,37	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES EXERCICIO EXECUTIVO	7000/110	A. CALVI MARDER	168,75	
		7000/110	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		7000/110	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		7000/140	OI S.A.	89,16	
		7000/140	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	44,15	
		7000/140	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	109,57	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 82

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/140	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	48,80	
		7000/140	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	41,37	
		7000/140	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	398,91	
		7000/140	ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE ENCANTADO	7.680,00	
		7000/140	LEODIR CARLITOS DE FREITAS 71535365900	3.000,00	
		7000/170	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.606,20	
		7000/367	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	65,28	
		7000/367	MERCIO OLAVIO RIGO	31,00	
		7000/367	MERCIO OLAVIO RIGO	19,50	
		7000/367	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.	28,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	17,00	
		7000/367	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.	29,00	
		7000/367	MERCIO OLAVIO RIGO	31,00	
		7000/367	MERCIO OLAVIO RIGO	19,00	
		7000/367	MERCIO OLAVIO RIGO	31,00	
		7000/367	SALADINHA LANCHES LTDA - ME	17,00	
		7000/367	PADARIA E CONFEITARIA DAVENIDA LTDA - ME	20,00	
		7000/367	CHURRASCARIA LOPES & LOPES LTDA - ME	19,00	
		7000/367	SALADINHA LANCHES LTDA - ME	14,00	
		7000/367	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.	14,00	
		7000/367	MERCIO OLAVIO RIGO	30,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	32,00	
		7000/367	BEATRIZ CARDOSO DOS SANTOS - ME	15,00	
		7000/367	MELLUS BAR E LANCHERIA LTDA - ME	12,00	
		7000/451	Liquidacao nesta data.		239,00
		7000/880	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	88.877,55	
		7000/7011	Liquidacao nesta data.		163,52
		7000/7011	Liquidacao nesta data.		163,52
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		18,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		32,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		18,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		17,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		30,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 83

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		30,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		17,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		28,90
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		27,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		29,50
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		17,50
		7000/7030	Liquidacao nesta data.		1.440,00
		7000/7030	Liquidacao nesta data.		300,00
		7000/7036	Liquidacao nesta data.		11.783,78
		7000/7036	Liquidacao nesta data.		102,65
		7000/7036	Liquidacao nesta data.		660,49
		7000/7036	Liquidacao nesta data.		2.296,65
		7000/7036	Liquidacao nesta data.		2.493,39
		7000/7036	Liquidacao nesta data.		75,47
		7000/7036	Liquidacao nesta data.		7.131,37
		7000/7036	Liquidacao nesta data.		150,18
		7000/7036	Liquidacao nesta data.		182,52
		7000/7036	Liquidacao nesta data.		141,14
		7000/7036	Liquidacao nesta data.		387,99
		7000/7036	Liquidacao nesta data.		956,41
		7000/7036	Liquidacao nesta data.		22,40
		7000/7036	Liquidacao nesta data.		217,39
		7000/7036	Liquidacao nesta data.		902,05
		7000/7036	Liquidacao nesta data.		252,87
		7000/7036	Liquidacao nesta data.		10.159,61
		7000/7036	Liquidacao nesta data.		841,17
		7000/7036	Liquidacao nesta data.		1.397,94
		7000/7036	Liquidacao nesta data.		3.523,19
		7000/7036	Liquidacao nesta data.		3.615,81
		7000/7043	Liquidacao nesta data.		730,80
		7000/7043	Liquidacao nesta data.		754,56
		7000/7043	Liquidacao nesta data.		56,00
		7000/7044	RECEBIDO NESTE DIA		704,84

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 84**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/7044	Liquidacao nesta data.		1.101,09
		7000/7045	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		127,50
		7000/7048	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		3.000,00
		7000/7056	Liquidacao nesta data.		990,00
		7000/7056	Liquidacao nesta data.		7.527,28
		7000/7056	Liquidacao nesta data.		5.282,64
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoMichele Cella		2.655,00
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		3.147,62
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		515,69
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		4.145,96
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		2.147,78
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		6.715,80
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		1.755,47
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		3.617,86
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		4.613,70
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		2.695,79
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		12.447,91
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	I.N.S.S.	205/110	RECEBIDO NESTE DIA		151,09
		205/110	RECEBIDO NESTE DIA		44,76
		205/110	RECEBIDO NESTE DIA		102,86
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	IPERGS	206/110	RECEBIDO NESTE DIA		83,10
		206/110	RECEBIDO NESTE DIA		27,70
		206/110	RECEBIDO NESTE DIA		55,54
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	CPMs	418/110	RECEBIDO NESTE DIA		8.228,85
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	7043/7000	Liquidacao nesta data.	730,80	
		7043/7000	Liquidacao nesta data.	754,56	
		7043/7000	Liquidacao nesta data.	56,00	
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	7044/7000	RECEBIDO NESTE DIA	704,84	
		7044/7000	Liquidacao nesta data.	1.101,09	
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS	7045/7000	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	127,50	
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7017/7000	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	18,00	
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	DIARIAS EXECUTIVO	7011/7000	Liquidacao nesta data.	163,52	
		7011/7000	Liquidacao nesta data.	163,52	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 85**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
3.3.2.3.1.06.02.00.00.00	MANUTENCAO E CONS. BENS IMOVEIS	7048/7000	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	3.000,00	
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	7036/7000	Liquidacao nesta data.	11.783,78	
		7036/7000	Liquidacao nesta data.	102,65	
		7036/7000	Liquidacao nesta data.	660,49	
		7036/7000	Liquidacao nesta data.	2.296,65	
		7036/7000	Liquidacao nesta data.	2.493,39	
		7036/7000	Liquidacao nesta data.	75,47	
		7036/7000	Liquidacao nesta data.	7.131,37	
		7036/7000	Liquidacao nesta data.	150,18	
		7036/7000	Liquidacao nesta data.	182,52	
		7036/7000	Liquidacao nesta data.	141,14	
		7036/7000	Liquidacao nesta data.	387,99	
		7036/7000	Liquidacao nesta data.	956,41	
		7036/7000	Liquidacao nesta data.	22,40	
		7036/7000	Liquidacao nesta data.	217,39	
		7036/7000	Liquidacao nesta data.	902,05	
		7036/7000	Liquidacao nesta data.	252,87	
		7036/7000	Liquidacao nesta data.	10.159,61	
		7036/7000	Liquidacao nesta data.	841,17	
		7036/7000	Liquidacao nesta data.	1.397,94	
		7036/7000	Liquidacao nesta data.	3.523,19	
		7036/7000	Liquidacao nesta data.	3.615,81	
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	SERVICOS DE ALIMENTACAO	7023/7000	Liquidacao nesta data.	32,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	18,00	
		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.	17,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	28,90	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	27,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	29,50	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	17,50	
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO	7093/7000	Liquidação cfe autorizadoMichele Cella	2.655,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 86**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7093/7000	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	3.147,62	
		7093/7000	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	515,69	
		7093/7000	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	4.145,96	
		7093/7000	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	2.147,78	
		7093/7000	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	6.715,80	
		7093/7000	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	1.755,47	
		7093/7000	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	3.617,86	
		7093/7000	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	4.613,70	
		7093/7000	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	2.695,79	
		7093/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	12.447,91	
3.3.2.3.1.99.01.00.00.00	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC	7030/7000	Liquidacao nesta data.	1.440,00	
		7030/7000	Liquidacao nesta data.	300,00	
3.3.2.3.1.99.02.00.00.00	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	7056/7000	Liquidacao nesta data.	990,00	
		7056/7000	Liquidacao nesta data.	7.527,28	
		7056/7000	Liquidacao nesta data.	5.282,64	
4.1.1.2.1.03.01.01.01.00	IRRF - Ativo/Inat.Exec.Ind-PROPRIOS	91574/110	RECEBIDO NESTE DIA		56,17
4.1.1.2.1.03.01.01.02.00	IRRF - Ativo/Inat.Exec.Ind-MDE	91572/110	RECEBIDO NESTE DIA		23,39
4.1.1.2.1.03.01.01.03.00	IRRF - Ativo/Inat.Exec.Ind-ASPS	91573/110	RECEBIDO NESTE DIA		14,03
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		28,86
		91459/110	RECEBIDO NESTE DIA		27,06
		91459/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,29
		91459/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,02
4.4.2.4.1.07.02.00.00.00	Multas Juros Mora ISS - MDE	91457/110	RECEBIDO NESTE DIA		12,02
		91457/110	RECEBIDO NESTE DIA		11,27
		91457/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,78
		91457/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,67
4.4.2.4.1.07.03.00.00.00	Multas Juros Mora ISS - ASPS	91458/110	RECEBIDO NESTE DIA		7,21
		91458/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,76
		91458/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,06
		91458/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,00
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	91455/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,11
		91455/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,11

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 87**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
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
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	90556/90913		3.000,00	
		90556/90913		6.694,13	
		90556/90913		1.606,40	
		90556/90913		470,83	
		90556/90913		1.882,65	
		90556/90913		5.004,34	
		90556/90913		1.882,65	
		90556/90913		387,80	
		90556/90913		803,20	
		90556/90913		997,07	
		90556/90913		441,28	
		90556/90913		1.882,65	
		90556/90913		891,14	
		90556/90913		941,33	
		90556/90913		1.235,36	
		90556/90913		7.527,28	
		90556/90913		5.282,64	
		90556/90913		990,00	
		90556/90913		1.610,82	
		90556/90913		775,40	
		90556/90913		1.309,44	
		90556/90913		1.882,65	
		90556/90913		13.908,34	
		90556/90913		25.596,10	
		90556/90913		6.115,41	
		90556/90913		419,59	
		90556/90913		2.180,71	
		90556/90913		300,88	
		90556/90913		11.783,78	
		90556/90913		102,65	
		90556/90913		660,49	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 88

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90556/90913		2.296,65	
		90556/90913		2.493,39	
		90556/90913		75,47	
		90556/90913		7.131,37	
		90556/90913		150,18	
		90556/90913		182,52	
		90556/90913		141,14	
		90556/90913		387,99	
		90556/90913		956,41	
		90556/90913		22,40	
		90556/90913		217,39	
		90556/90913		902,05	
		90556/90913		252,87	
		90556/90913		500,00	
		90556/90913		20,60	
		90556/90913		1.440,00	
		90556/90913		6.050,40	
		90556/90913		2.531,67	
		90556/90913		200,00	
		90556/90913		6.400,00	
		90556/90913		411,10	
		90556/90913		287,96	
		90556/90913		64,00	
		90556/90913		991,33	
		90556/90913		1.159,84	
		90556/90913		712,33	
		90556/90913		10.159,61	
		90556/90913		841,17	
		90556/90913		1.397,94	
		90556/90913		3.523,19	
		90556/90913		3.615,81	
		90556/90913		300,00	
		90556/90913		163,52	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 89**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90556/90913		163,52	
		90556/90913		32,00	
		90556/90913		18,00	
		90556/90913		17,00	
		90556/90913		30,00	
		90556/90913		30,00	
		90556/90913		17,00	
		90556/90913		28,90	
		90556/90913		27,00	
		90556/90913		29,50	
		90556/90913		17,50	
		90556/90913		3.350,00	
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	35,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,73	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,73	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3,85	
		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	0,26	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,16	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,65	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,59	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,35	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,45	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	53,64	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,35	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	5,01	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	20,04	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	185,80	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,87	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 90

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,87	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,93	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,48	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,29	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,18	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,48	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,29	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,18	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,09	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,65	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,62	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	26,82	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	15,23	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	9,14	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	36,57	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,32	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,32	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	9,62	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,20	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,72	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,88	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,20	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,72	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,88	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,67	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,60	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,44	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	134,10	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	37,37	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	22,42	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	89,71	
		90886/90889	ESTORNO		4,32

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 91

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	ESTORNO		4,32
		90886/90889	ESTORNO		9,62
		90886/90889	ESTORNO		1,20
		90886/90889	ESTORNO		0,72
		90886/90889	ESTORNO		2,88
		90886/90889	ESTORNO		1,20
		90886/90889	ESTORNO		0,72
		90886/90889	ESTORNO		2,88
		90886/90889	ESTORNO		2,67
		90886/90889	ESTORNO		1,60
		90886/90889	ESTORNO		6,44
		90886/90889	ESTORNO		134,10
		90886/90889	ESTORNO		37,37
		90886/90889	ESTORNO		22,42
		90886/90889	ESTORNO		89,71
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,44	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,44	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	9,62	
		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	0,12	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,07	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,29	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,67	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,60	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,44	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	134,10	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	37,37	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	22,42	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	89,71	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,29	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,74	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 92

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,44	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,81	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	17,88	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	10,47	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,28	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	25,13	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	12,02	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	7,21	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	28,86	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	11,27	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,76	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	27,06	
		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	1,78	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,06	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,29	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,67	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,02	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3,13	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,88	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	7,53	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	43,75	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	26,25	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	105,01	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,11	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,11	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,63	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 93**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	92,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	164,41	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	23,39	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	14,03	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	56,17	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	492,46	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	42,25	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90886/90889	ESTORNO		185,80
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	12.500,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	625,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	42,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		35,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,73
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,73
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3,85
		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		0,26
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,16
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,65
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,59
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,35
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,45
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		53,64
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,35
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		5,01
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		20,04
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		185,80

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 94

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,87
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,87
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,93
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,48
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,29
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,18
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,48
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,29
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,18
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,09
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,65
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,62
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		26,82
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		15,23
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		9,14
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		36,57
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,32
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,32
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		9,62
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,20
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,72
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,88
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,20
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,72
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,88
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,67
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,60
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,44
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		134,10
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		37,37
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		22,42
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		89,71

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 95

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	ESTORNO	4,32	
		90889/90886	ESTORNO	4,32	
		90889/90886	ESTORNO	9,62	
		90889/90886	ESTORNO	1,20	
		90889/90886	ESTORNO	0,72	
		90889/90886	ESTORNO	2,88	
		90889/90886	ESTORNO	1,20	
		90889/90886	ESTORNO	0,72	
		90889/90886	ESTORNO	2,88	
		90889/90886	ESTORNO	2,67	
		90889/90886	ESTORNO	1,60	
		90889/90886	ESTORNO	6,44	
		90889/90886	ESTORNO	134,10	
		90889/90886	ESTORNO	37,37	
		90889/90886	ESTORNO	22,42	
		90889/90886	ESTORNO	89,71	
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,44
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,44
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		9,62
		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		0,12
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,07
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,29
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,67
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,60
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,44
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		134,10
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		37,37
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		22,42
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		89,71
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,29

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 96

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,74
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,44
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,81
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		17,88
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		10,47
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,28
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		25,13
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		12,02
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		7,21
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		28,86
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		11,27
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,76
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		27,06
		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		1,78
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,06
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,29
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,67
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,02
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3,13
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,88
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		7,53
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		43,75
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		26,25
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		105,01
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,11
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,11

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 97

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,63
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		92,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		164,41
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		23,39
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		14,03
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		56,17
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		492,46
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		42,25
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90889/90886	ESTORNO	185,80	
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		12.500,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		625,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		42,00
		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		6.694,13	
		90895/90901		1.606,40	
		90895/90901		470,83	
		90895/90901		1.882,65	
		90895/90901		5.004,34	
		90895/90901		1.882,65	
		90895/90901		387,80	
		90895/90901		803,20	
		90895/90901		997,07	
		90895/90901		441,28	
		90895/90901		1.882,65	
		90895/90901		891,14	
		90895/90901		941,33	
		90895/90901		1.235,36	
		90895/90901		7.527,28	
		90895/90901		5.282,64	
		90895/90901		990,00	
		90895/90901		1.610,82	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 98

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		775,40	
		90895/90901		1.309,44	
		90895/90901		1.882,65	
		90895/90901		13.908,34	
		90895/90901		25.596,10	
		90895/90901		6.115,41	
		90895/90901		419,59	
		90895/90901		2.180,71	
		90895/90901		300,88	
		90895/90901		11.783,78	
		90895/90901		102,65	
		90895/90901		660,49	
		90895/90901		2.296,65	
		90895/90901		2.493,39	
		90895/90901		75,47	
		90895/90901		7.131,37	
		90895/90901		150,18	
		90895/90901		182,52	
		90895/90901		141,14	
		90895/90901		387,99	
		90895/90901		956,41	
		90895/90901		22,40	
		90895/90901		217,39	
		90895/90901		902,05	
		90895/90901		252,87	
		90895/90901		500,00	
		90895/90901		20,60	
		90895/90901		1.440,00	
		90895/90901		6.050,40	
		90895/90901		2.531,67	
		90895/90901		200,00	
		90895/90901		6.400,00	
		90895/90901		411,10	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 99**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		287,96	
		90895/90901		64,00	
		90895/90901		991,33	
		90895/90901		1.159,84	
		90895/90901		712,33	
		90895/90901		10.159,61	
		90895/90901		841,17	
		90895/90901		1.397,94	
		90895/90901		3.523,19	
		90895/90901		3.615,81	
		90895/90901		300,00	
		90895/90901		163,52	
		90895/90901		163,52	
		90895/90901		32,00	
		90895/90901		18,00	
		90895/90901		17,00	
		90895/90901		30,00	
		90895/90901		30,00	
		90895/90901		17,00	
		90895/90901		28,90	
		90895/90901		27,00	
		90895/90901		29,50	
		90895/90901		17,50	
		90895/90901		3.350,00	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	90901/90895			3.000,00
		90901/90895			6.694,13
		90901/90895			1.606,40
		90901/90895			470,83
		90901/90895			1.882,65
		90901/90895			5.004,34
		90901/90895			1.882,65
		90901/90895			387,80
		90901/90895			803,20

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 100

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			997,07
		90901/90895			441,28
		90901/90895			1.882,65
		90901/90895			891,14
		90901/90895			941,33
		90901/90895			1.235,36
		90901/90895			7.527,28
		90901/90895			5.282,64
		90901/90895			990,00
		90901/90895			1.610,82
		90901/90895			775,40
		90901/90895			1.309,44
		90901/90895			1.882,65
		90901/90895			13.908,34
		90901/90895			25.596,10
		90901/90895			6.115,41
		90901/90895			419,59
		90901/90895			2.180,71
		90901/90895			300,88
		90901/90895			11.783,78
		90901/90895			102,65
		90901/90895			660,49
		90901/90895			2.296,65
		90901/90895			2.493,39
		90901/90895			75,47
		90901/90895			7.131,37
		90901/90895			150,18
		90901/90895			182,52
		90901/90895			141,14
		90901/90895			387,99
		90901/90895			956,41
		90901/90895			22,40
		90901/90895			217,39

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 101

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			902,05
		90901/90895			252,87
		90901/90895			500,00
		90901/90895			20,60
		90901/90895			1.440,00
		90901/90895			6.050,40
		90901/90895			2.531,67
		90901/90895			200,00
		90901/90895			6.400,00
		90901/90895			411,10
		90901/90895			287,96
		90901/90895			64,00
		90901/90895			991,33
		90901/90895			1.159,84
		90901/90895			712,33
		90901/90895			10.159,61
		90901/90895			841,17
		90901/90895			1.397,94
		90901/90895			3.523,19
		90901/90895			3.615,81
		90901/90895			300,00
		90901/90895			163,52
		90901/90895			163,52
		90901/90895			32,00
		90901/90895			18,00
		90901/90895			17,00
		90901/90895			30,00
		90901/90895			30,00
		90901/90895			17,00
		90901/90895			28,90
		90901/90895			27,00
		90901/90895			29,50
		90901/90895			17,50

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 102

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			3.350,00
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	3.000,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	990,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	7.527,28	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoMichele Cella	2.655,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	3.147,62	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	515,69	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	4.145,96	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	5.282,64	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	239,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	730,80	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	754,56	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	56,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	11.783,78	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	102,65	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	660,49	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	2.296,65	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	2.493,39	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	75,47	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	2.147,78	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	6.715,80	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	1.755,47	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	7.131,37	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	150,18	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	182,52	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	141,14	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	387,99	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	3.617,86	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	18,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	127,50	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	4.613,70	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.440,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	2.695,79	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 103**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	956,41	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	22,40	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	217,39	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	902,05	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	252,87	
		90901/90907	RECEBIDO NESTE DIA	704,84	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.101,09	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	12.447,91	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	10.159,61	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	841,17	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.397,94	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	3.523,19	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	3.615,81	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	300,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	163,52	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	163,52	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	32,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	18,00	
		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.	17,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	28,90	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	27,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	29,50	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	17,50	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	90907/90901	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		3.000,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		990,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		7.527,28
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoMichele Cella		2.655,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		3.147,62
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		515,69
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		4.145,96

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 104

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		5.282,64
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		239,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		730,80
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		754,56
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		56,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		11.783,78
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		102,65
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		660,49
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		2.296,65
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		2.493,39
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		75,47
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		2.147,78
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		6.715,80
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		1.755,47
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		7.131,37
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		150,18
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		182,52
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		141,14
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		387,99
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		3.617,86
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		18,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		127,50
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		4.613,70
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.440,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		2.695,79
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		956,41
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		22,40
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		217,39
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		902,05
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		252,87
		90907/90901	RECEBIDO NESTE DIA		704,84
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.101,09
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		12.447,91

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 105

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		10.159,61
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		841,17
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.397,94
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		3.523,19
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		3.615,81
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		300,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		163,52
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		163,52
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		32,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		18,00
		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.		17,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		28,90
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		27,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		29,50
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		17,50
		90907/90910	OI S.A.	89,16	
		90907/90910	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	44,15	
		90907/90910	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	109,57	
		90907/90910	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	48,80	
		90907/90910	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	41,37	
		90907/90910	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	398,91	
		90907/90910	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	65,28	
		90907/90910	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	88.877,55	
		90907/90910	ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE ENCANTADO	7.680,00	
		90907/90910	MERCIO OLAVIO RIGO	31,00	
		90907/90910	MERCIO OLAVIO RIGO	19,50	
		90907/90910	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.	28,00	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	17,00	
		90907/90910	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.	29,00	
		90907/90910	MERCIO OLAVIO RIGO	31,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 106

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90910	MERCIO OLAVIO RIGO	19,00	
		90907/90910	MERCIO OLAVIO RIGO	31,00	
		90907/90910	SALADINHA LANCHES LTDA - ME	17,00	
		90907/90910	PADARIA E CONFEITARIA DAVENIDA LTDA - ME	20,00	
		90907/90910	CHURRASCARIA LOPES & LOPES LTDA - ME	19,00	
		90907/90910	SALADINHA LANCHES LTDA - ME	14,00	
		90907/90910	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.	14,00	
		90907/90910	MERCIO OLAVIO RIGO	30,00	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	32,00	
		90907/90910	BEATRIZ CARDOSO DOS SANTOS - ME	15,00	
		90907/90910	MELLUS BAR E LANCHERIA LTDA - ME	12,00	
		90907/90910	A. CALVI MARDER	168,75	
		90907/90910	LEODIR CARLITOS DE FREITAS 71535365900	3.000,00	
		90907/90910	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.606,20	
		90907/90910	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		90907/90910	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		90907/90910	VALERIA DE CASTRO CALDAS	1.011,60	
		90907/90910	LEANDRO LUZZI	1.088,25	
		90907/90910	LISIANE MARIA CHANAN CHRIST	634,81	
		90907/90910	CARINE MARIA DE CONTO LOPES	656,31	
		90907/90910	MARCO ANTONIO MARCHETTI	622,06	
		90907/90910	TERESINHA MARIA FACHINI BAGATINI	622,06	
		90907/90910	PATRICIA DELALIBERA	1.444,62	
		90907/90910	PATRICIA DELALIBERA	234,19	
		90907/90910	LISIANE MARIA CHANAN CHRIST	342,84	
		90907/90910	LISIANE MARIA CHANAN CHRIST	93,59	
		90907/90910	MARISTELA LISOT PEDERSINI	487,15	
		90907/90910	MARISTELA LISOT PEDERSINI	72,46	
		90907/90910	ARIETE DALTOE	1.127,37	
		90907/90910	ARIETE DALTOE	158,40	
		90907/90910	ADRIANE RAVAZIO DE JESUS	967,51	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	90910/90907	OI S.A.		89,16
		90910/90907	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		44,15

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 107

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		109,57
		90910/90907	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		48,80
		90910/90907	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		41,37
		90910/90907	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		398,91
		90910/90907	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		65,28
		90910/90907	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		88.877,55
		90910/90907	ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE ENCANTADO		7.680,00
		90910/90907	MERCIO OLAVIO RIGO		31,00
		90910/90907	MERCIO OLAVIO RIGO		19,50
		90910/90907	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.		28,00
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		17,00
		90910/90907	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.		29,00
		90910/90907	MERCIO OLAVIO RIGO		31,00
		90910/90907	MERCIO OLAVIO RIGO		19,00
		90910/90907	MERCIO OLAVIO RIGO		31,00
		90910/90907	SALADINHA LANCHES LTDA - ME		17,00
		90910/90907	PADARIA E CONFEITARIA DAVENIDA LTDA - ME		20,00
		90910/90907	CHURRASCARIA LOPES & LOPES LTDA - ME		19,00
		90910/90907	SALADINHA LANCHES LTDA - ME		14,00
		90910/90907	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.		14,00
		90910/90907	MERCIO OLAVIO RIGO		30,00
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		32,00
		90910/90907	BEATRIZ CARDOSO DOS SANTOS - ME		15,00
		90910/90907	MELLUS BAR E LANCHERIA LTDA - ME		12,00
		90910/90907	A. CALVI MARDER		168,75
		90910/90907	LEODIR CARLITOS DE FREITAS 71535365900		3.000,00
		90910/90907	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.606,20
		90910/90907	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		90910/90907	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		90910/90907	VALERIA DE CASTRO CALDAS		1.011,60
		90910/90907	LEANDRO LUZZI		1.088,25
		90910/90907	LISIANE MARIA CHANAN CHRIST		634,81
		90910/90907	CARINE MARIA DE CONTO LOPES		656,31

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 108**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	MARCO ANTONIO MARCHETTI		622,06
		90910/90907	TERESINHA MARIA FACHINI BAGATINI		622,06
		90910/90907	PATRICIA DELALIBERA		1.444,62
		90910/90907	PATRICIA DELALIBERA		234,19
		90910/90907	LISIANE MARIA CHANAN CHRIST		342,84
		90910/90907	LISIANE MARIA CHANAN CHRIST		93,59
		90910/90907	MARISTELA LISOT PEDERSINI		487,15
		90910/90907	MARISTELA LISOT PEDERSINI		72,46
		90910/90907	ARIETE DALTOE		1.127,37
		90910/90907	ARIETE DALTOE		158,40
		90910/90907	ADRIANE RAVAZIO DE JESUS		967,51
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	90913/90556			3.000,00
		90913/90556			6.694,13
		90913/90556			1.606,40
		90913/90556			470,83
		90913/90556			1.882,65
		90913/90556			5.004,34
		90913/90556			1.882,65
		90913/90556			387,80
		90913/90556			803,20
		90913/90556			997,07
		90913/90556			441,28
		90913/90556			1.882,65
		90913/90556			891,14
		90913/90556			941,33
		90913/90556			1.235,36
		90913/90556			7.527,28
		90913/90556			5.282,64
		90913/90556			990,00
		90913/90556			1.610,82
		90913/90556			775,40
		90913/90556			1.309,44
		90913/90556			1.882,65

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 109

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90556			13.908,34
		90913/90556			25.596,10
		90913/90556			6.115,41
		90913/90556			419,59
		90913/90556			2.180,71
		90913/90556			300,88
		90913/90556			11.783,78
		90913/90556			102,65
		90913/90556			660,49
		90913/90556			2.296,65
		90913/90556			2.493,39
		90913/90556			75,47
		90913/90556			7.131,37
		90913/90556			150,18
		90913/90556			182,52
		90913/90556			141,14
		90913/90556			387,99
		90913/90556			956,41
		90913/90556			22,40
		90913/90556			217,39
		90913/90556			902,05
		90913/90556			252,87
		90913/90556			500,00
		90913/90556			20,60
		90913/90556			1.440,00
		90913/90556			6.050,40
		90913/90556			2.531,67
		90913/90556			200,00
		90913/90556			6.400,00
		90913/90556			411,10
		90913/90556			287,96
		90913/90556			64,00
		90913/90556			991,33

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 110

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90556			1.159,84
		90913/90556			712,33
		90913/90556			10.159,61
		90913/90556			841,17
		90913/90556			1.397,94
		90913/90556			3.523,19
		90913/90556			3.615,81
		90913/90556			300,00
		90913/90556			163,52
		90913/90556			163,52
		90913/90556			32,00
		90913/90556			18,00
		90913/90556			17,00
		90913/90556			30,00
		90913/90556			30,00
		90913/90556			17,00
		90913/90556			28,90
		90913/90556			27,00
		90913/90556			29,50
		90913/90556			17,50
		90913/90556			3.350,00
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	3.000,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	990,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	7.527,28	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoMichele Cella	2.655,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	3.147,62	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	515,69	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	4.145,96	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	5.282,64	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	239,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	730,80	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	754,56	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	56,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 111

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	11.783,78	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	102,65	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	660,49	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	2.296,65	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	2.493,39	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	75,47	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	2.147,78	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	6.715,80	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	1.755,47	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	7.131,37	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	150,18	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	182,52	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	141,14	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	387,99	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	3.617,86	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	18,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	127,50	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	4.613,70	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.440,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	2.695,79	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	956,41	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	22,40	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	217,39	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	902,05	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	252,87	
		90913/90919	RECEBIDO NESTE DIA	704,84	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.101,09	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	12.447,91	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	10.159,61	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	841,17	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.397,94	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	3.523,19	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	3.615,81	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 112**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	300,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	163,52	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	163,52	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	32,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	18,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	17,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	30,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	30,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	17,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	28,90	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	27,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	29,50	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	17,50	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	90919/90913	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		3.000,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		990,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		7.527,28
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoMichele Cella		2.655,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		3.147,62
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		515,69
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		4.145,96
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		5.282,64
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		239,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		730,80
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		754,56
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		56,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		11.783,78
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		102,65
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		660,49
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		2.296,65
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		2.493,39
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		75,47
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		2.147,78
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		6.715,80

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 113

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		1.755,47
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		7.131,37
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		150,18
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		182,52
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		141,14
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		387,99
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		3.617,86
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		18,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		127,50
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		4.613,70
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.440,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		2.695,79
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		956,41
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		22,40
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		217,39
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		902,05
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		252,87
		90919/90913	RECEBIDO NESTE DIA		704,84
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.101,09
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		12.447,91
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		10.159,61
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		841,17
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.397,94
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		3.523,19
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		3.615,81
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		300,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		163,52
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		163,52
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		32,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		18,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		17,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		30,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		30,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 114

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		17,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		28,90
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		27,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		29,50
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		17,50
		90919/90922	OI S.A.	89,16	
		90919/90922	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	44,15	
		90919/90922	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	109,57	
		90919/90922	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	48,80	
		90919/90922	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	41,37	
		90919/90922	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	398,91	
		90919/90922	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	65,28	
		90919/90922	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	88.877,55	
		90919/90922	ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE ENCANTADO	7.680,00	
		90919/90922	MERCIO OLAVIO RIGO	31,00	
		90919/90922	MERCIO OLAVIO RIGO	19,50	
		90919/90922	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.	28,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	17,00	
		90919/90922	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.	29,00	
		90919/90922	MERCIO OLAVIO RIGO	31,00	
		90919/90922	MERCIO OLAVIO RIGO	19,00	
		90919/90922	MERCIO OLAVIO RIGO	31,00	
		90919/90922	SALADINHA LANCHES LTDA - ME	17,00	
		90919/90922	PADARIA E CONFEITARIA DAVENIDA LTDA - ME	20,00	
		90919/90922	CHURRASCARIA LOPES & LOPES LTDA - ME	19,00	
		90919/90922	SALADINHA LANCHES LTDA - ME	14,00	
		90919/90922	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.	14,00	
		90919/90922	MERCIO OLAVIO RIGO	30,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	32,00	
		90919/90922	BEATRIZ CARDOSO DOS SANTOS - ME	15,00	
		90919/90922	MELLUS BAR E LANCHERIA LTDA - ME	12,00	
		90919/90922	A. CALVI MARDER	168,75	
		90919/90922	LEODIR CARLITOS DE FREITAS 71535365900	3.000,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 115**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90922	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.606,20	
		90919/90922	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		90919/90922	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		90919/90922	VALERIA DE CASTRO CALDAS	1.011,60	
		90919/90922	LEANDRO LUZZI	1.088,25	
		90919/90922	LISIANE MARIA CHANAN CHRIST	634,81	
		90919/90922	CARINE MARIA DE CONTO LOPES	656,31	
		90919/90922	MARCO ANTONIO MARCHETTI	622,06	
		90919/90922	TERESINHA MARIA FACHINI BAGATINI	622,06	
		90919/90922	PATRICIA DELALIBERA	1.444,62	
		90919/90922	PATRICIA DELALIBERA	234,19	
		90919/90922	LISIANE MARIA CHANAN CHRIST	342,84	
		90919/90922	LISIANE MARIA CHANAN CHRIST	93,59	
		90919/90922	MARISTELA LISOT PEDERSINI	487,15	
		90919/90922	MARISTELA LISOT PEDERSINI	72,46	
		90919/90922	ARIETE DALTOE	1.127,37	
		90919/90922	ARIETE DALTOE	158,40	
		90919/90922	ADRIANE RAVAZIO DE JESUS	967,51	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS PAGOS	90922/90919	OI S.A.		89,16
		90922/90919	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		44,15
		90922/90919	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		109,57
		90922/90919	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		48,80
		90922/90919	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		41,37
		90922/90919	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		398,91
		90922/90919	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		65,28
		90922/90919	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		88.877,55
		90922/90919	ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE ENCANTADO		7.680,00
		90922/90919	MERCIO OLAVIO RIGO		31,00
		90922/90919	MERCIO OLAVIO RIGO		19,50
		90922/90919	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.		28,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		17,00
		90922/90919	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.		29,00
		90922/90919	MERCIO OLAVIO RIGO		31,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 116**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90922/90919	MERCIO OLAVIO RIGO		19,00
		90922/90919	MERCIO OLAVIO RIGO		31,00
		90922/90919	SALADINHA LANCHES LTDA - ME		17,00
		90922/90919	PADARIA E CONFEITARIA DAVENIDA LTDA - ME		20,00
		90922/90919	CHURRASCARIA LOPES & LOPES LTDA - ME		19,00
		90922/90919	SALADINHA LANCHES LTDA - ME		14,00
		90922/90919	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.		14,00
		90922/90919	MERCIO OLAVIO RIGO		30,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		32,00
		90922/90919	BEATRIZ CARDOSO DOS SANTOS - ME		15,00
		90922/90919	MELLUS BAR E LANCHERIA LTDA - ME		12,00
		90922/90919	A. CALVI MARDER		168,75
		90922/90919	LEODIR CARLITOS DE FREITAS 71535365900		3.000,00
		90922/90919	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.606,20
		90922/90919	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		90922/90919	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		90922/90919	VALERIA DE CASTRO CALDAS		1.011,60
		90922/90919	LEANDRO LUZZI		1.088,25
		90922/90919	LISIANE MARIA CHANAN CHRIST		634,81
		90922/90919	CARINE MARIA DE CONTO LOPES		656,31
		90922/90919	MARCO ANTONIO MARCHETTI		622,06
		90922/90919	TERESINHA MARIA FACHINI BAGATINI		622,06
		90922/90919	PATRICIA DELALIBERA		1.444,62
		90922/90919	PATRICIA DELALIBERA		234,19
		90922/90919	LISIANE MARIA CHANAN CHRIST		342,84
		90922/90919	LISIANE MARIA CHANAN CHRIST		93,59
		90922/90919	MARISTELA LISOT PEDERSINI		487,15
		90922/90919	MARISTELA LISOT PEDERSINI		72,46
		90922/90919	ARIETE DALTOE		1.127,37
		90922/90919	ARIETE DALTOE		158,40
		90922/90919	ADRIANE RAVAZIO DE JESUS		967,51
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	MARONEZI E SILVA LTDA	91490/91491	Prestação de serviços de assessoria no Siconv e encaminhamento de projetos para o Município.	30.150,00	
		92840/92841	Contrato manutenção Site da Câmara de Vereadores.	2.508,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 117**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
7.1.2.3.1.07.00.00.00.00	ASSOCIACAO PRO MENOR DE ENCANTADO-AME	92161/92162	Repasse AME para o Ano de 2017.	258.000,00	
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	234,19	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		234,19
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	4.092,39	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		4.092,39
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	35,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,73	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,73	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3,85	
		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	0,26	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,16	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,65	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,59	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,35	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,45	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	53,64	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,35	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	5,01	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	20,04	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	185,80	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,87	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,87	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,93	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,48	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,29	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,18	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,48	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,29	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 118

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,18	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,09	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,65	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,62	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	26,82	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	15,23	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	9,14	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	36,57	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,32	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,32	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	9,62	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,20	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,72	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,88	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,20	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,72	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,88	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,67	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,60	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,44	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	134,10	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	37,37	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	22,42	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	89,71	
		90937/90993	ESTORNO		4,32
		90937/90993	ESTORNO		4,32
		90937/90993	ESTORNO		9,62
		90937/90993	ESTORNO		1,20
		90937/90993	ESTORNO		0,72
		90937/90993	ESTORNO		2,88
		90937/90993	ESTORNO		1,20
		90937/90993	ESTORNO		0,72

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 119

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	ESTORNO		2,88
		90937/90993	ESTORNO		2,67
		90937/90993	ESTORNO		1,60
		90937/90993	ESTORNO		6,44
		90937/90993	ESTORNO		134,10
		90937/90993	ESTORNO		37,37
		90937/90993	ESTORNO		22,42
		90937/90993	ESTORNO		89,71
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,44	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,44	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	9,62	
		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	0,12	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,07	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,29	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,67	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,60	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,44	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	134,10	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	37,37	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	22,42	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	89,71	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,29	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,74	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,44	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,81	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	17,88	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	10,47	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,28	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	25,13	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	12,02	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 120

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	7,21	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	28,86	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	11,27	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,76	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	27,06	
		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	1,78	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,06	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,29	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,67	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,02	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3,13	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,88	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	7,53	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	43,75	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	26,25	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	105,01	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,11	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,11	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,63	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	92,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	164,41	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	23,39	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	14,03	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	56,17	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	492,46	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	42,25	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 121**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90937/90993	ESTORNO		185,80
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	42,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	92194/91047	RECEBIDO NESTE DIA	12.500,00	
		92194/91047	RECEBIDO NESTE DIA	625,00	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	151,09	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	83,10	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	44,76	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	27,70	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	102,86	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	55,54	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	8.228,85	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	MARONEZI E SILVA LTDA	91491/91490	Prestação de serviços de assessoria no Siconv e encaminhamento de projetos para o Município.		30.150,00
		92841/92840	Contrato manutenção Site da Câmara de Vereadores.		2.508,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	91831/91859	Liquidacao nesta data.	730,80	
		91831/91859	Liquidacao nesta data.	56,00	
		91835/91861	Liquidacao nesta data.	754,56	
		92672/92723	RECEBIDO NESTE DIA	704,84	
		92672/92723	Liquidacao nesta data.	1.101,09	
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	91859/91831	Liquidacao nesta data.		730,80
		91859/91831	Liquidacao nesta data.		56,00
		91861/91835	Liquidacao nesta data.		754,56
		92723/92672	RECEBIDO NESTE DIA		704,84
		92723/92672	Liquidacao nesta data.		1.101,09
8.1.2.3.1.07.01.00.00.00	ASSOCIACAO PRO MENOR DE ENCANTADO-AME	92162/92161	Repasse AME para o Ano de 2017.		258.000,00
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		13,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		35,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,73
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,73
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3,85
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,26

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 122

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,16
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,65
		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		0,59
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,35
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,45
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		53,64
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,35
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		5,01
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		20,04
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		185,80
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,87
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,87
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,93
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,48
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,29
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,18
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,48
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,29
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,18
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,09
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,65
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,62
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		26,82
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		15,23
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		9,14
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		36,57
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,32
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,32
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		9,62

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 123

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,20
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,72
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,88
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,20
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,72
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,88
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,67
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,60
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,44
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		134,10
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		37,37
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		22,42
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		89,71
		90993/90937	ESTORNO	4,32	
		90993/90937	ESTORNO	4,32	
		90993/90937	ESTORNO	9,62	
		90993/90937	ESTORNO	1,20	
		90993/90937	ESTORNO	0,72	
		90993/90937	ESTORNO	2,88	
		90993/90937	ESTORNO	1,20	
		90993/90937	ESTORNO	0,72	
		90993/90937	ESTORNO	2,88	
		90993/90937	ESTORNO	2,67	
		90993/90937	ESTORNO	1,60	
		90993/90937	ESTORNO	6,44	
		90993/90937	ESTORNO	134,10	
		90993/90937	ESTORNO	37,37	
		90993/90937	ESTORNO	22,42	
		90993/90937	ESTORNO	89,71	
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,44
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,44
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		9,62
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,12

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 124

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,07
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,29
		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		2,67
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,60
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,44
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		134,10
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		37,37
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		22,42
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		89,71
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,29
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,74
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,44
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,81
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		17,88
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		10,47
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,28
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		25,13
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		12,02
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		7,21
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		28,86
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		11,27
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,76
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		27,06
		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		1,78

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 125**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,06
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,29
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,67
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,02
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3,13
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,88
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		7,53
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		43,75
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		26,25
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		105,01
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,11
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,11
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,63
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		92,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		164,41
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		23,39
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		14,03
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		56,17
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		492,46
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		42,25
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90993/90937	ESTORNO	185,80	
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		42,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	234,19	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		234,19
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	4.092,39	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		4.092,39
		90993/90993	OI S.A.	89,16	
		90993/90993	OI S.A.		89,16
		90993/90993	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	44,15	
		90993/90993	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		44,15

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 126**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	109,57	
		90993/90993	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		109,57
		90993/90993	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	48,80	
		90993/90993	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		48,80
		90993/90993	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	41,37	
		90993/90993	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		41,37
		90993/90993	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	398,91	
		90993/90993	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		398,91
		90993/90993	ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE ENCANTADO	7.680,00	
		90993/90993	ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE ENCANTADO		7.680,00
		90993/90993	A. CALVI MARDER	168,75	
		90993/90993	A. CALVI MARDER		168,75
		90993/90993	LEODIR CARLITOS DE FREITAS 71535365900	3.000,00	
		90993/90993	LEODIR CARLITOS DE FREITAS 71535365900		3.000,00
		90993/90993	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.606,20	
		90993/90993	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.606,20
		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	VALERIA DE CASTRO CALDAS	1.011,60	
		90993/90993	VALERIA DE CASTRO CALDAS		1.011,60
		90993/90993	LEANDRO LUZZI	1.088,25	
		90993/90993	LEANDRO LUZZI		1.088,25
		90993/90993	MARCO ANTONIO MARCHETTI	622,06	
		90993/90993	MARCO ANTONIO MARCHETTI		622,06
		90993/90993	ADRIANE RAVAZIO DE JESUS	967,51	
		90993/90993	ADRIANE RAVAZIO DE JESUS		967,51
		90993/91290		3.000,00	
		90993/91290		6.694,13	
		90993/91290		1.606,40	
		90993/91290		470,83	
		90993/91290		1.882,65	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 127

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/91290		5.004,34	
		90993/91290		1.882,65	
		90993/91290		387,80	
		90993/91290		803,20	
		90993/91290		997,07	
		90993/91290		441,28	
		90993/91290		1.882,65	
		90993/91290		891,14	
		90993/91290		7.527,28	
		90993/91290		990,00	
		90993/91290		1.610,82	
		90993/91290		775,40	
		90993/91290		1.309,44	
		90993/91290		419,59	
		90993/91290		2.180,71	
		90993/91290		300,88	
		90993/91290		11.783,78	
		90993/91290		102,65	
		90993/91290		2.296,65	
		90993/91290		2.493,39	
		90993/91290		7.131,37	
		90993/91290		150,18	
		90993/91290		182,52	
		90993/91290		141,14	
		90993/91290		387,99	
		90993/91290		956,41	
		90993/91290		22,40	
		90993/91290		217,39	
		90993/91290		902,05	
		90993/91290		252,87	
		90993/91290		500,00	
		90993/91290		20,60	
		90993/91290		1.440,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 128

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/91290		2.531,67	
		90993/91290		200,00	
		90993/91290		6.400,00	
		90993/91290		411,10	
		90993/91290		287,96	
		90993/91290		64,00	
		90993/91290		1.159,84	
		90993/91290		712,33	
		90993/91290		841,17	
		90993/91290		1.397,94	
		90993/91290		300,00	
		90993/91290		3.350,00	
		90994/90994	LISIANE MARIA CHANAN CHRIST	634,81	
		90994/90994	LISIANE MARIA CHANAN CHRIST		634,81
		90994/90994	CARINE MARIA DE CONTO LOPES	656,31	
		90994/90994	CARINE MARIA DE CONTO LOPES		656,31
		90994/90994	LISIANE MARIA CHANAN CHRIST	342,84	
		90994/90994	LISIANE MARIA CHANAN CHRIST		342,84
		90994/90994	LISIANE MARIA CHANAN CHRIST	93,59	
		90994/90994	LISIANE MARIA CHANAN CHRIST		93,59
		90994/91336		941,33	
		90994/91336		1.235,36	
		90994/91336		5.282,64	
		90996/90996	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	65,28	
		90996/90996	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		65,28
		90996/90996	MERCIO OLAVIO RIGO	31,00	
		90996/90996	MERCIO OLAVIO RIGO		31,00
		90996/90996	MERCIO OLAVIO RIGO	19,50	
		90996/90996	MERCIO OLAVIO RIGO		19,50
		90996/90996	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.	28,00	
		90996/90996	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.		28,00
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	17,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		17,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 129**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90996/90996	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.	29,00	
		90996/90996	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.		29,00
		90996/90996	MERCIO OLAVIO RIGO	31,00	
		90996/90996	MERCIO OLAVIO RIGO		31,00
		90996/90996	MERCIO OLAVIO RIGO	19,00	
		90996/90996	MERCIO OLAVIO RIGO		19,00
		90996/90996	MERCIO OLAVIO RIGO	31,00	
		90996/90996	MERCIO OLAVIO RIGO		31,00
		90996/90996	SALADINHA LANCHES LTDA - ME	17,00	
		90996/90996	SALADINHA LANCHES LTDA - ME		17,00
		90996/90996	PADARIA E CONFEITARIA DAVENIDA LTDA - ME	20,00	
		90996/90996	PADARIA E CONFEITARIA DAVENIDA LTDA - ME		20,00
		90996/90996	CHURRASCARIA LOPES & LOPES LTDA - ME	19,00	
		90996/90996	CHURRASCARIA LOPES & LOPES LTDA - ME		19,00
		90996/90996	SALADINHA LANCHES LTDA - ME	14,00	
		90996/90996	SALADINHA LANCHES LTDA - ME		14,00
		90996/90996	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.	14,00	
		90996/90996	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.		14,00
		90996/90996	MERCIO OLAVIO RIGO	30,00	
		90996/90996	MERCIO OLAVIO RIGO		30,00
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	32,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		32,00
		90996/90996	BEATRIZ CARDOSO DOS SANTOS - ME	15,00	
		90996/90996	BEATRIZ CARDOSO DOS SANTOS - ME		15,00
		90996/90996	MELLUS BAR E LANCHERIA LTDA - ME	12,00	
		90996/90996	MELLUS BAR E LANCHERIA LTDA - ME		12,00
		90996/90996	TERESINHA MARIA FACHINI BAGATINI	622,06	
		90996/90996	TERESINHA MARIA FACHINI BAGATINI		622,06
		90996/90996	MARISTELA LISOT PEDERSINI	487,15	
		90996/90996	MARISTELA LISOT PEDERSINI		487,15
		90996/90996	MARISTELA LISOT PEDERSINI	72,46	
		90996/90996	MARISTELA LISOT PEDERSINI		72,46
		90996/90996	ARIETE DALTOE	1.127,37	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 130**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90996/90996	ARIETE DALTOE		1.127,37
		90996/90996	ARIETE DALTOE	158,40	
		90996/90996	ARIETE DALTOE		158,40
		90996/91286		1.882,65	
		90996/91286		13.908,34	
		90996/91286		25.596,10	
		90996/91286		6.115,41	
		90996/91286		660,49	
		90996/91286		75,47	
		90996/91286		6.050,40	
		90996/91286		3.523,19	
		90996/91286		163,52	
		90996/91286		163,52	
		90996/91286		32,00	
		90996/91286		18,00	
		90996/91286		17,00	
		90996/91286		30,00	
		90996/91286		30,00	
		90996/91286		17,00	
		90996/91286		28,90	
		90996/91286		27,00	
		90996/91286		29,50	
		90996/91286		17,50	
		91002/91322		10.159,61	
		91002/91322		3.615,81	
		91042/91042	PATRICIA DELALIBERA	1.444,62	
		91042/91042	PATRICIA DELALIBERA		1.444,62
		91042/91042	PATRICIA DELALIBERA	234,19	
		91042/91042	PATRICIA DELALIBERA		234,19
		91046/91046	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	88.877,55	
		91046/91046	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		88.877,55
		91047/92194	RECEBIDO NESTE DIA		12.500,00
		91047/92194	RECEBIDO NESTE DIA		625,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 131**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91048/91515		991,33	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91286/90996			1.882,65
		91286/90996			13.908,34
		91286/90996			25.596,10
		91286/90996			6.115,41
		91286/90996			660,49
		91286/90996			75,47
		91286/90996			6.050,40
		91286/90996			3.523,19
		91286/90996			163,52
		91286/90996			163,52
		91286/90996			32,00
		91286/90996			18,00
		91286/90996			17,00
		91286/90996			30,00
		91286/90996			30,00
		91286/90996			17,00
		91286/90996			28,90
		91286/90996			27,00
		91286/90996			29,50
		91286/90996			17,50
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoMichele Cella	2.655,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	3.147,62	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	515,69	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	4.145,96	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	660,49	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	75,47	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	2.147,78	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	6.715,80	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	1.755,47	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	3.617,86	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	4.613,70	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann	2.695,79	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 132**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	3.523,19	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	163,52	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	163,52	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	32,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	18,00	
		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.	17,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	28,90	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	27,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	29,50	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	17,50	
		91290/90993			3.000,00
		91290/90993			6.694,13
		91290/90993			1.606,40
		91290/90993			470,83
		91290/90993			1.882,65
		91290/90993			5.004,34
		91290/90993			1.882,65
		91290/90993			387,80
		91290/90993			803,20
		91290/90993			997,07
		91290/90993			441,28
		91290/90993			1.882,65
		91290/90993			891,14
		91290/90993			7.527,28
		91290/90993			990,00
		91290/90993			1.610,82
		91290/90993			775,40
		91290/90993			1.309,44
		91290/90993			419,59
		91290/90993			2.180,71

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 133

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/90993			300,88
		91290/90993			11.783,78
		91290/90993			102,65
		91290/90993			2.296,65
		91290/90993			2.493,39
		91290/90993			7.131,37
		91290/90993			150,18
		91290/90993			182,52
		91290/90993			141,14
		91290/90993			387,99
		91290/90993			956,41
		91290/90993			22,40
		91290/90993			217,39
		91290/90993			902,05
		91290/90993			252,87
		91290/90993			500,00
		91290/90993			20,60
		91290/90993			1.440,00
		91290/90993			2.531,67
		91290/90993			200,00
		91290/90993			6.400,00
		91290/90993			411,10
		91290/90993			287,96
		91290/90993			64,00
		91290/90993			1.159,84
		91290/90993			712,33
		91290/90993			841,17
		91290/90993			1.397,94
		91290/90993			300,00
		91290/90993			3.350,00
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	3.000,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	990,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	7.527,28	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 134

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	11.783,78	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	102,65	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	2.296,65	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	2.493,39	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	7.131,37	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	150,18	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	182,52	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	141,14	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	387,99	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	18,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	127,50	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	1.440,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	956,41	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	22,40	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	217,39	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	902,05	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	252,87	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	841,17	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	1.397,94	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	300,00	
		91322/91002			10.159,61
		91322/91002			3.615,81
		91322/91386	RECEBIDO NESTE DIA	704,84	
		91322/91386	Liquidacao nesta data.	1.101,09	
		91322/91386	Liquidacao nesta data.	10.159,61	
		91322/91386	Liquidacao nesta data.	3.615,81	
		91336/90994			941,33
		91336/90994			1.235,36
		91336/90994			5.282,64
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	5.282,64	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	239,00	
		91515/91048			991,33
		91690/91691	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	12.447,91	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 135**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91821/91856	Liquidacao nesta data.	730,80	
		91821/91856	Liquidacao nesta data.	754,56	
		91821/91856	Liquidacao nesta data.	56,00	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	91341/91290	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		3.000,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		990,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		7.527,28
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		11.783,78
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		102,65
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		2.296,65
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		2.493,39
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		7.131,37
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		150,18
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		182,52
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		141,14
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		387,99
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		18,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		127,50
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		1.440,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		956,41
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		22,40
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		217,39
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		902,05
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		252,87
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		841,17
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		1.397,94
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		300,00
		91341/91335	OI S.A.	89,16	
		91341/91335	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	44,15	
		91341/91335	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	109,57	
		91341/91335	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	48,80	
		91341/91335	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	41,37	
		91341/91335	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	398,91	
		91341/91335	ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE ENCANTADO	7.680,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 136**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91341/91335	A. CALVI MARDER	168,75	
		91341/91335	LEODIR CARLITOS DE FREITAS 71535365900	3.000,00	
		91341/91335	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.606,20	
		91341/91335	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		91341/91335	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		91341/91335	VALERIA DE CASTRO CALDAS	1.011,60	
		91341/91335	LEANDRO LUZZI	1.088,25	
		91341/91335	MARCO ANTONIO MARCHETTI	622,06	
		91341/91335	ADRIANE RAVAZIO DE JESUS	967,51	
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		5.282,64
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		239,00
		91356/91394	LISIANE MARIA CHANAN CHRIST	634,81	
		91356/91394	CARINE MARIA DE CONTO LOPES	656,31	
		91356/91394	LISIANE MARIA CHANAN CHRIST	342,84	
		91356/91394	LISIANE MARIA CHANAN CHRIST	93,59	
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoMichele Cella		2.655,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		3.147,62
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		515,69
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		4.145,96
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		660,49
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		75,47
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		2.147,78
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		6.715,80
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		1.755,47
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		3.617,86
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		4.613,70
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoAngela D.Hollmann		2.695,79
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		3.523,19
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		163,52
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		163,52
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		32,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		18,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		17,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 137

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		30,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		30,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		17,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		28,90
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		27,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		29,50
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		17,50
		91361/91319	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	65,28	
		91361/91319	MERCIO OLAVIO RIGO	31,00	
		91361/91319	MERCIO OLAVIO RIGO	19,50	
		91361/91319	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.	28,00	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	17,00	
		91361/91319	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.	29,00	
		91361/91319	MERCIO OLAVIO RIGO	31,00	
		91361/91319	MERCIO OLAVIO RIGO	19,00	
		91361/91319	MERCIO OLAVIO RIGO	31,00	
		91361/91319	SALADINHA LANCHES LTDA - ME	17,00	
		91361/91319	PADARIA E CONFEITARIA DAVENIDA LTDA - ME	20,00	
		91361/91319	CHURRASCARIA LOPES & LOPES LTDA - ME	19,00	
		91361/91319	SALADINHA LANCHES LTDA - ME	14,00	
		91361/91319	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.	14,00	
		91361/91319	MERCIO OLAVIO RIGO	30,00	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	32,00	
		91361/91319	BEATRIZ CARDOSO DOS SANTOS - ME	15,00	
		91361/91319	MELLUS BAR E LANCHERIA LTDA - ME	12,00	
		91361/91319	TERESINHA MARIA FACHINI BAGATINI	622,06	
		91361/91319	MARISTELA LISOT PEDERSINI	487,15	
		91361/91319	MARISTELA LISOT PEDERSINI	72,46	
		91361/91319	ARIETE DALTOE	1.127,37	
		91361/91319	ARIETE DALTOE	158,40	
		91386/91322	RECEBIDO NESTE DIA		704,84
		91386/91322	Liquidacao nesta data.		1.101,09
		91386/91322	Liquidacao nesta data.		10.159,61

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 138**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91386/91322	Liquidacao nesta data.		3.615,81
		91554/91578	PATRICIA DELALIBERA	1.444,62	
		91554/91578	PATRICIA DELALIBERA	234,19	
		91691/91690	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		12.447,91
		91691/91693	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	88.877,55	
		91856/91821	Liquidacao nesta data.		730,80
		91856/91821	Liquidacao nesta data.		754,56
		91856/91821	Liquidacao nesta data.		56,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	8001 Recursos extra-orcamentarios	91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		151,09
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		83,10
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		44,76
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		27,70
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		102,86
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		55,54
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		8.228,85
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91319/91361	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		65,28
		91319/91361	MERCIO OLAVIO RIGO		31,00
		91319/91361	MERCIO OLAVIO RIGO		19,50
		91319/91361	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.		28,00
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		17,00
		91319/91361	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.		29,00
		91319/91361	MERCIO OLAVIO RIGO		31,00
		91319/91361	MERCIO OLAVIO RIGO		19,00
		91319/91361	MERCIO OLAVIO RIGO		31,00
		91319/91361	SALADINHA LANCHES LTDA - ME		17,00
		91319/91361	PADARIA E CONFEITARIA DAVENIDA LTDA - ME		20,00
		91319/91361	CHURRASCARIA LOPES & LOPES LTDA - ME		19,00
		91319/91361	SALADINHA LANCHES LTDA - ME		14,00
		91319/91361	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.		14,00
		91319/91361	MERCIO OLAVIO RIGO		30,00
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		32,00
		91319/91361	BEATRIZ CARDOSO DOS SANTOS - ME		15,00
		91319/91361	MELLUS BAR E LANCHERIA LTDA - ME		12,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 139**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91319/91361	TERESINHA MARIA FACHINI BAGATINI		622,06
		91319/91361	MARISTELA LISOT PEDERSINI		487,15
		91319/91361	MARISTELA LISOT PEDERSINI		72,46
		91319/91361	ARIETE DALTOE		1.127,37
		91319/91361	ARIETE DALTOE		158,40
		91335/91341	OI S.A.		89,16
		91335/91341	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		44,15
		91335/91341	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		109,57
		91335/91341	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		48,80
		91335/91341	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		41,37
		91335/91341	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		398,91
		91335/91341	ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE ENCANTADO		7.680,00
		91335/91341	A. CALVI MARDER		168,75
		91335/91341	LEODIR CARLITOS DE FREITAS 71535365900		3.000,00
		91335/91341	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.606,20
		91335/91341	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		91335/91341	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		91335/91341	VALERIA DE CASTRO CALDAS		1.011,60
		91335/91341	LEANDRO LUZZI		1.088,25
		91335/91341	MARCO ANTONIO MARCHETTI		622,06
		91335/91341	ADRIANE RAVAZIO DE JESUS		967,51
		91394/91356	LISIANE MARIA CHANAN CHRIST		634,81
		91394/91356	CARINE MARIA DE CONTO LOPES		656,31
		91394/91356	LISIANE MARIA CHANAN CHRIST		342,84
		91394/91356	LISIANE MARIA CHANAN CHRIST		93,59
		91578/91554	PATRICIA DELALIBERA		1.444,62
		91578/91554	PATRICIA DELALIBERA		234,19
		91693/91691	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		88.877,55
8.3.2.3.1.01.01.05.00.00	CRED INSC DIV ATIVA TRIB IPTU - ADM	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	0,26	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,16	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 140

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,65	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,59	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,35	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	1,45	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	8,35	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	5,01	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	20,04	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,48	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,29	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	1,18	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,48	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,29	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	1,18	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	1,09	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,65	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	2,62	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	15,23	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	9,14	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	36,57	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	1,20	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,72	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	2,88	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	1,20	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,72	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	2,88	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	2,67	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	1,60	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	6,44	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	37,37	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	22,42	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	89,71	
		92149/92150	ESTORNO		1,20
		92149/92150	ESTORNO		0,72

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 141

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92149/92150	ESTORNO		2,88
		92149/92150	ESTORNO		1,20
		92149/92150	ESTORNO		0,72
		92149/92150	ESTORNO		2,88
		92149/92150	ESTORNO		2,67
		92149/92150	ESTORNO		1,60
		92149/92150	ESTORNO		6,44
		92149/92150	ESTORNO		37,37
		92149/92150	ESTORNO		22,42
		92149/92150	ESTORNO		89,71
		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	0,12	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,07	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,29	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	2,67	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	1,60	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	6,44	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	37,37	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	22,42	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	89,71	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,74	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,44	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	1,81	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	10,47	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	6,28	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	25,13	
8.3.2.3.1.01.02.01.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIB.	92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	1,73	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	1,73	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	3,85	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	53,64	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	0,87	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 142**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	0,87	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	1,93	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	26,82	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	4,32	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	4,32	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	9,62	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	134,10	
		92558/92152	ESTORNO		4,32
		92558/92152	ESTORNO		4,32
		92558/92152	ESTORNO		9,62
		92558/92152	ESTORNO		134,10
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	0,44	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	0,44	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	9,62	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	134,10	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	1,29	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	17,88	
8.3.2.4.1.01.01.05.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	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		0,26
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,16
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,65
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,59
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,35
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		1,45
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		8,35
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		5,01
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		20,04
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,48
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,29
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		1,18
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,48

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 143

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,29
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		1,18
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		1,09
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,65
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		2,62
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		15,23
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		9,14
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		36,57
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		1,20
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,72
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		2,88
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		1,20
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,72
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		2,88
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		2,67
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		1,60
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		6,44
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		37,37
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		22,42
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		89,71
		92150/92149	ESTORNO	1,20	
		92150/92149	ESTORNO	0,72	
		92150/92149	ESTORNO	2,88	
		92150/92149	ESTORNO	1,20	
		92150/92149	ESTORNO	0,72	
		92150/92149	ESTORNO	2,88	
		92150/92149	ESTORNO	2,67	
		92150/92149	ESTORNO	1,60	
		92150/92149	ESTORNO	6,44	
		92150/92149	ESTORNO	37,37	
		92150/92149	ESTORNO	22,42	
		92150/92149	ESTORNO	89,71	
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,12

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 144**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,07
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,29
		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		2,67
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		1,60
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		6,44
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		37,37
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		22,42
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		89,71
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,74
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,44
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		1,81
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		10,47
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		6,28
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		25,13
8.3.2.4.1.01.02.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		1,73
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		1,73
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		3,85
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		53,64
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		0,87
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		0,87
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		1,93
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		26,82
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		4,32
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		4,32
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		9,62
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		134,10
		92152/92558	ESTORNO	4,32	
		92152/92558	ESTORNO	4,32	
		92152/92558	ESTORNO	9,62	
		92152/92558	ESTORNO	134,10	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 145**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		0,44
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		0,44
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		9,62
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		134,10
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		1,29
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		17,88
			Total do Dia:	**1.952.160,67**	**1.952.160,67**

06/02/2017

1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	110/140	Vlr.Deposito cta corrente		2.578,66
		110/409	Vlr.Deposito cta corrente		8.228,85
		110/947	Valor emissao cheque	34,13	
		110/7000	GELSON PAULO AREZI		1.040,00
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	0,01	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	0,01	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	164,41	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	63,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,55	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,33	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	1,33	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	7,73	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	4,63	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	18,56	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	1,91	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	1,14	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	4,61	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	26,73	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	16,03	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 146**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	64,16	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	1,51	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,90	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	3,64	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	21,12	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	12,67	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	50,69	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	4,01	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	2,40	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	9,65	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	42,36	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	25,41	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	101,69	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	0,97	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	13,41	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	5,78	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	80,46	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	2,89	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	40,23	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	6,64	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	69,97	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	3,35	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	3,35	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	4,98	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	69,40	
		110/7196	CIMPAVER - PAVIMENTOS LTDA - ME		34,13
		110/91250	RECEBIDO NESTE DIA	135,00	
		110/91250	RECEBIDO NESTE DIA	125,00	
		110/91251	RECEBIDO NESTE DIA	81,00	
		110/91251	RECEBIDO NESTE DIA	75,00	
		110/91252	RECEBIDO NESTE DIA	324,00	
		110/91252	RECEBIDO NESTE DIA	300,00	
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	CEF - DISPONIVEL	170/217	RECEBIDO NESTE DIA	696,64	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 147**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		170/7002	ELIANE VILLA		836,03
		170/7132	RECEBIDO NESTE DIA	47,49	
		170/7132	RECEBIDO NESTE DIA	28,49	
		170/7132	RECEBIDO NESTE DIA	114,01	
		879/7002	DANIEL LUIS PIRES MARTINS		1.574,44
		880/7000	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		237.473,52
		886/7000	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		11.220,22
		886/7000	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		7.779,78
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	CEF - PAB FIXO	829/7000	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		40.662,81
		947/110	Valor emissao cheque		34,13
		947/7196	CIMPAVER - PAVIMENTOS LTDA - ME		5.412,41
		947/7196	CIMPAVER - PAVIMENTOS LTDA - ME		886,63
		947/7196	CIMPAVER - PAVIMENTOS LTDA - ME		27.099,10
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL - DISPONIVEL	140/110	Vlr.Deposito cta corrente	2.578,66	
		140/217	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		696,64
		140/7000	ATELIER CAPITANEO LTDA		1.161,16
		140/7000	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA RS - CIEE		990,00
		140/7000	FUNDACAO VALE TAQUARI EDUC E DES.SOCIAL		989,00
		140/7000	FUNDACAO VALE TAQUARI EDUC E DES.SOCIAL		6.538,28
		140/7196	ALCIDES GANASINI E CIA LTDA		448,98
		365/6005	OI S.A.		118,51
		365/6005	LEANDRO MARCOS WINK & CIA LTDA-ME		2.416,11
		365/6005	EDIANA SANGALLI & CIA LTDA		1.920,00
		409/110	Vlr.Deposito cta corrente	8.228,85	
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	BANRISUL - MDE	366/7000	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA RS - CIEE		2.312,64
		366/7000	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA RS - CIEE		2.970,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		28,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		28,00
		367/7000	AIRTON HERGEMOLLER & CIA LTDA - ME		14,00
		367/7000	MAURA SERLENE DA SILVA		14,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		28,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		15,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	ISSQN A RECEBER	7132/170	RECEBIDO NESTE DIA		47,49

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 148**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7132/170	RECEBIDO NESTE DIA		28,49
		7132/170	RECEBIDO NESTE DIA		114,01
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00	TAXAS/LICENCAS A RECEBER	7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,01
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,01
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		164,41
		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		63,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		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		0,55
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,33
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,33
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		7,73
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,63
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		18,56
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,91
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,14
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,61
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		26,73
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		16,03
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		64,16
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,51
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,90
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		3,64
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,12
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		12,67
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		50,69
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,01
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,40
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		9,65
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		42,36
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		25,41
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		101,69

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 149**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
1.2.1.1.1.04.01.09.01.00	DIVIDA ATIVA TAXAS L.P. - ADM	7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,97
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,41
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		5,78
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		80,46
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,89
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,23
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,64
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		69,97
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		3,35
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		3,35
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,98
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		69,40
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL EXERCICIO EXECUTIVO	7002/170	ELIANE VILLA	836,03	
		7002/879	DANIEL LUIS PIRES MARTINS	1.574,44	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES LEGISLATIVO	6005/365	OI S.A.	118,51	
		6005/365	LEANDRO MARCOS WINK & CIA LTDA-ME	2.416,11	
		6005/365	EDIANA SANGALLI & CIA LTDA	1.920,00	
		7000/110	GELSON PAULO AREZI	1.040,00	
		7000/140	ATELIER CAPITANEO LTDA	1.161,16	
		7000/140	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA RS - CIEE	990,00	
		7000/140	FUNDACAO VALE TAQUARI EDUC E DES.SOCIAL	989,00	
		7000/140	FUNDACAO VALE TAQUARI EDUC E DES.SOCIAL	6.538,28	
		7000/366	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA RS - CIEE	2.312,64	
		7000/366	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA RS - CIEE	2.970,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	28,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	28,00	
		7000/367	AIRTON HERGEMOLLER & CIA LTDA - ME	14,00	
		7000/367	MAURA SERLENE DA SILVA	14,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	28,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	15,00	
		7000/829	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	40.662,81	
		7000/880	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	237.473,52	
		7000/886	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	11.220,22	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 150**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/886	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	7.779,78	
		7000/7014	Liquidacao nesta data.		495,00
		7000/7014	Liquidacao nesta data.		440,00
		7000/7017	Liquidacao nesta data.		39,00
		7000/7017	Liquidacao nesta data.		114,30
		7000/7032	Liquidacao nesta data.		18,00
		7000/7043	Liquidacao nesta data.		1.046,17
		7000/7043	Liquidacao nesta data.		640,44
		7000/7043	Liquidacao nesta data.		336,54
		7000/7043	Liquidacao nesta data.		0,63
		7000/7043	Liquidacao nesta data.		1.047,95
2.1.3.1.1.01.04.00.00.00	2016 RESTOS A PAGAR	7196/110	CIMPAVER - PAVIMENTOS LTDA - ME	34,13	
		7196/140	ALCIDES GANASINI E CIA LTDA	448,98	
		7196/947	CIMPAVER - PAVIMENTOS LTDA - ME	5.412,41	
		7196/947	CIMPAVER - PAVIMENTOS LTDA - ME	886,63	
		7196/947	CIMPAVER - PAVIMENTOS LTDA - ME	27.099,10	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS SERVICOS	217/140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	696,64	
		217/170	RECEBIDO NESTE DIA		696,64
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	7043/7000	Liquidacao nesta data.	1.046,17	
		7043/7000	Liquidacao nesta data.	640,44	
		7043/7000	Liquidacao nesta data.	336,54	
		7043/7000	Liquidacao nesta data.	0,63	
		7043/7000	Liquidacao nesta data.	1.047,95	
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7014/7000	Liquidacao nesta data.	495,00	
		7014/7000	Liquidacao nesta data.	440,00	
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7032/7000	Liquidacao nesta data.	18,00	
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7017/7000	Liquidacao nesta data.	39,00	
		7017/7000	Liquidacao nesta data.	114,30	
4.1.1.2.1.04.01.00.00.00	ITBI - PROPRIO (60%)	91252/110	RECEBIDO NESTE DIA		324,00
		91252/110	RECEBIDO NESTE DIA		300,00
4.1.1.2.1.04.02.00.00.00	ITBI - MDE (25%)	91250/110	RECEBIDO NESTE DIA		135,00
		91250/110	RECEBIDO NESTE DIA		125,00
4.1.1.2.1.04.03.00.00.00	ITBI - ASPS (15%)	91251/110	RECEBIDO NESTE DIA		81,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 151**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91251/110	RECEBIDO NESTE DIA		75,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	90556/90913		45,00	
		90556/90913		1.010,00	
		90556/90913		66,30	
		90556/90913		345,00	
		90556/90913		260,00	
		90556/90913		392,00	
		90556/90913		154,75	
		90556/90913		0,63	
		90556/90913		74,50	
		90556/90913		3.379,74	
		90556/90913		2.155,49	
		90556/90913		16.980,18	
		90556/90913		1.200,00	
		90556/90913		1.100,00	
		90556/90913		3.000,00	
		90556/90913		9.788,80	
		90556/90913		531,75	
		90556/90913		2.020,00	
		90556/90913		120,00	
		90556/90913		240,00	
		90556/90913		125,00	
		90556/90913		129,00	
		90556/90913		129,00	
		90556/90913		470,00	
		90556/90913		350,00	
		90556/90913		133,50	
		90556/90913		109,20	
		90556/90913		1.600,00	
		90556/90913		144,00	
		90556/90913		3.045,00	
		90556/90913		33,00	
		90556/90913		4.319,93	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 152

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90556/90913		224,00	
		90556/90913		129,00	
		90556/90913		70,00	
		90556/90913		4.222,00	
		90556/90913		8,00	
		90556/90913		130,20	
		90556/90913		245,00	
		90556/90913		53,00	
		90556/90913		1.200,00	
		90556/90913		96,00	
		90556/90913		148,90	
		90556/90913		96,00	
		90556/90913		157,70	
		90556/90913		495,00	
		90556/90913		636,98	
		90556/90913		948,79	
		90556/90913		495,00	
		90556/90913		550,00	
		90556/90913		599,00	
		90556/90913		220,00	
		90556/90913		230,21	
		90556/90913		180,36	
		90556/90913		55,00	
		90556/90913		715,00	
		90556/90913		249,00	
		90556/90913		80,00	
		90556/90913		55,50	
		90556/90913		29,00	
		90556/90913		29,00	
		90556/90913		56,50	
		90556/90913		29,00	
		90556/90913		29,00	
		90556/90913		28,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 153

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90556/90913		168,00	
		90556/90913		80,00	
		90556/90913		75,00	
		90556/90913		40,00	
		90556/90913		40,00	
		90556/90913		80,00	
		90556/90913		44,00	
		90556/90913		60,00	
		90556/90913		162,00	
		90556/90913		90,00	
		90556/90913		825,00	
		90556/90913		69,40	
		90556/90913		48,60	
		90556/90913		800,00	
		90556/90913		100,00	
		90556/90913		228,00	
		90556/90913		153,00	
		90556/90913		36,00	
		90556/90913		197,50	
		90556/90913		1.050,00	
		90556/90913		1.800,00	
		90556/90913		5.100,40	
		90556/90913		4.028,41	
		90556/90913		10.253,72	
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,01	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,01	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,97	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,55	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,33	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,33	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,41	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	7,73	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,63	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 154

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	18,56	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	63,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	47,49	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	28,49	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	114,01	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	135,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	81,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	324,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	125,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	75,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	300,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	5,78	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,91	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,14	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,61	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	80,46	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	26,73	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	16,03	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	64,16	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,89	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,51	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,90	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3,64	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,23	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,12	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	12,67	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	50,69	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	164,41	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,64	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,01	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,40	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	9,65	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 155**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	69,97	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	42,36	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	25,41	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	101,69	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3,35	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3,35	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,98	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	69,40	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,01
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,01
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,97
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,55
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,33
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,33
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,41
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		7,73
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,63
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		18,56
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		63,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		47,49
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		28,49
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		114,01
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		135,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		81,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		324,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		125,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		75,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		300,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		5,78
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,91

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 156

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,14
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,61
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		80,46
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		26,73
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		16,03
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		64,16
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,89
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,51
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,90
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3,64
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,23
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,12
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		12,67
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		50,69
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		164,41
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,64
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,01
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,40
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		9,65
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		69,97
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		42,36
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		25,41
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		101,69
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3,35
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3,35
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,98
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		69,40
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	90895/90901		45,00	
		90895/90901		1.010,00	
		90895/90901		66,30	
		90895/90901		345,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 157

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		260,00	
		90895/90901		392,00	
		90895/90901		154,75	
		90895/90901		0,63	
		90895/90901		74,50	
		90895/90901		3.379,74	
		90895/90901		2.155,49	
		90895/90901		16.980,18	
		90895/90901		1.200,00	
		90895/90901		1.100,00	
		90895/90901		3.000,00	
		90895/90901		9.788,80	
		90895/90901		531,75	
		90895/90901		2.020,00	
		90895/90901		120,00	
		90895/90901		240,00	
		90895/90901		125,00	
		90895/90901		129,00	
		90895/90901		129,00	
		90895/90901		470,00	
		90895/90901		350,00	
		90895/90901		133,50	
		90895/90901		109,20	
		90895/90901		1.600,00	
		90895/90901		144,00	
		90895/90901		3.045,00	
		90895/90901		33,00	
		90895/90901		4.319,93	
		90895/90901		224,00	
		90895/90901		129,00	
		90895/90901		70,00	
		90895/90901		4.222,00	
		90895/90901		8,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 158

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		130,20	
		90895/90901		245,00	
		90895/90901		53,00	
		90895/90901		1.200,00	
		90895/90901		96,00	
		90895/90901		148,90	
		90895/90901		96,00	
		90895/90901		157,70	
		90895/90901		495,00	
		90895/90901		636,98	
		90895/90901		948,79	
		90895/90901		495,00	
		90895/90901		550,00	
		90895/90901		599,00	
		90895/90901		220,00	
		90895/90901		230,21	
		90895/90901		180,36	
		90895/90901		55,00	
		90895/90901		715,00	
		90895/90901		249,00	
		90895/90901		80,00	
		90895/90901		55,50	
		90895/90901		29,00	
		90895/90901		29,00	
		90895/90901		56,50	
		90895/90901		29,00	
		90895/90901		29,00	
		90895/90901		28,00	
		90895/90901		168,00	
		90895/90901		80,00	
		90895/90901		75,00	
		90895/90901		40,00	
		90895/90901		40,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 159

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		80,00	
		90895/90901		44,00	
		90895/90901		60,00	
		90895/90901		162,00	
		90895/90901		90,00	
		90895/90901		825,00	
		90895/90901		69,40	
		90895/90901		48,60	
		90895/90901		800,00	
		90895/90901		100,00	
		90895/90901		228,00	
		90895/90901		153,00	
		90895/90901		36,00	
		90895/90901		197,50	
		90895/90901		1.050,00	
		90895/90901		1.800,00	
		90895/90901		5.100,40	
		90895/90901		4.028,41	
		90895/90901		10.253,72	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	90901/90895			45,00
		90901/90895			1.010,00
		90901/90895			66,30
		90901/90895			345,00
		90901/90895			260,00
		90901/90895			392,00
		90901/90895			154,75
		90901/90895			0,63
		90901/90895			74,50
		90901/90895			3.379,74
		90901/90895			2.155,49
		90901/90895			16.980,18
		90901/90895			1.200,00
		90901/90895			1.100,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 160

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			3.000,00
		90901/90895			9.788,80
		90901/90895			531,75
		90901/90895			2.020,00
		90901/90895			120,00
		90901/90895			240,00
		90901/90895			125,00
		90901/90895			129,00
		90901/90895			129,00
		90901/90895			470,00
		90901/90895			350,00
		90901/90895			133,50
		90901/90895			109,20
		90901/90895			1.600,00
		90901/90895			144,00
		90901/90895			3.045,00
		90901/90895			33,00
		90901/90895			4.319,93
		90901/90895			224,00
		90901/90895			129,00
		90901/90895			70,00
		90901/90895			4.222,00
		90901/90895			8,00
		90901/90895			130,20
		90901/90895			245,00
		90901/90895			53,00
		90901/90895			1.200,00
		90901/90895			96,00
		90901/90895			148,90
		90901/90895			96,00
		90901/90895			157,70
		90901/90895			495,00
		90901/90895			636,98

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 161

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			948,79
		90901/90895			495,00
		90901/90895			550,00
		90901/90895			599,00
		90901/90895			220,00
		90901/90895			230,21
		90901/90895			180,36
		90901/90895			55,00
		90901/90895			715,00
		90901/90895			249,00
		90901/90895			80,00
		90901/90895			55,50
		90901/90895			29,00
		90901/90895			29,00
		90901/90895			56,50
		90901/90895			29,00
		90901/90895			29,00
		90901/90895			28,00
		90901/90895			168,00
		90901/90895			80,00
		90901/90895			75,00
		90901/90895			40,00
		90901/90895			40,00
		90901/90895			80,00
		90901/90895			44,00
		90901/90895			60,00
		90901/90895			162,00
		90901/90895			90,00
		90901/90895			825,00
		90901/90895			69,40
		90901/90895			48,60
		90901/90895			800,00
		90901/90895			100,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 162

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			228,00
		90901/90895			153,00
		90901/90895			36,00
		90901/90895			197,50
		90901/90895			1.050,00
		90901/90895			1.800,00
		90901/90895			5.100,40
		90901/90895			4.028,41
		90901/90895			10.253,72
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.046,17	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	640,44	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	336,54	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	0,63	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	495,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	18,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	440,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	39,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	114,30	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.047,95	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.046,17
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		640,44
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		336,54
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		0,63
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		495,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		18,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		440,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		39,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		114,30
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.047,95
		90907/90910	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	237.473,52	
		90907/90910	ATELIER CAPITANEO LTDA	1.161,16	
		90907/90910	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	40.662,81	
		90907/90910	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA RS - CIEE	2.312,64	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 163**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90910	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	11.220,22	
		90907/90910	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA RS - CIEE	2.970,00	
		90907/90910	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	7.779,78	
		90907/90910	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA RS - CIEE	990,00	
		90907/90910	FUNDACAO VALE TAQUARI EDUC E DES.SOCIAL	989,00	
		90907/90910	FUNDACAO VALE TAQUARI EDUC E DES.SOCIAL	6.538,28	
		90907/90910	GELSON PAULO AREZI	1.040,00	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	28,00	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	28,00	
		90907/90910	AIRTON HERGEMOLLER & CIA LTDA - ME	14,00	
		90907/90910	MAURA SERLENE DA SILVA	14,00	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	28,00	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	15,00	
		90907/90910	DANIEL LUIS PIRES MARTINS	1.574,44	
		90907/90910	ELIANE VILLA	836,03	
		90908/90911	OI S.A.	118,51	
		90908/90911	LEANDRO MARCOS WINK & CIA LTDA-ME	2.416,11	
		90908/90911	EDIANA SANGALLI & CIA LTDA	1.920,00	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	90910/90907	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		237.473,52
		90910/90907	ATELIER CAPITANEO LTDA		1.161,16
		90910/90907	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		40.662,81
		90910/90907	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA RS - CIEE		2.312,64
		90910/90907	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		11.220,22
		90910/90907	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA RS - CIEE		2.970,00
		90910/90907	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		7.779,78
		90910/90907	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA RS - CIEE		990,00
		90910/90907	FUNDACAO VALE TAQUARI EDUC E DES.SOCIAL		989,00
		90910/90907	FUNDACAO VALE TAQUARI EDUC E DES.SOCIAL		6.538,28
		90910/90907	GELSON PAULO AREZI		1.040,00
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		28,00
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		28,00
		90910/90907	AIRTON HERGEMOLLER & CIA LTDA - ME		14,00
		90910/90907	MAURA SERLENE DA SILVA		14,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 164**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		28,00
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		15,00
		90910/90907	DANIEL LUIS PIRES MARTINS		1.574,44
		90910/90907	ELIANE VILLA		836,03
		90911/90908	OI S.A.		118,51
		90911/90908	LEANDRO MARCOS WINK & CIA LTDA-ME		2.416,11
		90911/90908	EDIANA SANGALLI & CIA LTDA		1.920,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	90913/90556			45,00
		90913/90556			1.010,00
		90913/90556			66,30
		90913/90556			345,00
		90913/90556			260,00
		90913/90556			392,00
		90913/90556			154,75
		90913/90556			0,63
		90913/90556			74,50
		90913/90556			3.379,74
		90913/90556			2.155,49
		90913/90556			16.980,18
		90913/90556			1.200,00
		90913/90556			1.100,00
		90913/90556			3.000,00
		90913/90556			9.788,80
		90913/90556			531,75
		90913/90556			2.020,00
		90913/90556			120,00
		90913/90556			240,00
		90913/90556			125,00
		90913/90556			129,00
		90913/90556			129,00
		90913/90556			470,00
		90913/90556			350,00
		90913/90556			133,50

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 165

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90556			109,20
		90913/90556			1.600,00
		90913/90556			144,00
		90913/90556			3.045,00
		90913/90556			33,00
		90913/90556			4.319,93
		90913/90556			224,00
		90913/90556			129,00
		90913/90556			70,00
		90913/90556			4.222,00
		90913/90556			8,00
		90913/90556			130,20
		90913/90556			245,00
		90913/90556			53,00
		90913/90556			1.200,00
		90913/90556			96,00
		90913/90556			148,90
		90913/90556			96,00
		90913/90556			157,70
		90913/90556			495,00
		90913/90556			636,98
		90913/90556			948,79
		90913/90556			495,00
		90913/90556			550,00
		90913/90556			599,00
		90913/90556			220,00
		90913/90556			230,21
		90913/90556			180,36
		90913/90556			55,00
		90913/90556			715,00
		90913/90556			249,00
		90913/90556			80,00
		90913/90556			55,50

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 166

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90556			29,00
		90913/90556			29,00
		90913/90556			56,50
		90913/90556			29,00
		90913/90556			29,00
		90913/90556			28,00
		90913/90556			168,00
		90913/90556			80,00
		90913/90556			75,00
		90913/90556			40,00
		90913/90556			40,00
		90913/90556			80,00
		90913/90556			44,00
		90913/90556			60,00
		90913/90556			162,00
		90913/90556			90,00
		90913/90556			825,00
		90913/90556			69,40
		90913/90556			48,60
		90913/90556			800,00
		90913/90556			100,00
		90913/90556			228,00
		90913/90556			153,00
		90913/90556			36,00
		90913/90556			197,50
		90913/90556			1.050,00
		90913/90556			1.800,00
		90913/90556			5.100,40
		90913/90556			4.028,41
		90913/90556			10.253,72
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.046,17	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	640,44	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	336,54	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 167**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	0,63	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	495,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	18,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	440,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	39,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	114,30	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.047,95	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.046,17
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		640,44
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		336,54
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		0,63
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		495,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		18,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		440,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		39,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		114,30
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.047,95
		90919/90922	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	237.473,52	
		90919/90922	ATELIER CAPITANEO LTDA	1.161,16	
		90919/90922	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	40.662,81	
		90919/90922	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA RS - CIEE	2.312,64	
		90919/90922	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	11.220,22	
		90919/90922	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA RS - CIEE	2.970,00	
		90919/90922	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	7.779,78	
		90919/90922	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA RS - CIEE	990,00	
		90919/90922	FUNDACAO VALE TAQUARI EDUC E DES.SOCIAL	989,00	
		90919/90922	FUNDACAO VALE TAQUARI EDUC E DES.SOCIAL	6.538,28	
		90919/90922	GELSON PAULO AREZI	1.040,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	28,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	28,00	
		90919/90922	AIRTON HERGEMOLLER & CIA LTDA - ME	14,00	
		90919/90922	MAURA SERLENE DA SILVA	14,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	28,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 168**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	15,00	
		90919/90922	DANIEL LUIS PIRES MARTINS	1.574,44	
		90919/90922	ELIANE VILLA	836,03	
		90920/90923	OI S.A.	118,51	
		90920/90923	LEANDRO MARCOS WINK & CIA LTDA-ME	2.416,11	
		90920/90923	EDIANA SANGALLI & CIA LTDA	1.920,00	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS PAGOS	90922/90919	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		237.473,52
		90922/90919	ATELIER CAPITANEO LTDA		1.161,16
		90922/90919	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		40.662,81
		90922/90919	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA RS - CIEE		2.312,64
		90922/90919	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		11.220,22
		90922/90919	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA RS - CIEE		2.970,00
		90922/90919	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		7.779,78
		90922/90919	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA RS - CIEE		990,00
		90922/90919	FUNDACAO VALE TAQUARI EDUC E DES.SOCIAL		989,00
		90922/90919	FUNDACAO VALE TAQUARI EDUC E DES.SOCIAL		6.538,28
		90922/90919	GELSON PAULO AREZI		1.040,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		28,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		28,00
		90922/90919	AIRTON HERGEMOLLER & CIA LTDA - ME		14,00
		90922/90919	MAURA SERLENE DA SILVA		14,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		28,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		15,00
		90922/90919	DANIEL LUIS PIRES MARTINS		1.574,44
		90922/90919	ELIANE VILLA		836,03
		90923/90920	OI S.A.		118,51
		90923/90920	LEANDRO MARCOS WINK & CIA LTDA-ME		2.416,11
		90923/90920	EDIANA SANGALLI & CIA LTDA		1.920,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	91339/91368	ALCIDES GANASINI E CIA LTDA	448,98	
		91339/91368	CIMPAVER - PAVIMENTOS LTDA - ME	5.412,41	
		91339/91368	CIMPAVER - PAVIMENTOS LTDA - ME	886,63	
		91339/91368	CIMPAVER - PAVIMENTOS LTDA - ME	27.099,10	
		91339/91368	CIMPAVER - PAVIMENTOS LTDA - ME	34,13	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 169**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	91368/91339	ALCIDES GANASINI E CIA LTDA		448,98
		91368/91339	CIMPAVER - PAVIMENTOS LTDA - ME		5.412,41
		91368/91339	CIMPAVER - PAVIMENTOS LTDA - ME		886,63
		91368/91339	CIMPAVER - PAVIMENTOS LTDA - ME		27.099,10
		91368/91339	CIMPAVER - PAVIMENTOS LTDA - ME		34,13
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	2.578,66	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		2.578,66
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	8.228,85	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		8.228,85
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,01	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,01	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,97	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,55	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,33	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,33	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,41	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	7,73	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,63	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	18,56	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	63,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	47,49	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	28,49	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	114,01	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	135,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	81,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	324,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	125,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	75,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	300,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	5,78	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,91	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,14	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 170

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,61	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	80,46	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	26,73	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	16,03	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	64,16	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,89	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,51	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,90	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3,64	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,23	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,12	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	12,67	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	50,69	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	164,41	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,64	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,01	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,40	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	9,65	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	69,97	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	42,36	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	25,41	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	101,69	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3,35	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3,35	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,98	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	69,40	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90937/92194	Valor emissao cheque	34,13	
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	92194/90937	Valor emissao cheque		34,13
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	696,64	
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	91831/91859	Liquidacao nesta data.	1.046,17	
		91835/91861	Liquidacao nesta data.	640,44	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 171**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91837/91881	Liquidacao nesta data.	336,54	
		91837/91881	Liquidacao nesta data.	0,63	
		92385/92400	Liquidacao nesta data.	1.047,95	
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	91859/91831	Liquidacao nesta data.		1.046,17
		91861/91835	Liquidacao nesta data.		640,44
		91881/91837	Liquidacao nesta data.		336,54
		91881/91837	Liquidacao nesta data.		0,63
		92400/92385	Liquidacao nesta data.		1.047,95
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00	CIMPAVER - PAVIMENTOS LTDA - ME	92476/92791	CIMPAVER - PAVIMENTOS LTDA - ME	5.412,41	
		92476/92791	CIMPAVER - PAVIMENTOS LTDA - ME	886,63	
		92476/92791	CIMPAVER - PAVIMENTOS LTDA - ME	27.099,10	
		92476/92791	CIMPAVER - PAVIMENTOS LTDA - ME	34,13	
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00	CIMPAVER - PAVIMENTOS LTDA - ME	92791/92476	CIMPAVER - PAVIMENTOS LTDA - ME		5.412,41
		92791/92476	CIMPAVER - PAVIMENTOS LTDA - ME		886,63
		92791/92476	CIMPAVER - PAVIMENTOS LTDA - ME		27.099,10
		92791/92476	CIMPAVER - PAVIMENTOS LTDA - ME		34,13
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,01
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,01
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,97
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,55
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,33
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,33
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,41
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		7,73
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,63
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		18,56
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		63,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		47,49
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		28,49
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		114,01
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		135,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		81,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 172

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		324,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		125,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		75,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		300,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		5,78
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,91
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,14
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,61
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		80,46
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		26,73
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		16,03
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		64,16
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,89
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,51
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,90
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3,64
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,23
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,12
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		12,67
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		50,69
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		164,41
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,64
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,01
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,40
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		9,65
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		69,97
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		42,36
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		25,41
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		101,69
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3,35
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3,35
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,98
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		69,40

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 173

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90993/90993	ALCIDES GANASINI E CIA LTDA	448,98	
		90993/90993	ALCIDES GANASINI E CIA LTDA		448,98
		90993/90993	CIMPAVER - PAVIMENTOS LTDA - ME	34,13	
		90993/90993	CIMPAVER - PAVIMENTOS LTDA - ME		34,13
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	2.578,66	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		2.578,66
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	8.228,85	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		8.228,85
		90993/90993	ATELIER CAPITANEO LTDA	1.161,16	
		90993/90993	ATELIER CAPITANEO LTDA		1.161,16
		90993/90993	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA RS - CIEE	990,00	
		90993/90993	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA RS - CIEE		990,00
		90993/90993	FUNDACAO VALE TAQUARI EDUC E DES.SOCIAL	989,00	
		90993/90993	FUNDACAO VALE TAQUARI EDUC E DES.SOCIAL		989,00
		90993/90993	FUNDACAO VALE TAQUARI EDUC E DES.SOCIAL	6.538,28	
		90993/90993	FUNDACAO VALE TAQUARI EDUC E DES.SOCIAL		6.538,28
		90993/90993	GELSON PAULO AREZI	1.040,00	
		90993/90993	GELSON PAULO AREZI		1.040,00
		90993/90993	ELIANE VILLA	836,03	
		90993/90993	ELIANE VILLA		836,03
		90993/91290		74,50	
		90993/91290		2.155,49	
		90993/91290		125,00	
		90993/91290		129,00	
		90993/91290		129,00	
		90993/91290		470,00	
		90993/91290		350,00	
		90993/91290		133,50	
		90993/91290		109,20	
		90993/91290		1.600,00	
		90993/91290		144,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 174

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/91290		3.045,00	
		90993/91290		33,00	
		90993/91290		224,00	
		90993/91290		129,00	
		90993/91290		70,00	
		90993/91290		245,00	
		90993/91290		53,00	
		90993/91290		1.200,00	
		90993/91290		96,00	
		90993/91290		148,90	
		90993/91290		96,00	
		90993/91290		157,70	
		90993/91290		495,00	
		90993/91290		636,98	
		90993/91290		948,79	
		90993/91290		495,00	
		90993/91290		550,00	
		90993/91290		599,00	
		90993/91290		220,00	
		90993/91290		230,21	
		90993/91290		180,36	
		90993/91290		55,00	
		90993/91290		715,00	
		90993/91290		249,00	
		90993/91290		28,00	
		90993/91290		168,00	
		90993/91290		80,00	
		90993/91290		75,00	
		90993/91290		40,00	
		90993/91290		40,00	
		90993/91290		80,00	
		90993/91290		44,00	
		90993/91290		60,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 175**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/91290		162,00	
		90993/91290		90,00	
		90993/91290		825,00	
		90993/91290		69,40	
		90993/91290		48,60	
		90993/91290		800,00	
		90993/91290		100,00	
		90993/91290		228,00	
		90993/91290		153,00	
		90993/91290		36,00	
		90993/91290		197,50	
		90993/92697	Valor emissao cheque		34,13
		90994/90994	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA RS - CIEE	2.312,64	
		90994/90994	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA RS - CIEE		2.312,64
		90994/90994	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA RS - CIEE	2.970,00	
		90994/90994	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA RS - CIEE		2.970,00
		90994/91336		45,00	
		90994/91336		1.010,00	
		90994/91336		66,30	
		90994/91336		345,00	
		90994/91336		260,00	
		90994/91336		392,00	
		90994/91336		154,75	
		90994/91336		9.788,80	
		90994/91336		531,75	
		90994/91336		2.020,00	
		90994/91336		120,00	
		90994/91336		240,00	
		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	AIRTON HERGEMOLLER & CIA LTDA - ME	14,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 176

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90996/90996	AIRTON HERGEMOLLER & CIA LTDA - ME		14,00
		90996/90996	MAURA SERLENE DA SILVA	14,00	
		90996/90996	MAURA SERLENE DA SILVA		14,00
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	28,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		28,00
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	15,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		15,00
		90996/90996	DANIEL LUIS PIRES MARTINS	1.574,44	
		90996/90996	DANIEL LUIS PIRES MARTINS		1.574,44
		90996/91286		3.379,74	
		90996/91286		16.980,18	
		90996/91286		1.200,00	
		90996/91286		1.100,00	
		90996/91286		3.000,00	
		90996/91286		4.319,93	
		90996/91286		4.222,00	
		90996/91286		8,00	
		90996/91286		130,20	
		90996/91286		80,00	
		90996/91286		55,50	
		90996/91286		29,00	
		90996/91286		29,00	
		90996/91286		56,50	
		90996/91286		29,00	
		90996/91286		29,00	
		90996/91286		1.050,00	
		90996/91286		1.800,00	
		90996/91286		10.253,72	
		90999/91821		0,63	
		91034/91347		4.028,41	
		91041/91041	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	40.662,81	
		91041/91041	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		40.662,81
		91046/91046	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	237.473,52	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 177**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91046/91046	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		237.473,52
		91046/91046	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	11.220,22	
		91046/91046	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		11.220,22
		91046/91046	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	7.779,78	
		91046/91046	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		7.779,78
		91050/91352		5.100,40	
		91058/91058	OI S.A.	118,51	
		91058/91058	OI S.A.		118,51
		91058/91058	LEANDRO MARCOS WINK & CIA LTDA-ME	2.416,11	
		91058/91058	LEANDRO MARCOS WINK & CIA LTDA-ME		2.416,11
		91058/91058	EDIANA SANGALLI & CIA LTDA	1.920,00	
		91058/91058	EDIANA SANGALLI & CIA LTDA		1.920,00
		92697/90993	Valor emissao cheque	34,13	
		92697/92697	CIMPAVER - PAVIMENTOS LTDA - ME	5.412,41	
		92697/92697	CIMPAVER - PAVIMENTOS LTDA - ME		5.412,41
		92697/92697	CIMPAVER - PAVIMENTOS LTDA - ME	886,63	
		92697/92697	CIMPAVER - PAVIMENTOS LTDA - ME		886,63
		92697/92697	CIMPAVER - PAVIMENTOS LTDA - ME	27.099,10	
		92697/92697	CIMPAVER - PAVIMENTOS LTDA - ME		27.099,10
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91286/90996			3.379,74
		91286/90996			16.980,18
		91286/90996			1.200,00
		91286/90996			1.100,00
		91286/90996			3.000,00
		91286/90996			4.319,93
		91286/90996			4.222,00
		91286/90996			8,00
		91286/90996			130,20
		91286/90996			80,00
		91286/90996			55,50
		91286/90996			29,00
		91286/90996			29,00
		91286/90996			56,50

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 178

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91286/90996			29,00
		91286/90996			29,00
		91286/90996			1.050,00
		91286/90996			1.800,00
		91286/90996			10.253,72
		91290/90993			74,50
		91290/90993			2.155,49
		91290/90993			125,00
		91290/90993			129,00
		91290/90993			129,00
		91290/90993			470,00
		91290/90993			350,00
		91290/90993			133,50
		91290/90993			109,20
		91290/90993			1.600,00
		91290/90993			144,00
		91290/90993			3.045,00
		91290/90993			33,00
		91290/90993			224,00
		91290/90993			129,00
		91290/90993			70,00
		91290/90993			245,00
		91290/90993			53,00
		91290/90993			1.200,00
		91290/90993			96,00
		91290/90993			148,90
		91290/90993			96,00
		91290/90993			157,70
		91290/90993			495,00
		91290/90993			636,98
		91290/90993			948,79
		91290/90993			495,00
		91290/90993			550,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 179

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/90993			599,00
		91290/90993			220,00
		91290/90993			230,21
		91290/90993			180,36
		91290/90993			55,00
		91290/90993			715,00
		91290/90993			249,00
		91290/90993			28,00
		91290/90993			168,00
		91290/90993			80,00
		91290/90993			75,00
		91290/90993			40,00
		91290/90993			40,00
		91290/90993			80,00
		91290/90993			44,00
		91290/90993			60,00
		91290/90993			162,00
		91290/90993			90,00
		91290/90993			825,00
		91290/90993			69,40
		91290/90993			48,60
		91290/90993			800,00
		91290/90993			100,00
		91290/90993			228,00
		91290/90993			153,00
		91290/90993			36,00
		91290/90993			197,50
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	495,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	18,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	440,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	39,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	114,30	
		91336/90994			45,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 180**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91336/90994			1.010,00
		91336/90994			66,30
		91336/90994			345,00
		91336/90994			260,00
		91336/90994			392,00
		91336/90994			154,75
		91336/90994			9.788,80
		91336/90994			531,75
		91336/90994			2.020,00
		91336/90994			120,00
		91336/90994			240,00
		91347/91034			4.028,41
		91352/91050			5.100,40
		91821/90999			0,63
		91821/91856	Liquidacao nesta data.	1.046,17	
		91821/91856	Liquidacao nesta data.	640,44	
		91821/91856	Liquidacao nesta data.	336,54	
		91821/91856	Liquidacao nesta data.	0,63	
		91821/91856	Liquidacao nesta data.	1.047,95	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	91341/91290	Liquidacao nesta data.		495,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		18,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		440,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		39,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		114,30
		91341/91335	ALCIDES GANASINI E CIA LTDA	448,98	
		91341/91335	CIMPAVER - PAVIMENTOS LTDA - ME	34,13	
		91341/91335	ATELIER CAPITANEO LTDA	1.161,16	
		91341/91335	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA RS - CIEE	990,00	
		91341/91335	FUNDACAO VALE TAQUARI EDUC E DES.SOCIAL	989,00	
		91341/91335	FUNDACAO VALE TAQUARI EDUC E DES.SOCIAL	6.538,28	
		91341/91335	GELSON PAULO AREZI	1.040,00	
		91341/91335	ELIANE VILLA	836,03	
		91356/91394	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA RS - CIEE	2.312,64	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 181**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91356/91394	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA RS - CIEE	2.970,00	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	28,00	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	28,00	
		91361/91319	AIRTON HERGEMOLLER & CIA LTDA - ME	14,00	
		91361/91319	MAURA SERLENE DA SILVA	14,00	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	28,00	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	15,00	
		91361/91319	DANIEL LUIS PIRES MARTINS	1.574,44	
		91383/91431	OI S.A.	118,51	
		91383/91431	LEANDRO MARCOS WINK & CIA LTDA-ME	2.416,11	
		91383/91431	EDIANA SANGALLI & CIA LTDA	1.920,00	
		91626/91630	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	40.662,81	
		91691/91693	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	237.473,52	
		91691/91693	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	11.220,22	
		91691/91693	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	7.779,78	
		91856/91821	Liquidacao nesta data.		1.046,17
		91856/91821	Liquidacao nesta data.		640,44
		91856/91821	Liquidacao nesta data.		336,54
		91856/91821	Liquidacao nesta data.		0,63
		91856/91821	Liquidacao nesta data.		1.047,95
		92745/92755	CIMPAVER - PAVIMENTOS LTDA - ME	5.412,41	
		92745/92755	CIMPAVER - PAVIMENTOS LTDA - ME	886,63	
		92745/92755	CIMPAVER - PAVIMENTOS LTDA - ME	27.099,10	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	8001 Recursos extra-orcamentarios	91658/91802	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	696,64	
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		696,64
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	AIRTON HERGEMOLLER & CIA LTDA - ME		14,00
		91319/91361	MAURA SERLENE DA SILVA		14,00
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		28,00
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		15,00
		91319/91361	DANIEL LUIS PIRES MARTINS		1.574,44
		91335/91341	ALCIDES GANASINI E CIA LTDA		448,98

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 182**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91335/91341	CIMPAVER - PAVIMENTOS LTDA - ME		34,13
		91335/91341	ATELIER CAPITANEO LTDA		1.161,16
		91335/91341	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA RS - CIEE		990,00
		91335/91341	FUNDACAO VALE TAQUARI EDUC E DES.SOCIAL		989,00
		91335/91341	FUNDACAO VALE TAQUARI EDUC E DES.SOCIAL		6.538,28
		91335/91341	GELSON PAULO AREZI		1.040,00
		91335/91341	ELIANE VILLA		836,03
		91394/91356	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA RS - CIEE		2.312,64
		91394/91356	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA RS - CIEE		2.970,00
		91431/91383	OI S.A.		118,51
		91431/91383	LEANDRO MARCOS WINK & CIA LTDA-ME		2.416,11
		91431/91383	EDIANA SANGALLI & CIA LTDA		1.920,00
		91630/91626	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		40.662,81
		91693/91691	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		237.473,52
		91693/91691	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		11.220,22
		91693/91691	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		7.779,78
		91802/91658	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		696,64
		92755/92745	CIMPAVER - PAVIMENTOS LTDA - ME		5.412,41
		92755/92745	CIMPAVER - PAVIMENTOS LTDA - ME		886,63
		92755/92745	CIMPAVER - PAVIMENTOS LTDA - ME		27.099,10
8.3.2.3.1.01.01.05.00.00	CRED INSC DIV ATIVA TRIB IPTU - ADM	92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,55	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,33	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	1,33	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	7,73	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	4,63	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	18,56	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	1,91	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	1,14	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	4,61	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	26,73	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	16,03	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	64,16	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	1,51	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 183**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,90	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	3,64	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	21,12	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	12,67	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	50,69	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	4,01	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	2,40	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	9,65	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	42,36	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	25,41	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	101,69	
8.3.2.3.1.01.02.01.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIB.	92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	0,97	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	13,41	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	5,78	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	80,46	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	2,89	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	40,23	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	6,64	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	69,97	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	3,35	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	3,35	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	4,98	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	69,40	
8.3.2.4.1.01.01.05.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,55
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,33
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		1,33
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		7,73
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		4,63
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		18,56
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		1,91
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		1,14
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		4,61
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		26,73

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 184**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		16,03
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		64,16
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		1,51
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,90
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		3,64
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		21,12
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		12,67
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		50,69
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		4,01
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		2,40
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		9,65
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		42,36
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		25,41
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		101,69
8.3.2.4.1.01.02.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		0,97
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		13,41
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		5,78
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		80,46
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		2,89
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		40,23
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		6,64
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		69,97
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		3,35
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		3,35
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		4,98
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		69,40
			Total do Dia:	**2.106.511,94**	**2.106.511,94**

07/02/2017

1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	110/140	Vlr.Deposito cta corrente		3.504,30
		110/170	Vlr.Deposito cta corrente		186,72

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 185

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/206	RECEBIDO NESTE DIA	126,08	
		110/253	RECEBIDO NESTE DIA	838,08	
		110/282	RECEBIDO NESTE DIA	50,40	
		110/7000	D.P.M. DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC.		32,66
		110/7000	SOCIEDADE REDE DAGUA LINHA SAO LUIZ		190,00
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	369,30	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	457,60	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	6,63	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	92,50	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	6,64	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	92,50	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	232,00	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	71,50	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	84,00	
		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	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	13,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	5,73	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	3,44	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	13,77	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	31,05	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	18,63	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	74,55	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,18	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,10	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,45	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 186

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,18	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,10	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,45	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,81	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,48	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	1,97	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,10	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,06	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,26	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,10	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,06	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,26	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,47	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,28	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	1,14	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	11,36	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	6,81	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	27,29	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,18	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,10	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,45	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,18	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,10	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,45	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,81	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,48	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	1,97	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,10	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,06	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,26	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,10	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,06	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,26	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 187

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,47	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,28	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	1,14	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	11,36	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	6,81	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	27,29	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,18	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,10	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,45	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,18	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,10	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,45	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,81	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,48	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	1,97	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,10	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,06	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,26	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,10	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,06	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,26	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,47	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,28	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	1,14	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	11,36	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	6,81	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	27,29	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	12,36	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	7,41	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	29,68	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	66,95	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	40,17	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	160,68	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 188

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,80	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,48	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	1,95	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	11,29	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	6,77	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	27,12	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	3,68	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	2,21	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	8,85	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	19,95	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	11,97	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	47,91	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,19	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,11	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,46	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,19	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,11	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,46	
		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	5,99	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	3,59	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	14,39	
		110/7182	ESTORNO		0,19
		110/7182	ESTORNO		0,11
		110/7182	ESTORNO		0,46
		110/7182	ESTORNO		0,19
		110/7182	ESTORNO		0,11
		110/7182	ESTORNO		0,46
		110/7182	ESTORNO		0,42
		110/7182	ESTORNO		0,25
		110/7182	ESTORNO		1,04

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 189

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/7182	ESTORNO		5,99
		110/7182	ESTORNO		3,59
		110/7182	ESTORNO		14,39
		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	5,99	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	3,59	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	14,39	
		110/7182	ESTORNO		0,42
		110/7182	ESTORNO		0,25
		110/7182	ESTORNO		1,04
		110/7182	ESTORNO		5,99
		110/7182	ESTORNO		3,59
		110/7182	ESTORNO		14,39
		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	5,99	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	3,59	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	14,39	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	2,68	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	1,60	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	6,45	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	37,42	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	22,45	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	89,83	
		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	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 190

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		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	3,36	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	2,01	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	8,07	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	0,94	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	0,56	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	2,28	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	4,35	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	2,61	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	10,46	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	7,72	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	4,63	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	18,53	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	3,25	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	1,95	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	7,83	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	0,84	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	0,50	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	2,03	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	3,12	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	1,87	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	7,51	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	7,72	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	4,63	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	18,53	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	9,65	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	5,79	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	23,17	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 191

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	1,23	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	0,73	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	2,96	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	5,58	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	3,34	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	13,41	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	13,24	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	71,70	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	26,42	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	26,42	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	26,42	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	22,40	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	121,30	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	1,93	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	26,82	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	20,16	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	109,17	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	0,44	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	0,44	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	0,97	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	13,41	
		110/7186	ESTORNO		0,44
		110/7186	ESTORNO		0,44
		110/7186	ESTORNO		0,97
		110/7186	ESTORNO		13,41
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	0,97	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	13,41	
		110/7186	ESTORNO		0,97
		110/7186	ESTORNO		13,41
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	0,97	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	13,41	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	3,85	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	53,64	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 192**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/7187	RECEBIDO NESTE DIA	27,88	
		110/7187	RECEBIDO NESTE DIA	10,28	
		110/7187	RECEBIDO NESTE DIA	10,28	
		110/7187	RECEBIDO NESTE DIA	43,64	
		110/91365	RECEBIDO NESTE DIA	46,68	
		110/91365	RECEBIDO NESTE DIA	8,16	
		110/91366	RECEBIDO NESTE DIA	28,00	
		110/91366	RECEBIDO NESTE DIA	4,89	
		110/91367	RECEBIDO NESTE DIA	112,04	
		110/91367	RECEBIDO NESTE DIA	19,61	
		110/91455	RECEBIDO NESTE DIA	1,11	
		110/91455	RECEBIDO NESTE DIA	1,11	
		110/91455	RECEBIDO NESTE DIA	1,13	
		110/91455	RECEBIDO NESTE DIA	1,13	
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	CEF - DISPONIVEL	170/110	Vlr.Deposito cta corrente	186,72	
		170/206	ARTUR LOPES DE SOUZA		591,69
		170/206	LUCAS DE SOUZA		97,25
		170/206	SANDRA VIAN		142,87
		170/206	TATIANE ROCHA LEITE		182,82
		170/206	VANUSA LUZZI GRASSI		252,43
		170/7000	CONSTRUSUL IND.E COM.DE MAT.CONSTR.LTDA.		310,00
		170/7000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.440,00
		880/7000	SERVICOS PARA MEDICOS S/S LTDA		12.261,19
		880/7000	SERVICOS PARA MEDICOS S/S LTDA		186,72
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	CEF - PACS - AGENTES COM. SAUDE	830/7000	MAURO ELOI CASARIL		26,00
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL - DISPONIVEL	140/110	Vlr.Deposito cta corrente	3.504,30	
		140/7000	EMATER - RS ENCANTADO		7.561,15
		140/7000	ACONTURS - ASSOC. CONS. TUTELARES DO RS		300,00
		140/7000	LK PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		590,00
		140/7000	LK PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		78,91
		140/7000	LK PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		2.085,00
		140/7000	CASTOLDI & PRETTO LTDA		1.075,00
		140/7000	CASTOLDI & PRETTO LTDA		94,10

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 193

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		140/7000	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		140/7000	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		140/7000	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		140/7000	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		140/7000	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		140/7000	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		140/7000	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		140/7000	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		140/7000	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		36,20
		140/7000	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		140/7000	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		140/7000	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		140/7000	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		140/7000	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		140/7000	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		140/7000	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		140/7000	ADILSON FERNANDES LEMOS		96,00
		140/7000	ADILSON FERNANDES LEMOS		192,00
		140/7000	ADILSON FERNANDES LEMOS		192,00
		140/7000	ADILSON FERNANDES LEMOS		48,00
		140/7000	ADILSON FERNANDES LEMOS		288,00
		140/7000	ADILSON FERNANDES LEMOS		96,00
		140/7000	ADILSON FERNANDES LEMOS		144,00
		140/7000	ADILSON FERNANDES LEMOS		384,00
		140/7000	ADILSON FERNANDES LEMOS		48,00
		140/7000	ADILSON FERNANDES LEMOS		192,00
		140/7000	ADILSON FERNANDES LEMOS		144,00
		140/7000	ADILSON FERNANDES LEMOS		432,00
		140/7000	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		70,00
		140/7000	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		25,00
		140/7000	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		40,00
		140/7000	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		30,00
		140/7000	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		30,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 194

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		140/7000	VOLKEN & VOLKEN LTDA		307,00
		140/7000	VOLKEN & VOLKEN LTDA		270,18
		140/7000	VOLKEN & VOLKEN LTDA		2.901,40
		140/7000	VOLKEN & VOLKEN LTDA		5.257,25
		140/7000	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		71,00
		140/7000	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		727,04
		140/7000	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		50,00
		140/7000	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		169,00
		140/7000	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		48,00
		140/7000	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		47,00
		140/7000	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO		161,65
		140/7000	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO		27,99
		140/7000	GRANDO PNEUS LTDA - ME		1.990,00
		140/7000	GRANDO PNEUS LTDA - ME		3.390,00
		140/7000	GRANDO PNEUS LTDA - ME		630,00
		140/7000	GRANDO PNEUS LTDA - ME		4.561,68
		140/7000	GRANDO PNEUS LTDA - ME		1.550,00
		140/7000	GIORDANI E CIA LTDA		337,00
		140/7000	GIORDANI E CIA LTDA		80,00
		140/7000	GIORDANI E CIA LTDA		43,00
		140/7000	GIORDANI E CIA LTDA		147,60
		140/7000	GIORDANI E CIA LTDA		120,50
		140/7000	FAMURS-FEDER.ASSOC.MUNICIPIOS DO RGS		2.134,56
		140/7000	ASSOCIACAO MUNICIPIOS VALE DO TAQUARI		510,00
		140/7000	D.P.M. DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC.		2.144,75
		140/91233	RECEBIDO NESTE DIA	823,16	
		140/91234	RECEBIDO NESTE DIA	3.292,66	
		140/91235	RECEBIDO NESTE DIA	2.469,50	
		140/91236	RECEBIDO NESTE DIA	9.878,02	
		140/91237	Deducao de Receita		3.292,67
		140/91243	RECEBIDO NESTE DIA	13.191,20	
		140/91244	RECEBIDO NESTE DIA	3.297,80	
		140/91245	RECEBIDO NESTE DIA	9.893,40	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 195**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		140/91246	RECEBIDO NESTE DIA	39.573,62	
		140/91247	Deducao de Receita		9.287,95
		365/6005	OPINIAO REGIONAL-ED. JORNALISTICA LTDA		1.320,00
		409/418	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA		278,60
		409/418	COOPERATIVA DOS SUINOC.DE ENCANTADO LTDA		75,06
		409/418	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		108,00
		409/418	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA		67,96
		649/7000	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		165,00
		649/7000	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		375,00
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	BANRISUL - MDE	366/7000	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR		100,00
		366/7000	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR		450,00
		366/7000	GIORDANI E CIA LTDA		154,50
		366/7000	GIORDANI E CIA LTDA		75,00
		366/7000	GIORDANI E CIA LTDA		277,60
		366/7000	GIORDANI E CIA LTDA		15,00
		366/7000	GIORDANI E CIA LTDA		51,00
		367/7000	B T INDUSTRIA GRAFICA LTDA -EPP		790,00
		367/7000	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		832,79
		367/7000	GIORDANI E CIA LTDA		147,60
		367/7000	OI S.A.		73,38
		367/7000	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA		17,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		30,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		30,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		17,00
		367/7034	F.G.T.S.		4.935,19
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00	TAXAS/LICENCAS A RECEBER	7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		369,30
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		457,60
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,63
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		92,50
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,64
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		92,50
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		232,00
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		71,50

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 196**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		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		84,00
		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		8,00
		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		13,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
1.2.1.1.1.03.01.00.00.00	EMPRESTIMO RURAL - FIRME	253/110	RECEBIDO NESTE DIA		838,08
1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	DIVIDA ATIVA IPTU L.P. - ADM	7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		5,73
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		3,44
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,77
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		31,05
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		18,63
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		74,55
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,18
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,10
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,45
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,18
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,10
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,45
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,81
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,48
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,97
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,10
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,06
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,26
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,10
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,06
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,26

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 197

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,47
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,28
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,14
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		11,36
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,81
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		27,29
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,18
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,10
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,45
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,18
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,10
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,45
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,81
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,48
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,97
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,10
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,06
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,26
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,10
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,06
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,26
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,47
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,28
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,14
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		11,36
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,81
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		27,29
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,18
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,10
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,45
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,18
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,10
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,45

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 198

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,81
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,48
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,97
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,10
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,06
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,26
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,10
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,06
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,26
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,47
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,28
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,14
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		11,36
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,81
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		27,29
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		12,36
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		7,41
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		29,68
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		66,95
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,17
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		160,68
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,80
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,48
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,95
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		11,29
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,77
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		27,12
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		3,68
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,21
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,85
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		19,95
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		11,97
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		47,91

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 199

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,19
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,11
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,46
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,19
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,11
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,46
		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		5,99
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		3,59
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		14,39
		7182/110	ESTORNO	0,19	
		7182/110	ESTORNO	0,11	
		7182/110	ESTORNO	0,46	
		7182/110	ESTORNO	0,19	
		7182/110	ESTORNO	0,11	
		7182/110	ESTORNO	0,46	
		7182/110	ESTORNO	0,42	
		7182/110	ESTORNO	0,25	
		7182/110	ESTORNO	1,04	
		7182/110	ESTORNO	5,99	
		7182/110	ESTORNO	3,59	
		7182/110	ESTORNO	14,39	
		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		5,99
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		3,59
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		14,39
		7182/110	ESTORNO	0,42	
		7182/110	ESTORNO	0,25	
		7182/110	ESTORNO	1,04	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 200**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7182/110	ESTORNO	5,99	
		7182/110	ESTORNO	3,59	
		7182/110	ESTORNO	14,39	
		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		5,99
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		3,59
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		14,39
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,68
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,60
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,45
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		37,42
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		22,45
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		89,83
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		3,36
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,01
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,07
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,94
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,56
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,28

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 201

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,35
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,61
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		10,46
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		7,72
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,63
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		18,53
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		3,25
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,95
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		7,83
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,84
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,50
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,03
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		3,12
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,87
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		7,51
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		7,72
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,63
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		18,53
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		9,65
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		5,79
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		23,17
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,23
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,73
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,96
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		5,58
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		3,34
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,41
1.2.1.1.1.04.01.09.01.00	DIVIDA ATIVA TAXAS L.P. - ADM	7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,24
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		71,70
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		26,42
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		26,42
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		26,42
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		22,40

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 202**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		121,30
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,93
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		26,82
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		20,16
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		109,17
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,44
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,44
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,97
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,41
		7186/110	ESTORNO	0,44	
		7186/110	ESTORNO	0,44	
		7186/110	ESTORNO	0,97	
		7186/110	ESTORNO	13,41	
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,97
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,41
		7186/110	ESTORNO	0,97	
		7186/110	ESTORNO	13,41	
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,97
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,41
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		3,85
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		53,64
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		10,28
		7187/110	RECEBIDO NESTE DIA		10,28
		7187/110	RECEBIDO NESTE DIA		43,64
2.1.1.4.3.06.01.00.00.00	FGTS SERVIDORES	7034/367	F.G.T.S.	4.935,19	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES LEGISLATIVO	6005/365	OPINIAO REGIONAL-ED. JORNALISTICA LTDA	1.320,00	
		6005/6013	Liquidacao nesta data.		349,50
		6005/6013	Liquidacao nesta data.		287,60
		6005/6020	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda		1.320,00
		6005/6020	Liquidacao nesta data.		430,00
		6005/6035	Liquidação cfe autorizado		59,46
		6005/6035	Liquidação cfe autorizado		61,44

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 203

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/110	D.P.M. DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC.	32,66	
		7000/110	SOCIEDADE REDE DAGUA LINHA SAO LUIZ	190,00	
		7000/140	EMATER - RS ENCANTADO	7.561,15	
		7000/140	ACONTURS - ASSOC. CONS. TUTELARES DO RS	300,00	
		7000/140	LK PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	590,00	
		7000/140	LK PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	78,91	
		7000/140	LK PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	2.085,00	
		7000/140	CASTOLDI & PRETTO LTDA	1.075,00	
		7000/140	CASTOLDI & PRETTO LTDA	94,10	
		7000/140	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	
		7000/140	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	
		7000/140	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	
		7000/140	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	
		7000/140	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	
		7000/140	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	
		7000/140	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	
		7000/140	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	
		7000/140	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	36,20	
		7000/140	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	
		7000/140	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	
		7000/140	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	
		7000/140	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	
		7000/140	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	
		7000/140	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	
		7000/140	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	
		7000/140	ADILSON FERNANDES LEMOS	96,00	
		7000/140	ADILSON FERNANDES LEMOS	192,00	
		7000/140	ADILSON FERNANDES LEMOS	192,00	
		7000/140	ADILSON FERNANDES LEMOS	48,00	
		7000/140	ADILSON FERNANDES LEMOS	288,00	
		7000/140	ADILSON FERNANDES LEMOS	96,00	
		7000/140	ADILSON FERNANDES LEMOS	144,00	
		7000/140	ADILSON FERNANDES LEMOS	384,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 204

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/140	ADILSON FERNANDES LEMOS	48,00	
		7000/140	ADILSON FERNANDES LEMOS	192,00	
		7000/140	ADILSON FERNANDES LEMOS	144,00	
		7000/140	ADILSON FERNANDES LEMOS	432,00	
		7000/140	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	70,00	
		7000/140	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	25,00	
		7000/140	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	40,00	
		7000/140	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	30,00	
		7000/140	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	30,00	
		7000/140	VOLKEN & VOLKEN LTDA	307,00	
		7000/140	VOLKEN & VOLKEN LTDA	270,18	
		7000/140	VOLKEN & VOLKEN LTDA	2.901,40	
		7000/140	VOLKEN & VOLKEN LTDA	5.257,25	
		7000/140	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	71,00	
		7000/140	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	727,04	
		7000/140	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	50,00	
		7000/140	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	169,00	
		7000/140	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	48,00	
		7000/140	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	47,00	
		7000/140	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO	161,65	
		7000/140	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO	27,99	
		7000/140	GRANDO PNEUS LTDA - ME	1.990,00	
		7000/140	GRANDO PNEUS LTDA - ME	3.390,00	
		7000/140	GRANDO PNEUS LTDA - ME	630,00	
		7000/140	GRANDO PNEUS LTDA - ME	4.561,68	
		7000/140	GRANDO PNEUS LTDA - ME	1.550,00	
		7000/140	GIORDANI E CIA LTDA	337,00	
		7000/140	GIORDANI E CIA LTDA	80,00	
		7000/140	GIORDANI E CIA LTDA	43,00	
		7000/140	GIORDANI E CIA LTDA	147,60	
		7000/140	GIORDANI E CIA LTDA	120,50	
		7000/140	FAMURS-FEDER.ASSOC.MUNICIPIOS DO RGS	2.134,56	
		7000/140	ASSOCIACAO MUNICIPIOS VALE DO TAQUARI	510,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 205**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/140	D.P.M. DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC.	2.144,75	
		7000/170	CONSTRUSUL IND.E COM.DE MAT.CONSTR.LTDA.	310,00	
		7000/170	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.440,00	
		7000/366	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR	100,00	
		7000/366	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR	450,00	
		7000/366	GIORDANI E CIA LTDA	154,50	
		7000/366	GIORDANI E CIA LTDA	75,00	
		7000/366	GIORDANI E CIA LTDA	277,60	
		7000/366	GIORDANI E CIA LTDA	15,00	
		7000/366	GIORDANI E CIA LTDA	51,00	
		7000/367	B T INDUSTRIA GRAFICA LTDA -EPP	790,00	
		7000/367	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	832,79	
		7000/367	GIORDANI E CIA LTDA	147,60	
		7000/367	OI S.A.	73,38	
		7000/367	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA	17,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	30,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	30,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	17,00	
		7000/649	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	165,00	
		7000/649	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	375,00	
		7000/830	MAURO ELOI CASARIL	26,00	
		7000/880	SERVICOS PARA MEDICOS S/S LTDA	12.261,19	
		7000/880	SERVICOS PARA MEDICOS S/S LTDA	186,72	
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		240,00
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		26,00
		7000/7018	Liquidacao nesta data.		2.177,41
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		50,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		20,00
		7000/7027	Liquidacao nesta data.		3.400,82
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		4.080,00
		7000/7031	Liquidacao nesta data.		510,00
		7000/7031	Liquidacao nesta data.		2.134,56
		7000/7037	Liquidacao nesta data.		190,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 206**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/7037	Liquidacao nesta data.		1.443,86
		7000/7044	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		23,00
		7000/7044	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		45,00
		7000/7044	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		68,00
		7000/7044	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		83,00
		7000/7044	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		68,00
		7000/7045	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		12,30
		7000/7045	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		211,10
		7000/7085	Liquidacao nesta data.		20,60
		7000/7092	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		2.680,00
		7000/7092	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		350,00
		7000/7092	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		350,00
		7000/7092	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		350,00
		7000/7093	Liquidacao nesta data.		782,24
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		11.356,06
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		11.728,26
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		6.324,60
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		2.132,60
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		7.809,04
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		1.245,62
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		3.922,52
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		370,20
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		5.360,10
		7000/7098	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		800,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	IPERGS	206/110	RECEBIDO NESTE DIA		126,08
		206/170	ARTUR LOPES DE SOUZA	591,69	
		206/170	LUCAS DE SOUZA	97,25	
		206/170	SANDRA VIAN	142,87	
		206/170	TATIANE ROCHA LEITE	182,82	
		206/170	VANUSA LUZZI GRASSI	252,43	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	PROGRAMAS FOMENTO AGRICULTORES	282/110	RECEBIDO NESTE DIA		50,40
		418/409	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA	278,60	
		418/409	COOPERATIVA DOS SUINOC.DE ENCANTADO LTDA	75,06	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 207**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		418/409	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	108,00	
		418/409	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	67,96	
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL EXPEDIENTE CMV	6013/6005	Liquidacao nesta data.	349,50	
		6013/6005	Liquidacao nesta data.	287,60	
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	7044/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	23,00	
		7044/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	45,00	
		7044/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	68,00	
		7044/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	83,00	
		7044/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	68,00	
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS	7045/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	12,30	
		7045/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	211,10	
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	7016/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	240,00	
3.3.1.1.1.40.00.00.00.00	MATERIAL BIOLGICO	7085/7000	Liquidacao nesta data.	20,60	
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7017/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	26,00	
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	7092/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	2.680,00	
		7092/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	350,00	
		7092/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	350,00	
		7092/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	350,00	
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	7018/7000	Liquidacao nesta data.	2.177,41	
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00	MANUTENCAO E CONS. DE VEICULOS	7021/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	50,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	20,00	
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	7037/7000	Liquidacao nesta data.	190,00	
		7037/7000	Liquidacao nesta data.	1.443,86	
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES CMV	6020/6005	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda	1.320,00	
		6020/6005	Liquidacao nesta data.	430,00	
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	7027/7000	Liquidacao nesta data.	3.400,82	
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO	7093/7000	Liquidacao nesta data.	782,24	
		7093/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	11.356,06	
		7093/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	11.728,26	
		7093/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	6.324,60	
		7093/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	2.132,60	
		7093/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	7.809,04	
		7093/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	1.245,62	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 208**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7093/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	3.922,52	
		7093/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	370,20	
		7093/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	5.360,10	
3.3.2.3.1.45.00.00.00.00	SERVICOS FUNERARIOS	7098/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	800,00	
3.3.2.3.1.99.01.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS - P.JURIDICA CMV	6035/6005	Liquidação cfe autorizado	59,46	
		6035/6005	Liquidação cfe autorizado	61,44	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	4.080,00	
3.3.2.3.1.99.03.00.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	7031/7000	Liquidacao nesta data.	510,00	
		7031/7000	Liquidacao nesta data.	2.134,56	
4.1.1.2.1.03.02.01.01.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - PROPRIOS	91367/110	RECEBIDO NESTE DIA		112,04
		91367/110	RECEBIDO NESTE DIA		19,61
4.1.1.2.1.03.02.01.02.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - MDE	91366/110	RECEBIDO NESTE DIA		28,00
		91366/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,89
4.1.1.2.1.03.02.01.03.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - ASPS	91365/110	RECEBIDO NESTE DIA		46,68
		91365/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,16
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	91455/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,11
		91455/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,11
		91455/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,13
		91455/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,13
4.5.2.1.4.01.01.00.00.00	Cota Parte ICMS - PROPRIO	91246/140	RECEBIDO NESTE DIA		39.573,62
4.5.2.1.4.01.02.00.00.00	Cota Parte ICMS - MDE	91244/140	RECEBIDO NESTE DIA		3.297,80
4.5.2.1.4.01.03.00.00.00	Cota Parte ICMS - ASPS	91245/140	RECEBIDO NESTE DIA		9.893,40
4.5.2.1.4.01.04.00.00.00	Cota Parte ICMS - FUNDEB	91243/140	RECEBIDO NESTE DIA		13.191,20
4.5.2.1.4.02.01.00.00.00	Cota Parte IPVA - PROPRIO	91236/140	RECEBIDO NESTE DIA		9.878,02
4.5.2.1.4.02.02.00.00.00	Cota Parte IPVA - MDE	91233/140	RECEBIDO NESTE DIA		823,16
4.5.2.1.4.02.03.00.00.00	Cota Parte IPVA - ASPS	91235/140	RECEBIDO NESTE DIA		2.469,50
4.5.2.1.4.02.04.00.00.00	Cota Parte IPVA - FUNDEB	91234/140	RECEBIDO NESTE DIA		3.292,66
4.5.2.1.4.97.01.00.00.00	(-) Dedução FUNDEB - ICMS	91247/140	Deducao de Receita	9.287,95	
4.5.2.1.4.97.02.00.00.00	(-) Dedução FUNDEB - IPVA	91237/140	Deducao de Receita	3.292,67	
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	90538/90895	Vlr.Supl.Dot.Orc.Dec.22/ 2017, Lei 4258/2016.	12.000,00	
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	CREDITO ESPECIAL	90550/91412	Vlr.Supl.Dot.Orc.Dec.22/ 2017, Lei 4258/2016.	12.000,00	
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR	91412/90550	Vlr.Supl.Dot.Orc.Dec.22/ 2017, Lei 4258/2016.		12.000,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	90556/90913		2.202,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 209

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90556/90913		320,00	
		90556/90913		1.725,00	
		90556/90913		49,00	
		90556/90913		200,00	
		90556/90913		54,85	
		90556/90913		49,90	
		90556/90913		2.811,20	
		90556/90913		374,40	
		90556/90913		559,96	
		90556/90913		700,00	
		90556/90913		700,00	
		90556/90913		400,00	
		90556/90913		226,43	
		90556/90913		175,78	
		90556/90913		3.400,82	
		90556/90913		500,00	
		90556/90913		400,00	
		90556/90913		400,00	
		90556/90913		400,00	
		90556/90913		429,61	
		90557/90914		120,90	
		90557/90914		430,00	
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	91915/90913			3.155,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,24	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	5,73	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3,44	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,77	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	71,70	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	31,05	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	18,63	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	74,55	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,18	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,10	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 210

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,45	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,18	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,10	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,45	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,81	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,48	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,97	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,10	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,06	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,26	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,10	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,06	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,26	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,47	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,28	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,14	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	26,42	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	11,36	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,81	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	27,29	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,18	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,10	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,45	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,18	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,10	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,45	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,81	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,48	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,97	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,10	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,06	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,26	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,10	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 211

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,06	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,26	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,47	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,28	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,14	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	26,42	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	11,36	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,81	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	27,29	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,18	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,10	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,45	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,18	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,10	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,45	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,81	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,48	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,97	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,10	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,06	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,26	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,10	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,06	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,26	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,47	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,28	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,14	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	26,42	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	11,36	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,81	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	27,29	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	84,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 212

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	369,30	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	823,16	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3.292,66	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2.469,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	9.878,02	
		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	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	457,60	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13.191,20	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3.297,80	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	9.893,40	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	39.573,62	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	22,40	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	12,36	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	7,41	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	29,68	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	121,30	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	66,95	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 213

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,17	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	160,68	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,93	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,80	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,48	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,95	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	26,82	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	11,29	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,77	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	27,12	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	838,08	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	46,68	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	28,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	112,04	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3,36	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,01	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,07	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,94	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,56	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,28	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,35	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,61	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	10,46	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	10,28	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	7,72	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,63	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	18,53	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3,25	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,95	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	7,83	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,84	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,03	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 214

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3,12	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,87	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	7,51	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	10,28	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	7,72	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,63	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	18,53	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	9,65	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	5,79	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	23,17	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,23	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,73	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,96	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	5,58	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3,34	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,41	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	43,64	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	20,16	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3,68	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,21	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,85	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	109,17	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	19,95	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	11,97	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	47,91	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,44	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,44	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,97	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,19	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,11	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,46	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,19	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,11	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 215

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,46	
		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	13,41	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	5,99	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3,59	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	14,39	
		90886/90889	ESTORNO		0,44
		90886/90889	ESTORNO		0,44
		90886/90889	ESTORNO		0,97
		90886/90889	ESTORNO		0,19
		90886/90889	ESTORNO		0,11
		90886/90889	ESTORNO		0,46
		90886/90889	ESTORNO		0,19
		90886/90889	ESTORNO		0,11
		90886/90889	ESTORNO		0,46
		90886/90889	ESTORNO		0,42
		90886/90889	ESTORNO		0,25
		90886/90889	ESTORNO		1,04
		90886/90889	ESTORNO		13,41
		90886/90889	ESTORNO		5,99
		90886/90889	ESTORNO		3,59
		90886/90889	ESTORNO		14,39
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,97	
		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	13,41	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	5,99	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3,59	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	14,39	
		90886/90889	ESTORNO		0,97

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 216

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	ESTORNO		0,42
		90886/90889	ESTORNO		0,25
		90886/90889	ESTORNO		1,04
		90886/90889	ESTORNO		13,41
		90886/90889	ESTORNO		5,99
		90886/90889	ESTORNO		3,59
		90886/90889	ESTORNO		14,39
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,97	
		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	13,41	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	5,99	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3,59	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	14,39	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3,85	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,68	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,60	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,45	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	53,64	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	37,42	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	22,45	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	89,83	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,11	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,11	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,63	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	92,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,13	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,13	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,64	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	92,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	232,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 217**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	71,50	
		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	8,16	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,89	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	19,61	
		90886/91362	Deducao de Receita		3.292,67
		90886/91362	Deducao de Receita		9.287,95
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,24
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		5,73
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3,44
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,77
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		71,70
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		31,05
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		18,63
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		74,55
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,18
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,10
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,45
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,18
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,10
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,45
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,81
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,48
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,97
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,10
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,06
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,26
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,10
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,06
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,26

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 218

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,47
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,28
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,14
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		26,42
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		11,36
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,81
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		27,29
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,18
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,10
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,45
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,18
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,10
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,45
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,81
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,48
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,97
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,10
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,06
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,26
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,10
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,06
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,26
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,47
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,28
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,14
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		26,42
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		11,36
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,81
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		27,29
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,18
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,10
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,45
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,18

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 219

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,10
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,45
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,81
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,48
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,97
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,10
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,06
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,26
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,10
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,06
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,26
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,47
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,28
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,14
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		26,42
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		11,36
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,81
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		27,29
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		84,00
		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		8,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		369,30
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		823,16
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3.292,66
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2.469,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		9.878,02
		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

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 220

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		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		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		457,60
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13.191,20
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3.297,80
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		9.893,40
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		39.573,62
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		22,40
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		12,36
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		7,41
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		29,68
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		121,30
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		66,95
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,17
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		160,68
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,93
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,80
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,48
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,95
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		26,82
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		11,29
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,77
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		27,12
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		838,08
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		46,68
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		28,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 221

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		112,04
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3,36
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,01
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,07
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,94
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,56
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,28
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,35
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,61
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		10,46
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		10,28
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		7,72
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,63
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		18,53
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3,25
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,95
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		7,83
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,84
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,03
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3,12
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,87
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		7,51
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		10,28
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		7,72
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,63
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		18,53
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		9,65
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		5,79
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		23,17
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,23
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,73
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,96

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 222

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		5,58
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3,34
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,41
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		43,64
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		20,16
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3,68
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,21
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,85
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		109,17
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		19,95
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		11,97
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		47,91
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,44
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,44
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,97
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,19
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,11
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,46
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,19
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,11
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,46
		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		13,41
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		5,99
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3,59
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		14,39
		90889/90886	ESTORNO	0,44	
		90889/90886	ESTORNO	0,44	
		90889/90886	ESTORNO	0,97	
		90889/90886	ESTORNO	0,19	
		90889/90886	ESTORNO	0,11	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 223

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	ESTORNO	0,46	
		90889/90886	ESTORNO	0,19	
		90889/90886	ESTORNO	0,11	
		90889/90886	ESTORNO	0,46	
		90889/90886	ESTORNO	0,42	
		90889/90886	ESTORNO	0,25	
		90889/90886	ESTORNO	1,04	
		90889/90886	ESTORNO	13,41	
		90889/90886	ESTORNO	5,99	
		90889/90886	ESTORNO	3,59	
		90889/90886	ESTORNO	14,39	
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,97
		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		13,41
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		5,99
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3,59
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		14,39
		90889/90886	ESTORNO	0,97	
		90889/90886	ESTORNO	0,42	
		90889/90886	ESTORNO	0,25	
		90889/90886	ESTORNO	1,04	
		90889/90886	ESTORNO	13,41	
		90889/90886	ESTORNO	5,99	
		90889/90886	ESTORNO	3,59	
		90889/90886	ESTORNO	14,39	
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,97
		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		13,41
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		5,99

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 224**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3,59
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		14,39
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3,85
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,68
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,60
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,45
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		53,64
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		37,42
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		22,45
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		89,83
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,11
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,11
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,63
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		92,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,13
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,13
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,64
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		92,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		232,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		71,50
		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		8,16
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,89
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		19,61
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB	91362/90886	Deducao de Receita	3.292,67	
		91362/90886	Deducao de Receita	9.287,95	
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	90895/90538	Vlr.Supl.Dot.Orc.Dec.22/ 2017, Lei 4258/2016.		12.000,00
		90895/90901		2.202,00	
		90895/90901		320,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 225

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901			3.155,00
		90895/90901		1.725,00	
		90895/90901		49,00	
		90895/90901		200,00	
		90895/90901		54,85	
		90895/90901		49,90	
		90895/90901		2.811,20	
		90895/90901		374,40	
		90895/90901		559,96	
		90895/90901		700,00	
		90895/90901		700,00	
		90895/90901		400,00	
		90895/90901		226,43	
		90895/90901		175,78	
		90895/90901		3.400,82	
		90895/90901		500,00	
		90895/90901		400,00	
		90895/90901		400,00	
		90895/90901		400,00	
		90895/90901		429,61	
		90896/90902		120,90	
		90896/90902		430,00	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	90901/90895			2.202,00
		90901/90895			320,00
		90901/90895		3.155,00	
		90901/90895			1.725,00
		90901/90895			49,00
		90901/90895			200,00
		90901/90895			54,85
		90901/90895			49,90
		90901/90895			2.811,20
		90901/90895			374,40
		90901/90895			559,96

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 226

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			700,00
		90901/90895			700,00
		90901/90895			400,00
		90901/90895			226,43
		90901/90895			175,78
		90901/90895			3.400,82
		90901/90895			500,00
		90901/90895			400,00
		90901/90895			400,00
		90901/90895			400,00
		90901/90895			429,61
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	510,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	2.177,41	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	2.134,56	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	20,60	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	782,24	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	4.080,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	23,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	45,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	68,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	83,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	68,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	11.356,06	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	11.728,26	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	6.324,60	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	800,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	26,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	12,30	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	211,10	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	2.132,60	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	7.809,04	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	2.680,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	1.245,62	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 227**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	3.922,52	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	50,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	240,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	20,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	370,20	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	350,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	350,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	350,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	5.360,10	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	190,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	3.400,82	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.443,86	
		90902/90896			120,90
		90902/90896			430,00
		90902/90908	Liquidação cfe autorizado	59,46	
		90902/90908	Liquidação cfe autorizado	61,44	
		90902/90908	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda	1.320,00	
		90902/90908	Liquidacao nesta data.	349,50	
		90902/90908	Liquidacao nesta data.	287,60	
		90902/90908	Liquidacao nesta data.	430,00	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	90907/90901	Liquidacao nesta data.		510,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		2.177,41
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		2.134,56
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		20,60
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		782,24
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		4.080,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		23,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		45,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		68,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		83,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		68,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		11.356,06
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		11.728,26

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 228

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		6.324,60
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		800,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		26,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		12,30
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		211,10
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		2.132,60
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		7.809,04
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		2.680,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		1.245,62
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		3.922,52
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		50,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		240,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		20,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		370,20
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		350,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		350,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		350,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		5.360,10
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		190,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		3.400,82
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.443,86
		90907/90910	EMATER - RS ENCANTADO	7.561,15	
		90907/90910	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	165,00	
		90907/90910	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	375,00	
		90907/90910	ACONTURS - ASSOC. CONS. TUTELARES DO RS	300,00	
		90907/90910	SERVICOS PARA MEDICOS S/S LTDA	12.261,19	
		90907/90910	SERVICOS PARA MEDICOS S/S LTDA	186,72	
		90907/90910	MAURO ELOI CASARIL	26,00	
		90907/90910	CONSTRUSUL IND.E COM.DE MAT.CONSTR.LTDA.	310,00	
		90907/90910	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.440,00	
		90907/90910	B T INDUSTRIA GRAFICA LTDA -EPP	790,00	
		90907/90910	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR	100,00	
		90907/90910	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR	450,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 229

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90910	LK PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	590,00	
		90907/90910	LK PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	78,91	
		90907/90910	LK PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	2.085,00	
		90907/90910	CASTOLDI & PRETTO LTDA	1.075,00	
		90907/90910	CASTOLDI & PRETTO LTDA	94,10	
		90907/90910	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	
		90907/90910	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	
		90907/90910	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	
		90907/90910	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	
		90907/90910	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	
		90907/90910	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	
		90907/90910	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	
		90907/90910	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	
		90907/90910	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	36,20	
		90907/90910	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	
		90907/90910	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	
		90907/90910	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	
		90907/90910	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	
		90907/90910	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	
		90907/90910	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	
		90907/90910	ADILSON FERNANDES LEMOS	96,00	
		90907/90910	ADILSON FERNANDES LEMOS	192,00	
		90907/90910	ADILSON FERNANDES LEMOS	192,00	
		90907/90910	ADILSON FERNANDES LEMOS	48,00	
		90907/90910	ADILSON FERNANDES LEMOS	288,00	
		90907/90910	ADILSON FERNANDES LEMOS	96,00	
		90907/90910	ADILSON FERNANDES LEMOS	144,00	
		90907/90910	ADILSON FERNANDES LEMOS	384,00	
		90907/90910	ADILSON FERNANDES LEMOS	48,00	
		90907/90910	ADILSON FERNANDES LEMOS	192,00	
		90907/90910	ADILSON FERNANDES LEMOS	144,00	
		90907/90910	ADILSON FERNANDES LEMOS	432,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 230

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90910	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	70,00	
		90907/90910	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	25,00	
		90907/90910	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	40,00	
		90907/90910	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	30,00	
		90907/90910	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	30,00	
		90907/90910	VOLKEN & VOLKEN LTDA	307,00	
		90907/90910	VOLKEN & VOLKEN LTDA	270,18	
		90907/90910	VOLKEN & VOLKEN LTDA	2.901,40	
		90907/90910	VOLKEN & VOLKEN LTDA	5.257,25	
		90907/90910	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	71,00	
		90907/90910	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	832,79	
		90907/90910	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	727,04	
		90907/90910	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	50,00	
		90907/90910	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	169,00	
		90907/90910	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	48,00	
		90907/90910	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	47,00	
		90907/90910	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO	161,65	
		90907/90910	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO	27,99	
		90907/90910	GRANDO PNEUS LTDA - ME	1.990,00	
		90907/90910	GRANDO PNEUS LTDA - ME	3.390,00	
		90907/90910	GRANDO PNEUS LTDA - ME	630,00	
		90907/90910	GRANDO PNEUS LTDA - ME	4.561,68	
		90907/90910	GRANDO PNEUS LTDA - ME	1.550,00	
		90907/90910	GIORDANI E CIA LTDA	147,60	
		90907/90910	GIORDANI E CIA LTDA	337,00	
		90907/90910	GIORDANI E CIA LTDA	80,00	
		90907/90910	GIORDANI E CIA LTDA	43,00	
		90907/90910	GIORDANI E CIA LTDA	147,60	
		90907/90910	GIORDANI E CIA LTDA	120,50	
		90907/90910	GIORDANI E CIA LTDA	154,50	
		90907/90910	GIORDANI E CIA LTDA	75,00	
		90907/90910	GIORDANI E CIA LTDA	277,60	
		90907/90910	GIORDANI E CIA LTDA	15,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 231**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90910	GIORDANI E CIA LTDA	51,00	
		90907/90910	FAMURS-FEDER.ASSOC.MUNICIPIOS DO RGS	2.134,56	
		90907/90910	ASSOCIACAO MUNICIPIOS VALE DO TAQUARI	510,00	
		90907/90910	D.P.M. DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC.	32,66	
		90907/90910	D.P.M. DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC.	2.144,75	
		90907/90910	SOCIEDADE REDE DAGUA LINHA SAO LUIZ	190,00	
		90907/90910	OI S.A.	73,38	
		90907/90910	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA	17,00	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	30,00	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	30,00	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	17,00	
		90907/90910	F.G.T.S.	4.935,19	
		90908/90902	Liquidação cfe autorizado		59,46
		90908/90902	Liquidação cfe autorizado		61,44
		90908/90902	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda		1.320,00
		90908/90902	Liquidacao nesta data.		349,50
		90908/90902	Liquidacao nesta data.		287,60
		90908/90902	Liquidacao nesta data.		430,00
		90908/90911	OPINIAO REGIONAL-ED. JORNALISTICA LTDA	1.320,00	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	90910/90907	EMATER - RS ENCANTADO		7.561,15
		90910/90907	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		165,00
		90910/90907	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		375,00
		90910/90907	ACONTURS - ASSOC. CONS. TUTELARES DO RS		300,00
		90910/90907	SERVICOS PARA MEDICOS S/S LTDA		12.261,19
		90910/90907	SERVICOS PARA MEDICOS S/S LTDA		186,72
		90910/90907	MAURO ELOI CASARIL		26,00
		90910/90907	CONSTRUSUL IND.E COM.DE MAT.CONSTR.LTDA.		310,00
		90910/90907	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.440,00
		90910/90907	B T INDUSTRIA GRAFICA LTDA -EPP		790,00
		90910/90907	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR		100,00
		90910/90907	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR		450,00
		90910/90907	LK PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		590,00
		90910/90907	LK PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		78,91

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 232

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	LK PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		2.085,00
		90910/90907	CASTOLDI & PRETTO LTDA		1.075,00
		90910/90907	CASTOLDI & PRETTO LTDA		94,10
		90910/90907	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		90910/90907	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		90910/90907	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		90910/90907	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		90910/90907	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		90910/90907	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		90910/90907	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		90910/90907	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		90910/90907	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		36,20
		90910/90907	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		90910/90907	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		90910/90907	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		90910/90907	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		90910/90907	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		90910/90907	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		90910/90907	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		90910/90907	ADILSON FERNANDES LEMOS		96,00
		90910/90907	ADILSON FERNANDES LEMOS		192,00
		90910/90907	ADILSON FERNANDES LEMOS		192,00
		90910/90907	ADILSON FERNANDES LEMOS		48,00
		90910/90907	ADILSON FERNANDES LEMOS		288,00
		90910/90907	ADILSON FERNANDES LEMOS		96,00
		90910/90907	ADILSON FERNANDES LEMOS		144,00
		90910/90907	ADILSON FERNANDES LEMOS		384,00
		90910/90907	ADILSON FERNANDES LEMOS		48,00
		90910/90907	ADILSON FERNANDES LEMOS		192,00
		90910/90907	ADILSON FERNANDES LEMOS		144,00
		90910/90907	ADILSON FERNANDES LEMOS		432,00
		90910/90907	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		70,00
		90910/90907	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		25,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 233

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		40,00
		90910/90907	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		30,00
		90910/90907	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		30,00
		90910/90907	VOLKEN & VOLKEN LTDA		307,00
		90910/90907	VOLKEN & VOLKEN LTDA		270,18
		90910/90907	VOLKEN & VOLKEN LTDA		2.901,40
		90910/90907	VOLKEN & VOLKEN LTDA		5.257,25
		90910/90907	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		71,00
		90910/90907	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		832,79
		90910/90907	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		727,04
		90910/90907	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		50,00
		90910/90907	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		169,00
		90910/90907	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		48,00
		90910/90907	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		47,00
		90910/90907	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO		161,65
		90910/90907	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO		27,99
		90910/90907	GRANDO PNEUS LTDA - ME		1.990,00
		90910/90907	GRANDO PNEUS LTDA - ME		3.390,00
		90910/90907	GRANDO PNEUS LTDA - ME		630,00
		90910/90907	GRANDO PNEUS LTDA - ME		4.561,68
		90910/90907	GRANDO PNEUS LTDA - ME		1.550,00
		90910/90907	GIORDANI E CIA LTDA		147,60
		90910/90907	GIORDANI E CIA LTDA		337,00
		90910/90907	GIORDANI E CIA LTDA		80,00
		90910/90907	GIORDANI E CIA LTDA		43,00
		90910/90907	GIORDANI E CIA LTDA		147,60
		90910/90907	GIORDANI E CIA LTDA		120,50
		90910/90907	GIORDANI E CIA LTDA		154,50
		90910/90907	GIORDANI E CIA LTDA		75,00
		90910/90907	GIORDANI E CIA LTDA		277,60
		90910/90907	GIORDANI E CIA LTDA		15,00
		90910/90907	GIORDANI E CIA LTDA		51,00
		90910/90907	FAMURS-FEDER.ASSOC.MUNICIPIOS DO RGS		2.134,56

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 234**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	ASSOCIACAO MUNICIPIOS VALE DO TAQUARI		510,00
		90910/90907	D.P.M. DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC.		32,66
		90910/90907	D.P.M. DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC.		2.144,75
		90910/90907	SOCIEDADE REDE DAGUA LINHA SAO LUIZ		190,00
		90910/90907	OI S.A.		73,38
		90910/90907	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA		17,00
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		30,00
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		30,00
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		17,00
		90910/90907	F.G.T.S.		4.935,19
		90911/90908	OPINIAO REGIONAL-ED. JORNALISTICA LTDA		1.320,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	90913/90556			2.202,00
		90913/90556			320,00
		90913/90556			1.725,00
		90913/90556			49,00
		90913/90556			200,00
		90913/90556			54,85
		90913/90556			49,90
		90913/90556			2.811,20
		90913/90556			374,40
		90913/90556			559,96
		90913/90556			700,00
		90913/90556			700,00
		90913/90556			400,00
		90913/90556			226,43
		90913/90556			175,78
		90913/90556			3.400,82
		90913/90556			500,00
		90913/90556			400,00
		90913/90556			400,00
		90913/90556			400,00
		90913/90556			429,61
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	510,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 235

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	2.177,41	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	2.134,56	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	20,60	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	782,24	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	4.080,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	23,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	45,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	68,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	83,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	68,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	11.356,06	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	11.728,26	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	6.324,60	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	800,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	26,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	12,30	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	211,10	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	2.132,60	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	7.809,04	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	2.680,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	1.245,62	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	3.922,52	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	50,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	240,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	20,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	370,20	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	350,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	350,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	350,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	5.360,10	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	190,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	3.400,82	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.443,86	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 236**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/91915		3.155,00	
		90914/90557			120,90
		90914/90557			430,00
		90914/90920	Liquidação cfe autorizado	59,46	
		90914/90920	Liquidação cfe autorizado	61,44	
		90914/90920	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda	1.320,00	
		90914/90920	Liquidacao nesta data.	349,50	
		90914/90920	Liquidacao nesta data.	287,60	
		90914/90920	Liquidacao nesta data.	430,00	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	90919/90913	Liquidacao nesta data.		510,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		2.177,41
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		2.134,56
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		20,60
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		782,24
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		4.080,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		23,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		45,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		68,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		83,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		68,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		11.356,06
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		11.728,26
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		6.324,60
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		800,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		26,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		12,30
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		211,10
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		2.132,60
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		7.809,04
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		2.680,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		1.245,62
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		3.922,52
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		50,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 237

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		240,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		20,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		370,20
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		350,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		350,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		350,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		5.360,10
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		190,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		3.400,82
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.443,86
		90919/90922	EMATER - RS ENCANTADO	7.561,15	
		90919/90922	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	165,00	
		90919/90922	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	375,00	
		90919/90922	ACONTURS - ASSOC. CONS. TUTELARES DO RS	300,00	
		90919/90922	SERVICOS PARA MEDICOS S/S LTDA	12.261,19	
		90919/90922	SERVICOS PARA MEDICOS S/S LTDA	186,72	
		90919/90922	MAURO ELOI CASARIL	26,00	
		90919/90922	CONSTRUSUL IND.E COM.DE MAT.CONSTR.LTDA.	310,00	
		90919/90922	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.440,00	
		90919/90922	B T INDUSTRIA GRAFICA LTDA -EPP	790,00	
		90919/90922	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR	100,00	
		90919/90922	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR	450,00	
		90919/90922	LK PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	590,00	
		90919/90922	LK PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	78,91	
		90919/90922	LK PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	2.085,00	
		90919/90922	CASTOLDI & PRETTO LTDA	1.075,00	
		90919/90922	CASTOLDI & PRETTO LTDA	94,10	
		90919/90922	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	
		90919/90922	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	
		90919/90922	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	
		90919/90922	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	
		90919/90922	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	
		90919/90922	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 238

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90922	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	
		90919/90922	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	
		90919/90922	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	36,20	
		90919/90922	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	
		90919/90922	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	
		90919/90922	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	
		90919/90922	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	
		90919/90922	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	
		90919/90922	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	
		90919/90922	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	
		90919/90922	ADILSON FERNANDES LEMOS	96,00	
		90919/90922	ADILSON FERNANDES LEMOS	192,00	
		90919/90922	ADILSON FERNANDES LEMOS	192,00	
		90919/90922	ADILSON FERNANDES LEMOS	48,00	
		90919/90922	ADILSON FERNANDES LEMOS	288,00	
		90919/90922	ADILSON FERNANDES LEMOS	96,00	
		90919/90922	ADILSON FERNANDES LEMOS	144,00	
		90919/90922	ADILSON FERNANDES LEMOS	384,00	
		90919/90922	ADILSON FERNANDES LEMOS	48,00	
		90919/90922	ADILSON FERNANDES LEMOS	192,00	
		90919/90922	ADILSON FERNANDES LEMOS	144,00	
		90919/90922	ADILSON FERNANDES LEMOS	432,00	
		90919/90922	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	70,00	
		90919/90922	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	25,00	
		90919/90922	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	40,00	
		90919/90922	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	30,00	
		90919/90922	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	30,00	
		90919/90922	VOLKEN & VOLKEN LTDA	307,00	
		90919/90922	VOLKEN & VOLKEN LTDA	270,18	
		90919/90922	VOLKEN & VOLKEN LTDA	2.901,40	
		90919/90922	VOLKEN & VOLKEN LTDA	5.257,25	
		90919/90922	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	71,00	
		90919/90922	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	832,79	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 239

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90922	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	727,04	
		90919/90922	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	50,00	
		90919/90922	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	169,00	
		90919/90922	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	48,00	
		90919/90922	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	47,00	
		90919/90922	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO	161,65	
		90919/90922	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO	27,99	
		90919/90922	GRANDO PNEUS LTDA - ME	1.990,00	
		90919/90922	GRANDO PNEUS LTDA - ME	3.390,00	
		90919/90922	GRANDO PNEUS LTDA - ME	630,00	
		90919/90922	GRANDO PNEUS LTDA - ME	4.561,68	
		90919/90922	GRANDO PNEUS LTDA - ME	1.550,00	
		90919/90922	GIORDANI E CIA LTDA	147,60	
		90919/90922	GIORDANI E CIA LTDA	337,00	
		90919/90922	GIORDANI E CIA LTDA	80,00	
		90919/90922	GIORDANI E CIA LTDA	43,00	
		90919/90922	GIORDANI E CIA LTDA	147,60	
		90919/90922	GIORDANI E CIA LTDA	120,50	
		90919/90922	GIORDANI E CIA LTDA	154,50	
		90919/90922	GIORDANI E CIA LTDA	75,00	
		90919/90922	GIORDANI E CIA LTDA	277,60	
		90919/90922	GIORDANI E CIA LTDA	15,00	
		90919/90922	GIORDANI E CIA LTDA	51,00	
		90919/90922	FAMURS-FEDER.ASSOC.MUNICIPIOS DO RGS	2.134,56	
		90919/90922	ASSOCIACAO MUNICIPIOS VALE DO TAQUARI	510,00	
		90919/90922	D.P.M. DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC.	32,66	
		90919/90922	D.P.M. DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC.	2.144,75	
		90919/90922	SOCIEDADE REDE DAGUA LINHA SAO LUIZ	190,00	
		90919/90922	OI S.A.	73,38	
		90919/90922	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA	17,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	30,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	30,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	17,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 240**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90922	F.G.T.S.	4.935,19	
		90920/90914	Liquidação cfe autorizado		59,46
		90920/90914	Liquidação cfe autorizado		61,44
		90920/90914	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda		1.320,00
		90920/90914	Liquidacao nesta data.		349,50
		90920/90914	Liquidacao nesta data.		287,60
		90920/90914	Liquidacao nesta data.		430,00
		90920/90923	OPINIAO REGIONAL-ED. JORNALISTICA LTDA	1.320,00	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS PAGOS	90922/90919	EMATER - RS ENCANTADO		7.561,15
		90922/90919	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		165,00
		90922/90919	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		375,00
		90922/90919	ACONTURS - ASSOC. CONS. TUTELARES DO RS		300,00
		90922/90919	SERVICOS PARA MEDICOS S/S LTDA		12.261,19
		90922/90919	SERVICOS PARA MEDICOS S/S LTDA		186,72
		90922/90919	MAURO ELOI CASARIL		26,00
		90922/90919	CONSTRUSUL IND.E COM.DE MAT.CONSTR.LTDA.		310,00
		90922/90919	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.440,00
		90922/90919	B T INDUSTRIA GRAFICA LTDA -EPP		790,00
		90922/90919	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR		100,00
		90922/90919	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR		450,00
		90922/90919	LK PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		590,00
		90922/90919	LK PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		78,91
		90922/90919	LK PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		2.085,00
		90922/90919	CASTOLDI & PRETTO LTDA		1.075,00
		90922/90919	CASTOLDI & PRETTO LTDA		94,10
		90922/90919	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		90922/90919	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		90922/90919	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		90922/90919	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		90922/90919	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		90922/90919	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		90922/90919	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		90922/90919	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 241

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90922/90919	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		36,20
		90922/90919	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		90922/90919	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		90922/90919	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		90922/90919	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		90922/90919	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		90922/90919	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		90922/90919	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		90922/90919	ADILSON FERNANDES LEMOS		96,00
		90922/90919	ADILSON FERNANDES LEMOS		192,00
		90922/90919	ADILSON FERNANDES LEMOS		192,00
		90922/90919	ADILSON FERNANDES LEMOS		48,00
		90922/90919	ADILSON FERNANDES LEMOS		288,00
		90922/90919	ADILSON FERNANDES LEMOS		96,00
		90922/90919	ADILSON FERNANDES LEMOS		144,00
		90922/90919	ADILSON FERNANDES LEMOS		384,00
		90922/90919	ADILSON FERNANDES LEMOS		48,00
		90922/90919	ADILSON FERNANDES LEMOS		192,00
		90922/90919	ADILSON FERNANDES LEMOS		144,00
		90922/90919	ADILSON FERNANDES LEMOS		432,00
		90922/90919	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		70,00
		90922/90919	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		25,00
		90922/90919	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		40,00
		90922/90919	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		30,00
		90922/90919	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		30,00
		90922/90919	VOLKEN & VOLKEN LTDA		307,00
		90922/90919	VOLKEN & VOLKEN LTDA		270,18
		90922/90919	VOLKEN & VOLKEN LTDA		2.901,40
		90922/90919	VOLKEN & VOLKEN LTDA		5.257,25
		90922/90919	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		71,00
		90922/90919	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		832,79
		90922/90919	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		727,04
		90922/90919	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		50,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 242

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90922/90919	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		169,00
		90922/90919	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		48,00
		90922/90919	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		47,00
		90922/90919	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO		161,65
		90922/90919	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO		27,99
		90922/90919	GRANDO PNEUS LTDA - ME		1.990,00
		90922/90919	GRANDO PNEUS LTDA - ME		3.390,00
		90922/90919	GRANDO PNEUS LTDA - ME		630,00
		90922/90919	GRANDO PNEUS LTDA - ME		4.561,68
		90922/90919	GRANDO PNEUS LTDA - ME		1.550,00
		90922/90919	GIORDANI E CIA LTDA		147,60
		90922/90919	GIORDANI E CIA LTDA		337,00
		90922/90919	GIORDANI E CIA LTDA		80,00
		90922/90919	GIORDANI E CIA LTDA		43,00
		90922/90919	GIORDANI E CIA LTDA		147,60
		90922/90919	GIORDANI E CIA LTDA		120,50
		90922/90919	GIORDANI E CIA LTDA		154,50
		90922/90919	GIORDANI E CIA LTDA		75,00
		90922/90919	GIORDANI E CIA LTDA		277,60
		90922/90919	GIORDANI E CIA LTDA		15,00
		90922/90919	GIORDANI E CIA LTDA		51,00
		90922/90919	FAMURS-FEDER.ASSOC.MUNICIPIOS DO RGS		2.134,56
		90922/90919	ASSOCIACAO MUNICIPIOS VALE DO TAQUARI		510,00
		90922/90919	D.P.M. DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC.		32,66
		90922/90919	D.P.M. DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC.		2.144,75
		90922/90919	SOCIEDADE REDE DAGUA LINHA SAO LUIZ		190,00
		90922/90919	OI S.A.		73,38
		90922/90919	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA		17,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		30,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		30,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		17,00
		90922/90919	F.G.T.S.		4.935,19
		90923/90920	OPINIAO REGIONAL-ED. JORNALISTICA LTDA		1.320,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 243**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	186,72	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		186,72
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	3.504,30	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		3.504,30
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,24	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	5,73	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3,44	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,77	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	71,70	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	31,05	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	18,63	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	74,55	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,18	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,10	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,45	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,18	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,10	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,45	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,81	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,48	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,97	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,10	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,06	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,26	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,10	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,06	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,26	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,47	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,28	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,14	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	26,42	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	11,36	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,81	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 244

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	27,29	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,18	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,10	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,45	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,18	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,10	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,45	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,81	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,48	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,97	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,10	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,06	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,26	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,10	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,06	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,26	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,47	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,28	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,14	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	26,42	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	11,36	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,81	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	27,29	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,18	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,10	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,45	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,18	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,10	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,45	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,81	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,48	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,97	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,10	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 245

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,06	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,26	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,10	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,06	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,26	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,47	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,28	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,14	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	26,42	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	11,36	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,81	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	27,29	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	84,00	
		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	8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	369,30	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	823,16	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3.292,66	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2.469,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	9.878,02	
		90937/90993	Deducao de Receita		3.292,67
		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	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 246

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		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	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	457,60	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13.191,20	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3.297,80	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	9.893,40	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	39.573,62	
		90937/90993	Deducao de Receita		9.287,95
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	22,40	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	12,36	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	7,41	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	29,68	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	121,30	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	66,95	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,17	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	160,68	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,93	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,80	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,48	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,95	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	26,82	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	11,29	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,77	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	27,12	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	838,08	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	46,68	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	28,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	112,04	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3,36	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,01	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,07	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 247

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,94	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,56	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,28	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,35	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,61	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	10,46	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	10,28	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	7,72	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,63	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	18,53	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3,25	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,95	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	7,83	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,84	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,03	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3,12	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,87	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	7,51	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	10,28	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	7,72	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,63	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	18,53	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	9,65	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	5,79	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	23,17	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,23	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,73	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,96	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	5,58	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3,34	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,41	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	43,64	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 248

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	20,16	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3,68	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,21	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,85	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	109,17	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	19,95	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	11,97	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	47,91	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,44	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,44	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,97	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,19	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,11	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,46	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,19	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,11	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,46	
		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	13,41	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	5,99	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3,59	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	14,39	
		90937/90993	ESTORNO		0,44
		90937/90993	ESTORNO		0,44
		90937/90993	ESTORNO		0,97
		90937/90993	ESTORNO		0,19
		90937/90993	ESTORNO		0,11
		90937/90993	ESTORNO		0,46
		90937/90993	ESTORNO		0,19
		90937/90993	ESTORNO		0,11
		90937/90993	ESTORNO		0,46

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 249

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	ESTORNO		0,42
		90937/90993	ESTORNO		0,25
		90937/90993	ESTORNO		1,04
		90937/90993	ESTORNO		13,41
		90937/90993	ESTORNO		5,99
		90937/90993	ESTORNO		3,59
		90937/90993	ESTORNO		14,39
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,97	
		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	13,41	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	5,99	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3,59	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	14,39	
		90937/90993	ESTORNO		0,97
		90937/90993	ESTORNO		0,42
		90937/90993	ESTORNO		0,25
		90937/90993	ESTORNO		1,04
		90937/90993	ESTORNO		13,41
		90937/90993	ESTORNO		5,99
		90937/90993	ESTORNO		3,59
		90937/90993	ESTORNO		14,39
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,97	
		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	13,41	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	5,99	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3,59	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	14,39	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3,85	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,68	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 250**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,60	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,45	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	53,64	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	37,42	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	22,45	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	89,83	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,11	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,11	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,63	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	92,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,13	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,13	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,64	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	92,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	232,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	71,50	
		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	8,16	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,89	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	19,61	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	126,08	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	50,40	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	D.P.M. DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC.	92351/92352	Liquidacao nesta data.	2.177,41	
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	D.P.M. DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC.	92352/92351	Liquidacao nesta data.		2.177,41
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,24
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		5,73
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3,44
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,77
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		71,70

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 251

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		31,05
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		18,63
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		74,55
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,18
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,10
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,45
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,18
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,10
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,45
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,81
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,48
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,97
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,10
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,06
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,26
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,10
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,06
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,26
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,47
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,28
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,14
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		26,42
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		11,36
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,81
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		27,29
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,18
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,10
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,45
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,18
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,10
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,45
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,81
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,48

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 252

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,97
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,10
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,06
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,26
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,10
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,06
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,26
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,47
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,28
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,14
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		26,42
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		11,36
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,81
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		27,29
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,18
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,10
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,45
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,18
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,10
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,45
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,81
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,48
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,97
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,10
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,06
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,26
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,10
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,06
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,26
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,47
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,28
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,14
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		26,42

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 253

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		11,36
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,81
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		27,29
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		84,00
		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		8,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		369,30
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		823,16
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3.292,66
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2.469,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		9.878,02
		90993/90937	Deducao de Receita	3.292,67	
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		14,49
		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		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		457,60
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13.191,20
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3.297,80
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		9.893,40
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		39.573,62

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 254

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	Deducao de Receita	9.287,95	
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		22,40
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		12,36
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		7,41
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		29,68
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		121,30
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		66,95
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,17
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		160,68
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,93
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,80
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,48
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,95
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		26,82
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		11,29
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,77
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		27,12
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		838,08
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		46,68
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		28,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		112,04
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3,36
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,01
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,07
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,94
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,56
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,28
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,35
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,61
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		10,46
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		10,28
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		7,72
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,63

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 255

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		18,53
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3,25
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,95
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		7,83
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,84
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,03
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3,12
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,87
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		7,51
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		10,28
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		7,72
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,63
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		18,53
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		9,65
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		5,79
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		23,17
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,23
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,73
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,96
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		5,58
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3,34
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,41
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		43,64
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		20,16
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3,68
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,21
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,85
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		109,17
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		19,95
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		11,97
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		47,91
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,44

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 256

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,44
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,97
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,19
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,11
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,46
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,19
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,11
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,46
		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		13,41
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		5,99
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3,59
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		14,39
		90993/90937	ESTORNO	0,44	
		90993/90937	ESTORNO	0,44	
		90993/90937	ESTORNO	0,97	
		90993/90937	ESTORNO	0,19	
		90993/90937	ESTORNO	0,11	
		90993/90937	ESTORNO	0,46	
		90993/90937	ESTORNO	0,19	
		90993/90937	ESTORNO	0,11	
		90993/90937	ESTORNO	0,46	
		90993/90937	ESTORNO	0,42	
		90993/90937	ESTORNO	0,25	
		90993/90937	ESTORNO	1,04	
		90993/90937	ESTORNO	13,41	
		90993/90937	ESTORNO	5,99	
		90993/90937	ESTORNO	3,59	
		90993/90937	ESTORNO	14,39	
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,97
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,42

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 257

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,25
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,04
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,41
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		5,99
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3,59
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		14,39
		90993/90937	ESTORNO	0,97	
		90993/90937	ESTORNO	0,42	
		90993/90937	ESTORNO	0,25	
		90993/90937	ESTORNO	1,04	
		90993/90937	ESTORNO	13,41	
		90993/90937	ESTORNO	5,99	
		90993/90937	ESTORNO	3,59	
		90993/90937	ESTORNO	14,39	
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,97
		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		13,41
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		5,99
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3,59
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		14,39
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3,85
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,68
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,60
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,45
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		53,64
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		37,42
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		22,45
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		89,83
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,11
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,11
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,63

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 258

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		92,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,13
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,13
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,64
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		92,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		232,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		71,50
		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		8,16
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,89
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		19,61
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	186,72	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		186,72
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	3.504,30	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		3.504,30
		90993/90993	EMATER - RS ENCANTADO	7.561,15	
		90993/90993	EMATER - RS ENCANTADO		7.561,15
		90993/90993	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	165,00	
		90993/90993	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		165,00
		90993/90993	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	375,00	
		90993/90993	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		375,00
		90993/90993	ACONTURS - ASSOC. CONS. TUTELARES DO RS	300,00	
		90993/90993	ACONTURS - ASSOC. CONS. TUTELARES DO RS		300,00
		90993/90993	CONSTRUSUL IND.E COM.DE MAT.CONSTR.LTDA.	310,00	
		90993/90993	CONSTRUSUL IND.E COM.DE MAT.CONSTR.LTDA.		310,00
		90993/90993	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.440,00	
		90993/90993	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.440,00
		90993/90993	LK PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	590,00	
		90993/90993	LK PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		590,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 259

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	LK PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	78,91	
		90993/90993	LK PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		78,91
		90993/90993	LK PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	2.085,00	
		90993/90993	LK PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		2.085,00
		90993/90993	CASTOLDI & PRETTO LTDA	1.075,00	
		90993/90993	CASTOLDI & PRETTO LTDA		1.075,00
		90993/90993	CASTOLDI & PRETTO LTDA	94,10	
		90993/90993	CASTOLDI & PRETTO LTDA		94,10
		90993/90993	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	
		90993/90993	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		90993/90993	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	
		90993/90993	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		90993/90993	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	
		90993/90993	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		90993/90993	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	
		90993/90993	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		90993/90993	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	
		90993/90993	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		90993/90993	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	
		90993/90993	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		90993/90993	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	
		90993/90993	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		90993/90993	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	
		90993/90993	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		90993/90993	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	36,20	
		90993/90993	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		36,20
		90993/90993	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	
		90993/90993	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		90993/90993	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	
		90993/90993	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		90993/90993	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	
		90993/90993	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		90993/90993	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 260

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		90993/90993	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	
		90993/90993	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		90993/90993	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	
		90993/90993	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		90993/90993	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	
		90993/90993	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS	96,00	
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS		96,00
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS	192,00	
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS		192,00
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS	192,00	
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS		192,00
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS	48,00	
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS		48,00
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS	288,00	
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS		288,00
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS	96,00	
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS		96,00
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS	144,00	
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS		144,00
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS	384,00	
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS		384,00
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS	48,00	
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS		48,00
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS	192,00	
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS		192,00
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS	144,00	
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS		144,00
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS	432,00	
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS		432,00
		90993/90993	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	70,00	
		90993/90993	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		70,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 261

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	25,00	
		90993/90993	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		25,00
		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	30,00	
		90993/90993	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		30,00
		90993/90993	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	30,00	
		90993/90993	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		30,00
		90993/90993	VOLKEN & VOLKEN LTDA	307,00	
		90993/90993	VOLKEN & VOLKEN LTDA		307,00
		90993/90993	VOLKEN & VOLKEN LTDA	270,18	
		90993/90993	VOLKEN & VOLKEN LTDA		270,18
		90993/90993	VOLKEN & VOLKEN LTDA	2.901,40	
		90993/90993	VOLKEN & VOLKEN LTDA		2.901,40
		90993/90993	VOLKEN & VOLKEN LTDA	5.257,25	
		90993/90993	VOLKEN & VOLKEN LTDA		5.257,25
		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	727,04	
		90993/90993	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		727,04
		90993/90993	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	50,00	
		90993/90993	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		50,00
		90993/90993	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	169,00	
		90993/90993	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		169,00
		90993/90993	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	48,00	
		90993/90993	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		48,00
		90993/90993	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	47,00	
		90993/90993	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		47,00
		90993/90993	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO	161,65	
		90993/90993	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO		161,65
		90993/90993	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO	27,99	
		90993/90993	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO		27,99
		90993/90993	GRANDO PNEUS LTDA - ME	1.990,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 262

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	GRANDO PNEUS LTDA - ME		1.990,00
		90993/90993	GRANDO PNEUS LTDA - ME	3.390,00	
		90993/90993	GRANDO PNEUS LTDA - ME		3.390,00
		90993/90993	GRANDO PNEUS LTDA - ME	630,00	
		90993/90993	GRANDO PNEUS LTDA - ME		630,00
		90993/90993	GRANDO PNEUS LTDA - ME	4.561,68	
		90993/90993	GRANDO PNEUS LTDA - ME		4.561,68
		90993/90993	GRANDO PNEUS LTDA - ME	1.550,00	
		90993/90993	GRANDO PNEUS LTDA - ME		1.550,00
		90993/90993	GIORDANI E CIA LTDA	337,00	
		90993/90993	GIORDANI E CIA LTDA		337,00
		90993/90993	GIORDANI E CIA LTDA	80,00	
		90993/90993	GIORDANI E CIA LTDA		80,00
		90993/90993	GIORDANI E CIA LTDA	43,00	
		90993/90993	GIORDANI E CIA LTDA		43,00
		90993/90993	GIORDANI E CIA LTDA	147,60	
		90993/90993	GIORDANI E CIA LTDA		147,60
		90993/90993	GIORDANI E CIA LTDA	120,50	
		90993/90993	GIORDANI E CIA LTDA		120,50
		90993/90993	FAMURS-FEDER.ASSOC.MUNICIPIOS DO RGS	2.134,56	
		90993/90993	FAMURS-FEDER.ASSOC.MUNICIPIOS DO RGS		2.134,56
		90993/90993	ASSOCIACAO MUNICIPIOS VALE DO TAQUARI	510,00	
		90993/90993	ASSOCIACAO MUNICIPIOS VALE DO TAQUARI		510,00
		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. DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC.	2.144,75	
		90993/90993	D.P.M. DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC.		2.144,75
		90993/90993	SOCIEDADE REDE DAGUA LINHA SAO LUIZ	190,00	
		90993/90993	SOCIEDADE REDE DAGUA LINHA SAO LUIZ		190,00
		90993/91290		320,00	
		90993/91290		49,00	
		90993/91290		200,00	
		90993/91290		54,85	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 263**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/91290		49,90	
		90993/91290		500,00	
		90993/91290		400,00	
		90993/91290		400,00	
		90993/91290		400,00	
		90993/91290		429,61	
		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	GIORDANI E CIA LTDA	154,50	
		90994/90994	GIORDANI E CIA LTDA		154,50
		90994/90994	GIORDANI E CIA LTDA	75,00	
		90994/90994	GIORDANI E CIA LTDA		75,00
		90994/90994	GIORDANI E CIA LTDA	277,60	
		90994/90994	GIORDANI E CIA LTDA		277,60
		90994/90994	GIORDANI E CIA LTDA	15,00	
		90994/90994	GIORDANI E CIA LTDA		15,00
		90994/90994	GIORDANI E CIA LTDA	51,00	
		90994/90994	GIORDANI E CIA LTDA		51,00
		90994/91336		700,00	
		90994/91336		400,00	
		90996/90996	B T INDUSTRIA GRAFICA LTDA -EPP	790,00	
		90996/90996	B T INDUSTRIA GRAFICA LTDA -EPP		790,00
		90996/90996	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	832,79	
		90996/90996	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		832,79
		90996/90996	GIORDANI E CIA LTDA	147,60	
		90996/90996	GIORDANI E CIA LTDA		147,60
		90996/90996	OI S.A.	73,38	
		90996/90996	OI S.A.		73,38
		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	JUCANA P. HENICKA	30,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 264**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		30,00
		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	F.G.T.S.	4.935,19	
		90996/90996	F.G.T.S.		4.935,19
		90996/91286			3.155,00
		90996/91286		1.725,00	
		90996/91286		2.811,20	
		90996/91286		700,00	
		90996/91286		226,43	
		90996/91286		175,78	
		90996/91286		3.400,82	
		90999/91821		374,40	
		90999/91821		559,96	
		91000/91636		2.202,00	
		91042/91042	MAURO ELOI CASARIL	26,00	
		91042/91042	MAURO ELOI CASARIL		26,00
		91046/91046	SERVICOS PARA MEDICOS S/S LTDA	12.261,19	
		91046/91046	SERVICOS PARA MEDICOS S/S LTDA		12.261,19
		91046/91046	SERVICOS PARA MEDICOS S/S LTDA	186,72	
		91046/91046	SERVICOS PARA MEDICOS S/S LTDA		186,72
		91058/91058	OPINIAO REGIONAL-ED. JORNALISTICA LTDA	1.320,00	
		91058/91058	OPINIAO REGIONAL-ED. JORNALISTICA LTDA		1.320,00
		91058/91382		120,90	
		91058/91382		430,00	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91286/90996		3.155,00	
		91286/90996			1.725,00
		91286/90996			2.811,20
		91286/90996			700,00
		91286/90996			226,43
		91286/90996			175,78

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 265**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91286/90996			3.400,82
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	782,24	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	23,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	45,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	68,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	83,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	68,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	11.728,26	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	6.324,60	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	12,30	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	211,10	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	2.680,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	1.245,62	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	3.922,52	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	370,20	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	350,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	350,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	350,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	5.360,10	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	3.400,82	
		91290/90993			320,00
		91290/90993			49,00
		91290/90993			200,00
		91290/90993			54,85
		91290/90993			49,90
		91290/90993			500,00
		91290/90993			400,00
		91290/90993			400,00
		91290/90993			400,00
		91290/90993			429,61
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	510,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	2.177,41	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	2.134,56	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 266**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	20,60	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	4.080,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	800,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	26,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	50,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	240,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	20,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	190,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	1.443,86	
		91336/90994			700,00
		91336/90994			400,00
		91382/91058			120,90
		91382/91058			430,00
		91382/91383	Liquidação cfe autorizado	59,46	
		91382/91383	Liquidação cfe autorizado	61,44	
		91382/91383	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda	1.320,00	
		91382/91383	Liquidacao nesta data.	349,50	
		91382/91383	Liquidacao nesta data.	287,60	
		91382/91383	Liquidacao nesta data.	430,00	
		91636/91000			2.202,00
		91690/91691	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	11.356,06	
		91690/91691	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	2.132,60	
		91690/91691	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	7.809,04	
		91821/90999			374,40
		91821/90999			559,96
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	91341/91290	Liquidacao nesta data.		510,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		2.177,41
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		2.134,56
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		20,60
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		4.080,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		800,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		26,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		50,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 267**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		240,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		20,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		190,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		1.443,86
		91341/91335	EMATER - RS ENCANTADO	7.561,15	
		91341/91335	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	165,00	
		91341/91335	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	375,00	
		91341/91335	ACONTURS - ASSOC. CONS. TUTELARES DO RS	300,00	
		91341/91335	CONSTRUSUL IND.E COM.DE MAT.CONSTR.LTDA.	310,00	
		91341/91335	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.440,00	
		91341/91335	LK PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	590,00	
		91341/91335	LK PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	78,91	
		91341/91335	LK PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	2.085,00	
		91341/91335	CASTOLDI & PRETTO LTDA	1.075,00	
		91341/91335	CASTOLDI & PRETTO LTDA	94,10	
		91341/91335	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	
		91341/91335	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	
		91341/91335	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	
		91341/91335	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	
		91341/91335	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	
		91341/91335	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	
		91341/91335	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	
		91341/91335	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	
		91341/91335	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	36,20	
		91341/91335	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	
		91341/91335	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	
		91341/91335	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	
		91341/91335	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	
		91341/91335	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	
		91341/91335	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	
		91341/91335	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	18,10	
		91341/91335	ADILSON FERNANDES LEMOS	96,00	
		91341/91335	ADILSON FERNANDES LEMOS	192,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 268

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91341/91335	ADILSON FERNANDES LEMOS	192,00	
		91341/91335	ADILSON FERNANDES LEMOS	48,00	
		91341/91335	ADILSON FERNANDES LEMOS	288,00	
		91341/91335	ADILSON FERNANDES LEMOS	96,00	
		91341/91335	ADILSON FERNANDES LEMOS	144,00	
		91341/91335	ADILSON FERNANDES LEMOS	384,00	
		91341/91335	ADILSON FERNANDES LEMOS	48,00	
		91341/91335	ADILSON FERNANDES LEMOS	192,00	
		91341/91335	ADILSON FERNANDES LEMOS	144,00	
		91341/91335	ADILSON FERNANDES LEMOS	432,00	
		91341/91335	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	70,00	
		91341/91335	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	25,00	
		91341/91335	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	40,00	
		91341/91335	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	30,00	
		91341/91335	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	30,00	
		91341/91335	VOLKEN & VOLKEN LTDA	307,00	
		91341/91335	VOLKEN & VOLKEN LTDA	270,18	
		91341/91335	VOLKEN & VOLKEN LTDA	2.901,40	
		91341/91335	VOLKEN & VOLKEN LTDA	5.257,25	
		91341/91335	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	71,00	
		91341/91335	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	727,04	
		91341/91335	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	50,00	
		91341/91335	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	169,00	
		91341/91335	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	48,00	
		91341/91335	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	47,00	
		91341/91335	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO	161,65	
		91341/91335	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO	27,99	
		91341/91335	GRANDO PNEUS LTDA - ME	1.990,00	
		91341/91335	GRANDO PNEUS LTDA - ME	3.390,00	
		91341/91335	GRANDO PNEUS LTDA - ME	630,00	
		91341/91335	GRANDO PNEUS LTDA - ME	4.561,68	
		91341/91335	GRANDO PNEUS LTDA - ME	1.550,00	
		91341/91335	GIORDANI E CIA LTDA	337,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 269

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91341/91335	GIORDANI E CIA LTDA	80,00	
		91341/91335	GIORDANI E CIA LTDA	43,00	
		91341/91335	GIORDANI E CIA LTDA	147,60	
		91341/91335	GIORDANI E CIA LTDA	120,50	
		91341/91335	FAMURS-FEDER.ASSOC.MUNICIPIOS DO RGS	2.134,56	
		91341/91335	ASSOCIACAO MUNICIPIOS VALE DO TAQUARI	510,00	
		91341/91335	D.P.M. DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC.	32,66	
		91341/91335	D.P.M. DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC.	2.144,75	
		91341/91335	SOCIEDADE REDE DAGUA LINHA SAO LUIZ	190,00	
		91356/91394	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR	100,00	
		91356/91394	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR	450,00	
		91356/91394	GIORDANI E CIA LTDA	154,50	
		91356/91394	GIORDANI E CIA LTDA	75,00	
		91356/91394	GIORDANI E CIA LTDA	277,60	
		91356/91394	GIORDANI E CIA LTDA	15,00	
		91356/91394	GIORDANI E CIA LTDA	51,00	
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		782,24
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		23,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		45,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		68,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		83,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		68,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		11.728,26
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		6.324,60
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		12,30
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		211,10
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		2.680,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		1.245,62
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		3.922,52
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		370,20
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		350,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		350,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		350,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 270**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		5.360,10
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		3.400,82
		91361/91319	B T INDUSTRIA GRAFICA LTDA -EPP	790,00	
		91361/91319	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	832,79	
		91361/91319	GIORDANI E CIA LTDA	147,60	
		91361/91319	OI S.A.	73,38	
		91361/91319	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA	17,00	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	30,00	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	30,00	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	17,00	
		91361/91319	F.G.T.S.	4.935,19	
		91383/91382	Liquidação cfe autorizado		59,46
		91383/91382	Liquidação cfe autorizado		61,44
		91383/91382	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda		1.320,00
		91383/91382	Liquidacao nesta data.		349,50
		91383/91382	Liquidacao nesta data.		287,60
		91383/91382	Liquidacao nesta data.		430,00
		91383/91431	OPINIAO REGIONAL-ED. JORNALISTICA LTDA	1.320,00	
		91554/91578	MAURO ELOI CASARIL	26,00	
		91691/91690	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		11.356,06
		91691/91690	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		2.132,60
		91691/91690	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		7.809,04
		91691/91693	SERVICOS PARA MEDICOS S/S LTDA	12.261,19	
		91691/91693	SERVICOS PARA MEDICOS S/S LTDA	186,72	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	8001 Recursos extra-orcamentarios	91658/91802	ARTUR LOPES DE SOUZA	591,69	
		91658/91802	LUCAS DE SOUZA	97,25	
		91658/91802	SANDRA VIAN	142,87	
		91658/91802	TATIANE ROCHA LEITE	182,82	
		91658/91802	VANUSA LUZZI GRASSI	252,43	
		91658/91802	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA	278,60	
		91658/91802	COOPERATIVA DOS SUINOC.DE ENCANTADO LTDA	75,06	
		91658/91802	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	108,00	
		91658/91802	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	67,96	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 271**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		126,08
		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	B T INDUSTRIA GRAFICA LTDA -EPP		790,00
		91319/91361	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		832,79
		91319/91361	GIORDANI E CIA LTDA		147,60
		91319/91361	OI S.A.		73,38
		91319/91361	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA		17,00
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		30,00
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		30,00
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		17,00
		91319/91361	F.G.T.S.		4.935,19
		91335/91341	EMATER - RS ENCANTADO		7.561,15
		91335/91341	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		165,00
		91335/91341	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		375,00
		91335/91341	ACONTURS - ASSOC. CONS. TUTELARES DO RS		300,00
		91335/91341	CONSTRUSUL IND.E COM.DE MAT.CONSTR.LTDA.		310,00
		91335/91341	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.440,00
		91335/91341	LK PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		590,00
		91335/91341	LK PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		78,91
		91335/91341	LK PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		2.085,00
		91335/91341	CASTOLDI & PRETTO LTDA		1.075,00
		91335/91341	CASTOLDI & PRETTO LTDA		94,10
		91335/91341	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		91335/91341	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		91335/91341	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		91335/91341	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		91335/91341	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		91335/91341	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		91335/91341	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		91335/91341	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		91335/91341	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		36,20
		91335/91341	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		91335/91341	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 272**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91335/91341	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		91335/91341	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		91335/91341	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		91335/91341	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		91335/91341	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		18,10
		91335/91341	ADILSON FERNANDES LEMOS		96,00
		91335/91341	ADILSON FERNANDES LEMOS		192,00
		91335/91341	ADILSON FERNANDES LEMOS		192,00
		91335/91341	ADILSON FERNANDES LEMOS		48,00
		91335/91341	ADILSON FERNANDES LEMOS		288,00
		91335/91341	ADILSON FERNANDES LEMOS		96,00
		91335/91341	ADILSON FERNANDES LEMOS		144,00
		91335/91341	ADILSON FERNANDES LEMOS		384,00
		91335/91341	ADILSON FERNANDES LEMOS		48,00
		91335/91341	ADILSON FERNANDES LEMOS		192,00
		91335/91341	ADILSON FERNANDES LEMOS		144,00
		91335/91341	ADILSON FERNANDES LEMOS		432,00
		91335/91341	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		70,00
		91335/91341	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		25,00
		91335/91341	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		40,00
		91335/91341	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		30,00
		91335/91341	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		30,00
		91335/91341	VOLKEN & VOLKEN LTDA		307,00
		91335/91341	VOLKEN & VOLKEN LTDA		270,18
		91335/91341	VOLKEN & VOLKEN LTDA		2.901,40
		91335/91341	VOLKEN & VOLKEN LTDA		5.257,25
		91335/91341	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		71,00
		91335/91341	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		727,04
		91335/91341	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		50,00
		91335/91341	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		169,00
		91335/91341	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		48,00
		91335/91341	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		47,00
		91335/91341	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO		161,65

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 273

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91335/91341	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO		27,99
		91335/91341	GRANDO PNEUS LTDA - ME		1.990,00
		91335/91341	GRANDO PNEUS LTDA - ME		3.390,00
		91335/91341	GRANDO PNEUS LTDA - ME		630,00
		91335/91341	GRANDO PNEUS LTDA - ME		4.561,68
		91335/91341	GRANDO PNEUS LTDA - ME		1.550,00
		91335/91341	GIORDANI E CIA LTDA		337,00
		91335/91341	GIORDANI E CIA LTDA		80,00
		91335/91341	GIORDANI E CIA LTDA		43,00
		91335/91341	GIORDANI E CIA LTDA		147,60
		91335/91341	GIORDANI E CIA LTDA		120,50
		91335/91341	FAMURS-FEDER.ASSOC.MUNICIPIOS DO RGS		2.134,56
		91335/91341	ASSOCIACAO MUNICIPIOS VALE DO TAQUARI		510,00
		91335/91341	D.P.M. DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC.		32,66
		91335/91341	D.P.M. DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC.		2.144,75
		91335/91341	SOCIEDADE REDE DAGUA LINHA SAO LUIZ		190,00
		91394/91356	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR		100,00
		91394/91356	CENTEC - CENTRO TECNICO DE INP. VEICULAR		450,00
		91394/91356	GIORDANI E CIA LTDA		154,50
		91394/91356	GIORDANI E CIA LTDA		75,00
		91394/91356	GIORDANI E CIA LTDA		277,60
		91394/91356	GIORDANI E CIA LTDA		15,00
		91394/91356	GIORDANI E CIA LTDA		51,00
		91431/91383	OPINIAO REGIONAL-ED. JORNALISTICA LTDA		1.320,00
		91578/91554	MAURO ELOI CASARIL		26,00
		91693/91691	SERVICOS PARA MEDICOS S/S LTDA		12.261,19
		91693/91691	SERVICOS PARA MEDICOS S/S LTDA		186,72
		91802/91658	ARTUR LOPES DE SOUZA		591,69
		91802/91658	LUCAS DE SOUZA		97,25
		91802/91658	SANDRA VIAN		142,87
		91802/91658	TATIANE ROCHA LEITE		182,82
		91802/91658	VANUSA LUZZI GRASSI		252,43
		91802/91658	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA		278,60

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 274**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91802/91658	COOPERATIVA DOS SUINOC.DE ENCANTADO LTDA		75,06
		91802/91658	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		108,00
		91802/91658	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA		67,96
8.3.2.3.1.01.01.05.00.00	CRED INSC DIV ATIVA TRIB IPTU - ADM	92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	5,73	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	3,44	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	13,77	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	31,05	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	18,63	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	74,55	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,18	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,10	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,45	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,18	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,10	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,45	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,81	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,48	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	1,97	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,10	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,06	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,26	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,10	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,06	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,26	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,47	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,28	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	1,14	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	11,36	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	6,81	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	27,29	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,18	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,10	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,45	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 275

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,18	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,10	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,45	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,81	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,48	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	1,97	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,10	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,06	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,26	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,10	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,06	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,26	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,47	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,28	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	1,14	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	11,36	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	6,81	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	27,29	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,18	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,10	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,45	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,18	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,10	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,45	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,81	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,48	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	1,97	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,10	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,06	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,26	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,10	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,06	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,26	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 276

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,47	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,28	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	1,14	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	11,36	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	6,81	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	27,29	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	12,36	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	7,41	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	29,68	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	66,95	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	40,17	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	160,68	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,80	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,48	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	1,95	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	11,29	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	6,77	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	27,12	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	3,68	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	2,21	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	8,85	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	19,95	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	11,97	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	47,91	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,19	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,11	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,46	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,19	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,11	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,46	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,42	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,25	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	1,04	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 277

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	5,99	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	3,59	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	14,39	
		92149/92150	ESTORNO		0,19
		92149/92150	ESTORNO		0,11
		92149/92150	ESTORNO		0,46
		92149/92150	ESTORNO		0,19
		92149/92150	ESTORNO		0,11
		92149/92150	ESTORNO		0,46
		92149/92150	ESTORNO		0,42
		92149/92150	ESTORNO		0,25
		92149/92150	ESTORNO		1,04
		92149/92150	ESTORNO		5,99
		92149/92150	ESTORNO		3,59
		92149/92150	ESTORNO		14,39
		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	5,99	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	3,59	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	14,39	
		92149/92150	ESTORNO		0,42
		92149/92150	ESTORNO		0,25
		92149/92150	ESTORNO		1,04
		92149/92150	ESTORNO		5,99
		92149/92150	ESTORNO		3,59
		92149/92150	ESTORNO		14,39
		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	5,99	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	3,59	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	14,39	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 278**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	2,68	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	1,60	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	6,45	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	37,42	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	22,45	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	89,83	
8.3.2.3.1.01.02.01.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIB.	92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	13,24	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	71,70	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	26,42	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	26,42	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	26,42	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	22,40	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	121,30	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	1,93	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	26,82	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	20,16	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	109,17	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	0,44	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	0,44	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	0,97	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	13,41	
		92558/92152	ESTORNO		0,44
		92558/92152	ESTORNO		0,44
		92558/92152	ESTORNO		0,97
		92558/92152	ESTORNO		13,41
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	0,97	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	13,41	
		92558/92152	ESTORNO		0,97
		92558/92152	ESTORNO		13,41
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	0,97	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	13,41	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	3,85	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	53,64	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 279**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
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	3,36	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	2,01	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	8,07	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	0,94	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	0,56	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	2,28	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	4,35	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	2,61	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	10,46	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	7,72	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	4,63	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	18,53	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	3,25	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	1,95	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	7,83	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	0,84	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	0,50	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	2,03	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	3,12	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	1,87	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	7,51	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 280**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	7,72	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	4,63	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	18,53	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	9,65	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	5,79	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	23,17	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	1,23	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	0,73	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	2,96	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	5,58	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	3,34	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	13,41	
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	10,28	
		92614/92205	RECEBIDO NESTE DIA	10,28	
		92614/92205	RECEBIDO NESTE DIA	43,64	
8.3.2.4.1.01.01.05.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		5,73
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		3,44
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		13,77
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		31,05
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		18,63
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		74,55
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,18
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,10
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,45
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,18
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,10
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,45
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,81
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,48
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		1,97
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,10
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,06

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 281

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,26
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,10
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,06
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,26
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,47
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,28
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		1,14
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		11,36
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		6,81
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		27,29
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,18
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,10
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,45
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,18
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,10
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,45
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,81
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,48
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		1,97
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,10
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,06
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,26
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,10
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,06
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,26
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,47
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,28
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		1,14
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		11,36
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		6,81
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		27,29
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,18
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,10

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 282

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,45
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,18
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,10
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,45
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,81
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,48
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		1,97
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,10
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,06
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,26
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,10
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,06
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,26
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,47
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,28
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		1,14
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		11,36
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		6,81
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		27,29
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		12,36
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		7,41
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		29,68
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		66,95
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		40,17
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		160,68
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,80
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,48
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		1,95
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		11,29
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		6,77
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		27,12
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		3,68
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		2,21

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 283

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		8,85
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		19,95
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		11,97
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		47,91
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,19
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,11
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,46
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,19
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,11
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,46
		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		5,99
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		3,59
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		14,39
		92150/92149	ESTORNO	0,19	
		92150/92149	ESTORNO	0,11	
		92150/92149	ESTORNO	0,46	
		92150/92149	ESTORNO	0,19	
		92150/92149	ESTORNO	0,11	
		92150/92149	ESTORNO	0,46	
		92150/92149	ESTORNO	0,42	
		92150/92149	ESTORNO	0,25	
		92150/92149	ESTORNO	1,04	
		92150/92149	ESTORNO	5,99	
		92150/92149	ESTORNO	3,59	
		92150/92149	ESTORNO	14,39	
		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		5,99
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		3,59

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 284**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		14,39
		92150/92149	ESTORNO	0,42	
		92150/92149	ESTORNO	0,25	
		92150/92149	ESTORNO	1,04	
		92150/92149	ESTORNO	5,99	
		92150/92149	ESTORNO	3,59	
		92150/92149	ESTORNO	14,39	
		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		5,99
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		3,59
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		14,39
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		2,68
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		1,60
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		6,45
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		37,42
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		22,45
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		89,83
8.3.2.4.1.01.02.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		13,24
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		71,70
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		26,42
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		26,42
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		26,42
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		22,40
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		121,30
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		1,93
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		26,82
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		20,16
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		109,17
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		0,44
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		0,44
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		0,97

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 285**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		13,41
		92152/92558	ESTORNO	0,44	
		92152/92558	ESTORNO	0,44	
		92152/92558	ESTORNO	0,97	
		92152/92558	ESTORNO	13,41	
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		0,97
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		13,41
		92152/92558	ESTORNO	0,97	
		92152/92558	ESTORNO	13,41	
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		0,97
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		13,41
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		3,85
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		53,64
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
		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		3,36
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		2,01
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		8,07
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		0,94
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		0,56
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		2,28
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		4,35
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		2,61

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 286**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		10,46
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		7,72
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		4,63
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		18,53
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		3,25
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		1,95
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		7,83
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		0,84
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		0,50
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		2,03
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		3,12
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		1,87
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		7,51
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		7,72
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		4,63
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		18,53
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		9,65
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		5,79
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		23,17
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		1,23
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		0,73
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		2,96
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		5,58
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		3,34
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		13,41
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		10,28
		92205/92614	RECEBIDO NESTE DIA		10,28
		92205/92614	RECEBIDO NESTE DIA		43,64
			Total do Dia:	**1.025.921,20**	**1.025.921,20**

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 287**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		08/02/2017			
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	110/170	Vlr.Deposito cta corrente		117,14
		110/217	RECEBIDO NESTE DIA	282,25	
		110/7000	FECUNDO COMERCIO E REPRES. LTDA		384,89
		110/7000	MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME		55,60
		110/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		40,00
		110/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		60,00
		110/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		120,00
		110/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		20,00
		110/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		20,00
		110/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		30,00
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	16,03	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	9,62	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	38,50	
		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	255,50	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	127,70	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	290,05	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	81,25	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	6,50	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	42,00	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,14	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,08	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,36	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,14	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,08	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 288

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,36	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	1,28	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,77	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	3,09	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,05	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,03	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,13	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,05	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,03	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,13	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,48	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,28	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	1,16	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	17,91	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	10,74	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	43,01	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	4,86	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	2,91	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	11,68	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	44,07	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	26,44	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	105,79	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,72	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,43	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	1,75	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	10,13	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	6,07	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	24,32	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	25,36	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	15,21	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	60,88	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	2,41	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	1,44	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 289

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	5,79	
		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	1,92	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	26,82	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	26,82	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	0,67	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	0,67	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	9,71	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	134,10	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	41,10	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	372,40	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	3,85	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	53,64	
		110/91365	RECEBIDO NESTE DIA	9,62	
		110/91365	RECEBIDO NESTE DIA	29,28	
		110/91366	RECEBIDO NESTE DIA	5,77	
		110/91366	RECEBIDO NESTE DIA	17,57	
		110/91367	RECEBIDO NESTE DIA	23,10	
		110/91367	RECEBIDO NESTE DIA	70,29	
		110/91538	RECEBIDO NESTE DIA	35,00	
		110/91538	RECEBIDO NESTE DIA	35,00	
		110/91538	RECEBIDO NESTE DIA	35,00	
		110/91672	RECEBIDO NESTE DIA	50,00	
		110/91672	RECEBIDO NESTE DIA	112,50	
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	CEF - DISPONIVEL	170/110	Vlr.Deposito cta corrente	117,14	
		170/937	DEVOLUAO DE CONTRAPARTIDA	379,95	
		836/7125	Arrecadacao do Dia	708,60	
		836/7125	Arrecadacao do Dia	295,18	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 290

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		836/7125	Arrecadacao do Dia	177,09	
		836/7125	Arrecadacao do Dia	63,05	
		836/7125	Arrecadacao do Dia	26,27	
		836/7125	Arrecadacao do Dia	15,76	
		836/7125	Arrecadacao do Dia	40,32	
		836/7125	Arrecadacao do Dia	16,80	
		836/7125	Arrecadacao do Dia	10,08	
		836/7125	Arrecadacao do Dia	19,90	
		836/7125	Arrecadacao do Dia	8,29	
		836/7125	Arrecadacao do Dia	4,97	
		836/7125	Arrecadacao do Dia	57,64	
		836/7125	Arrecadacao do Dia	17,07	
		836/7125	Arrecadacao do Dia	10,23	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	17,68	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	7,34	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	4,39	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	365,65	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	152,34	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	91,40	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	294,57	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	122,73	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	73,63	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	3.090,90	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	1.287,66	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	772,54	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	4.468,71	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	1.861,84	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	1.117,06	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	9.797,82	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	4.082,27	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	2.449,29	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	16.910,24	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	7.045,74	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 291

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		836/7132	Arrecadacao do Dia	4.227,40	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	38.784,10	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	16.159,13	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	9.695,18	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	451,46	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	188,10	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	112,86	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	11,30	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	4,70	
		836/7132	Arrecadacao do Dia	2,82	
		836/7134	Arrecadacao do Dia	161,54	
		836/7134	Arrecadacao do Dia	35,30	
		836/7134	Arrecadacao do Dia	310,48	
		836/7134	Arrecadacao do Dia	180,85	
		836/7134	Arrecadacao do Dia	54,10	
		836/7134	Arrecadacao do Dia	54,10	
		836/7139	Arrecadacao do Dia	7,50	
		836/7139	Arrecadacao do Dia	8,00	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	24,35	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	10,12	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	6,05	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	712,63	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	296,87	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	178,09	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	67,25	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	27,86	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	16,67	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	561,40	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	233,75	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	140,19	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	10,78	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	4,46	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	2,66	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 292

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		836/7182	Arrecadacao do Dia	215,11	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	89,59	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	53,74	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	11,22	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	4,64	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	2,76	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	224,02	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	93,29	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	55,95	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	45,25	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	18,71	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	11,17	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	509,65	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	212,25	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	127,34	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	16,35	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	6,79	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	4,06	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	236,79	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	98,62	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	59,16	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	319,57	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	132,98	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	79,64	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	2.754,40	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	1.147,43	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	688,38	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	1,80	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	0,74	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	0,44	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	35,84	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	14,91	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	8,94	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 293

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		836/7182	Arrecadacao do Dia	116,14	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	48,14	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	28,76	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	2.318,50	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	965,74	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	579,36	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	1,50	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	0,60	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	0,34	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	29,38	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	12,23	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	7,33	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	31,52	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	13,09	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	7,83	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	330,46	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	137,63	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	82,55	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	11,57	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	4,79	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	2,86	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	117,94	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	49,11	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	29,45	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	20,71	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	8,56	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	5,12	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	78,34	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	32,59	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	19,53	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	9,42	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	3,88	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	2,32	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 294

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		836/7182	Arrecadacao do Dia	156,63	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	65,22	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	39,11	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	120,04	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	49,90	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	29,90	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	734,20	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	305,82	
		836/7182	Arrecadacao do Dia	183,48	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	67,70	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	28,17	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	16,88	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	36,23	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	15,02	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	8,98	
		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	221,31	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	92,17	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	55,29	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	105,62	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	43,96	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	26,35	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	51,99	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	68,04	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	21,65	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	28,29	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	12,99	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	16,95	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 295

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		836/7183	Arrecadacao do Dia	65,50	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	47,01	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	27,27	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	19,46	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	16,36	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	11,64	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	24,78	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	10,30	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	6,17	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	15,37	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	6,39	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	3,83	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	129,64	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	53,93	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	32,32	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	137,55	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	57,18	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	34,27	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	495,52	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	206,35	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	123,79	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	226,87	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	94,39	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	56,60	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	113,86	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	47,43	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	28,45	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	127,59	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	53,12	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	31,86	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	135,83	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	56,56	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	33,91	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 296

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		836/7183	Arrecadacao do Dia	48,35	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	20,10	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	12,05	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	74,12	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	30,83	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	18,48	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	58,30	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	24,23	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	14,53	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	286,96	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	119,52	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	71,70	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	318,52	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	132,67	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	79,59	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	36,37	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	1.532,19	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	15,13	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	638,35	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	9,07	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	383,00	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	19,51	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	1.109,52	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	8,07	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	462,22	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	4,83	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	277,31	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	33,20	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	13,81	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	8,28	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	46,10	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	19,15	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	11,49	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 297

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		836/7183	Arrecadacao do Dia	9,23	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	3,83	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	2,29	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	26,05	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	10,82	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	6,49	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	368,66	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	153,53	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	92,10	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	207,16	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	86,21	
		836/7183	Arrecadacao do Dia	51,68	
		836/7184	Arrecadacao do Dia	0,58	
		836/7184	Arrecadacao do Dia	0,24	
		836/7184	Arrecadacao do Dia	0,14	
		836/7184	Arrecadacao do Dia	28,67	
		836/7184	Arrecadacao do Dia	11,94	
		836/7184	Arrecadacao do Dia	7,16	
		836/7184	Arrecadacao do Dia	0,60	
		836/7184	Arrecadacao do Dia	0,24	
		836/7184	Arrecadacao do Dia	0,14	
		836/7184	Arrecadacao do Dia	7,41	
		836/7184	Arrecadacao do Dia	3,07	
		836/7184	Arrecadacao do Dia	1,84	
		836/7184	Arrecadacao do Dia	0,08	
		836/7184	Arrecadacao do Dia	0,02	
		836/7184	Arrecadacao do Dia	3,15	
		836/7184	Arrecadacao do Dia	1,30	
		836/7184	Arrecadacao do Dia	0,78	
		836/7186	Arrecadacao do Dia	17,60	
		836/7186	Arrecadacao do Dia	905,91	
		836/7186	Arrecadacao do Dia	36,45	
		836/7186	Arrecadacao do Dia	450,42	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 298

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		836/7186	Arrecadacao do Dia	22,56	
		836/7186	Arrecadacao do Dia	450,83	
		836/7186	Arrecadacao do Dia	60,34	
		836/7186	Arrecadacao do Dia	848,72	
		836/7186	Arrecadacao do Dia	54,23	
		836/7186	Arrecadacao do Dia	879,52	
		836/7186	Arrecadacao do Dia	37,17	
		836/7186	Arrecadacao do Dia	498,72	
		836/7186	Arrecadacao do Dia	188,78	
		836/7186	Arrecadacao do Dia	1.800,40	
		836/7186	Arrecadacao do Dia	86,28	
		836/7186	Arrecadacao do Dia	1.722,17	
		836/7186	Arrecadacao do Dia	1,44	
		836/7186	Arrecadacao do Dia	28,76	
		836/7186	Arrecadacao do Dia	37,90	
		836/7186	Arrecadacao do Dia	344,85	
		836/7186	Arrecadacao do Dia	198,93	
		836/7186	Arrecadacao do Dia	18,38	
		836/7186	Arrecadacao do Dia	36,82	
		836/7186	Arrecadacao do Dia	464,65	
		836/7186	Arrecadacao do Dia	63,29	
		836/7186	Arrecadacao do Dia	383,26	
		836/7187	Arrecadacao do Dia	41,67	
		836/7187	Arrecadacao do Dia	31,50	
		836/7187	Arrecadacao do Dia	41,76	
		836/7187	Arrecadacao do Dia	28,87	
		836/7187	Arrecadacao do Dia	101,97	
		836/7187	Arrecadacao do Dia	85,18	
		836/7187	Arrecadacao do Dia	72,65	
		836/7187	Arrecadacao do Dia	128,56	
		836/7187	Arrecadacao do Dia	44,83	
		836/7187	Arrecadacao do Dia	37,26	
		836/7187	Arrecadacao do Dia	33,45	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 299

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		836/7187	Arrecadacao do Dia	49,68	
		836/7187	Arrecadacao do Dia	22,79	
		836/7187	Arrecadacao do Dia	3,57	
		836/91250	Arrecadacao do Dia	915,00	
		836/91250	Arrecadacao do Dia	172,57	
		836/91250	Arrecadacao do Dia	496,35	
		836/91250	Arrecadacao do Dia	2.000,00	
		836/91250	Arrecadacao do Dia	157,49	
		836/91250	Arrecadacao do Dia	149,50	
		836/91250	Arrecadacao do Dia	900,00	
		836/91250	Arrecadacao do Dia	1.575,00	
		836/91251	Arrecadacao do Dia	549,00	
		836/91251	Arrecadacao do Dia	103,54	
		836/91251	Arrecadacao do Dia	297,81	
		836/91251	Arrecadacao do Dia	1.200,00	
		836/91251	Arrecadacao do Dia	94,49	
		836/91251	Arrecadacao do Dia	89,70	
		836/91251	Arrecadacao do Dia	540,00	
		836/91251	Arrecadacao do Dia	945,00	
		836/91252	Arrecadacao do Dia	2.196,00	
		836/91252	Arrecadacao do Dia	414,20	
		836/91252	Arrecadacao do Dia	1.191,26	
		836/91252	Arrecadacao do Dia	4.800,00	
		836/91252	Arrecadacao do Dia	378,00	
		836/91252	Arrecadacao do Dia	358,80	
		836/91252	Arrecadacao do Dia	2.160,00	
		836/91252	Arrecadacao do Dia	3.780,00	
		836/91257	Arrecadacao do Dia	84,34	
		836/91257	Arrecadacao do Dia	25,95	
		836/91258	Arrecadacao do Dia	50,58	
		836/91258	Arrecadacao do Dia	15,56	
		836/91259	Arrecadacao do Dia	202,60	
		836/91259	Arrecadacao do Dia	113,20	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 300**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		836/91455	Arrecadacao do Dia	6,20	
		836/91455	Arrecadacao do Dia	6,76	
		836/91457	Arrecadacao do Dia	0,04	
		836/91457	Arrecadacao do Dia	0,12	
		836/91457	Arrecadacao do Dia	0,02	
		836/91457	Arrecadacao do Dia	0,04	
		836/91457	Arrecadacao do Dia	0,04	
		836/91457	Arrecadacao do Dia	1,88	
		836/91458	Arrecadacao do Dia	0,02	
		836/91458	Arrecadacao do Dia	0,06	
		836/91458	Arrecadacao do Dia	0,02	
		836/91458	Arrecadacao do Dia	0,02	
		836/91458	Arrecadacao do Dia	1,12	
		836/91459	Arrecadacao do Dia	0,22	
		836/91459	Arrecadacao do Dia	0,34	
		836/91459	Arrecadacao do Dia	0,08	
		836/91459	Arrecadacao do Dia	0,10	
		836/91459	Arrecadacao do Dia	0,14	
		836/91459	Arrecadacao do Dia	4,52	
		880/7000	GABRIEL CAPITANI E CIA LTDA		2.132,60
		880/7000	BIONAC LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		11.356,06
		880/7000	HEMOANALISES LABORATORIO SOC. SIMP LTDA.		7.691,90
		880/7000	HEMOANALISES LABORATORIO SOC. SIMP LTDA.		117,14
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	CEF - PAV.ASF.ACESSO L.ARGOLA 1008457-28	937/170	DEVOLUAO DE CONTRAPARTIDA		379,95
		937/7000	MINISTERIO AGRICULTURA PEC.ABAST-MAPA		14.736,90
		937/92487	RECEBIDO NESTE DIA	548,27	
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL - DISPONIVEL	140/7000	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		1.443,86
		140/7000	F5 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		650,00
		140/7000	CGM INFORMATICA LTDA ME		64,00
		140/7000	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA		165,00
		140/7000	GRAFICA MUCUM LTDA		180,00
		140/7000	FILTER & FILTER LTDA EPP		69,60
		140/7000	FILTER & FILTER LTDA EPP		30,36

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 301**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		140/7000	FILTER & FILTER LTDA EPP		2.413,25
		140/7000	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA		704,02
		140/7000	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA		112,59
		140/7000	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA		143,00
		140/7000	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA ESTORNO	112,59	
		140/7000	FECUNDO COMERCIO E REPRES. LTDA		2.181,03
		140/7000	FECUNDO COMERCIO E REPRES. LTDA		4.612,00
		140/7000	MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME		2.724,40
		140/7000	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA		112,59
		140/7000	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA		2,80
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	BANRISUL - MDE	366/7000	MARTHA PAULA SIGNORI E CIA LTDA ME		120,00
		366/7000	AURINO C. DELFINO & CIA LTDA		304,26
		367/7000	SILVANA COLETTI		245,29
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	IPTU A RECEBER	7125/836	Arrecadacao do Dia		708,60
		7125/836	Arrecadacao do Dia		295,18
		7125/836	Arrecadacao do Dia		177,09
		7125/836	Arrecadacao do Dia		63,05
		7125/836	Arrecadacao do Dia		26,27
		7125/836	Arrecadacao do Dia		15,76
		7125/836	Arrecadacao do Dia		40,32
		7125/836	Arrecadacao do Dia		16,80
		7125/836	Arrecadacao do Dia		10,08
		7125/836	Arrecadacao do Dia		19,90
		7125/836	Arrecadacao do Dia		8,29
		7125/836	Arrecadacao do Dia		4,97
		7125/836	Arrecadacao do Dia		57,64
		7125/836	Arrecadacao do Dia		17,07
		7125/836	Arrecadacao do Dia		10,23
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	ISSQN A RECEBER	7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		16,03
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		9,62
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		38,50
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,90
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,34

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 302**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		33,36
		7132/836	Arrecadacao do Dia		17,68
		7132/836	Arrecadacao do Dia		7,34
		7132/836	Arrecadacao do Dia		4,39
		7132/836	Arrecadacao do Dia		365,65
		7132/836	Arrecadacao do Dia		152,34
		7132/836	Arrecadacao do Dia		91,40
		7132/836	Arrecadacao do Dia		294,57
		7132/836	Arrecadacao do Dia		122,73
		7132/836	Arrecadacao do Dia		73,63
		7132/836	Arrecadacao do Dia		3.090,90
		7132/836	Arrecadacao do Dia		1.287,66
		7132/836	Arrecadacao do Dia		772,54
		7132/836	Arrecadacao do Dia		4.468,71
		7132/836	Arrecadacao do Dia		1.861,84
		7132/836	Arrecadacao do Dia		1.117,06
		7132/836	Arrecadacao do Dia		9.797,82
		7132/836	Arrecadacao do Dia		4.082,27
		7132/836	Arrecadacao do Dia		2.449,29
		7132/836	Arrecadacao do Dia		16.910,24
		7132/836	Arrecadacao do Dia		7.045,74
		7132/836	Arrecadacao do Dia		4.227,40
		7132/836	Arrecadacao do Dia		38.784,10
		7132/836	Arrecadacao do Dia		16.159,13
		7132/836	Arrecadacao do Dia		9.695,18
		7132/836	Arrecadacao do Dia		451,46
		7132/836	Arrecadacao do Dia		188,10
		7132/836	Arrecadacao do Dia		112,86
		7132/836	Arrecadacao do Dia		11,30
		7132/836	Arrecadacao do Dia		4,70
		7132/836	Arrecadacao do Dia		2,82
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		127,70

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 303

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		290,05
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		81,25
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		7134/836	Arrecadacao do Dia		161,54
		7134/836	Arrecadacao do Dia		35,30
		7134/836	Arrecadacao do Dia		310,48
		7134/836	Arrecadacao do Dia		180,85
		7134/836	Arrecadacao do Dia		54,10
		7134/836	Arrecadacao do Dia		54,10
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		6,50
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		42,00
		7139/836	Arrecadacao do Dia		7,50
		7139/836	Arrecadacao do Dia		8,00
1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	DIVIDA ATIVA IPTU L.P. - ADM	7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,14
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,08
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,36
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,14
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,08
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,36
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,28
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,77
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		3,09
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,05
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,03
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,13
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,05
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,03
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,13
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,48
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,28
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,16
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		17,91

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 304

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		10,74
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		43,01
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,86
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,91
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		11,68
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		44,07
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		26,44
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		105,79
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,72
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,43
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,75
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		10,13
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,07
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		24,32
		7182/836	Arrecadacao do Dia		24,35
		7182/836	Arrecadacao do Dia		10,12
		7182/836	Arrecadacao do Dia		6,05
		7182/836	Arrecadacao do Dia		712,63
		7182/836	Arrecadacao do Dia		296,87
		7182/836	Arrecadacao do Dia		178,09
		7182/836	Arrecadacao do Dia		67,25
		7182/836	Arrecadacao do Dia		27,86
		7182/836	Arrecadacao do Dia		16,67
		7182/836	Arrecadacao do Dia		561,40
		7182/836	Arrecadacao do Dia		233,75
		7182/836	Arrecadacao do Dia		140,19
		7182/836	Arrecadacao do Dia		10,78
		7182/836	Arrecadacao do Dia		4,46
		7182/836	Arrecadacao do Dia		2,66
		7182/836	Arrecadacao do Dia		215,11
		7182/836	Arrecadacao do Dia		89,59
		7182/836	Arrecadacao do Dia		53,74
		7182/836	Arrecadacao do Dia		11,22

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 305

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7182/836	Arrecadacao do Dia		4,64
		7182/836	Arrecadacao do Dia		2,76
		7182/836	Arrecadacao do Dia		224,02
		7182/836	Arrecadacao do Dia		93,29
		7182/836	Arrecadacao do Dia		55,95
		7182/836	Arrecadacao do Dia		45,25
		7182/836	Arrecadacao do Dia		18,71
		7182/836	Arrecadacao do Dia		11,17
		7182/836	Arrecadacao do Dia		509,65
		7182/836	Arrecadacao do Dia		212,25
		7182/836	Arrecadacao do Dia		127,34
		7182/836	Arrecadacao do Dia		16,35
		7182/836	Arrecadacao do Dia		6,79
		7182/836	Arrecadacao do Dia		4,06
		7182/836	Arrecadacao do Dia		236,79
		7182/836	Arrecadacao do Dia		98,62
		7182/836	Arrecadacao do Dia		59,16
		7182/836	Arrecadacao do Dia		319,57
		7182/836	Arrecadacao do Dia		132,98
		7182/836	Arrecadacao do Dia		79,64
		7182/836	Arrecadacao do Dia		2.754,40
		7182/836	Arrecadacao do Dia		1.147,43
		7182/836	Arrecadacao do Dia		688,38
		7182/836	Arrecadacao do Dia		1,80
		7182/836	Arrecadacao do Dia		0,74
		7182/836	Arrecadacao do Dia		0,44
		7182/836	Arrecadacao do Dia		35,84
		7182/836	Arrecadacao do Dia		14,91
		7182/836	Arrecadacao do Dia		8,94
		7182/836	Arrecadacao do Dia		116,14
		7182/836	Arrecadacao do Dia		48,14
		7182/836	Arrecadacao do Dia		28,76
		7182/836	Arrecadacao do Dia		2.318,50

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 306

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7182/836	Arrecadacao do Dia		965,74
		7182/836	Arrecadacao do Dia		579,36
		7182/836	Arrecadacao do Dia		1,50
		7182/836	Arrecadacao do Dia		0,60
		7182/836	Arrecadacao do Dia		0,34
		7182/836	Arrecadacao do Dia		29,38
		7182/836	Arrecadacao do Dia		12,23
		7182/836	Arrecadacao do Dia		7,33
		7182/836	Arrecadacao do Dia		31,52
		7182/836	Arrecadacao do Dia		13,09
		7182/836	Arrecadacao do Dia		7,83
		7182/836	Arrecadacao do Dia		330,46
		7182/836	Arrecadacao do Dia		137,63
		7182/836	Arrecadacao do Dia		82,55
		7182/836	Arrecadacao do Dia		11,57
		7182/836	Arrecadacao do Dia		4,79
		7182/836	Arrecadacao do Dia		2,86
		7182/836	Arrecadacao do Dia		117,94
		7182/836	Arrecadacao do Dia		49,11
		7182/836	Arrecadacao do Dia		29,45
		7182/836	Arrecadacao do Dia		20,71
		7182/836	Arrecadacao do Dia		8,56
		7182/836	Arrecadacao do Dia		5,12
		7182/836	Arrecadacao do Dia		78,34
		7182/836	Arrecadacao do Dia		32,59
		7182/836	Arrecadacao do Dia		19,53
		7182/836	Arrecadacao do Dia		9,42
		7182/836	Arrecadacao do Dia		3,88
		7182/836	Arrecadacao do Dia		2,32
		7182/836	Arrecadacao do Dia		156,63
		7182/836	Arrecadacao do Dia		65,22
		7182/836	Arrecadacao do Dia		39,11
		7182/836	Arrecadacao do Dia		120,04

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 307

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7182/836	Arrecadacao do Dia		49,90
		7182/836	Arrecadacao do Dia		29,90
		7182/836	Arrecadacao do Dia		734,20
		7182/836	Arrecadacao do Dia		305,82
		7182/836	Arrecadacao do Dia		183,48
1.2.1.1.1.04.01.05.02.00	DIVIDA ATIVA IPTU L.P. - JUD	7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		25,36
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		15,21
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		60,88
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,41
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,44
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		5,79
		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
		7183/836	Arrecadacao do Dia		67,70
		7183/836	Arrecadacao do Dia		28,17
		7183/836	Arrecadacao do Dia		16,88
		7183/836	Arrecadacao do Dia		36,23
		7183/836	Arrecadacao do Dia		15,02
		7183/836	Arrecadacao do Dia		8,98
		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		221,31
		7183/836	Arrecadacao do Dia		92,17
		7183/836	Arrecadacao do Dia		55,29
		7183/836	Arrecadacao do Dia		105,62

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 308

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7183/836	Arrecadacao do Dia		43,96
		7183/836	Arrecadacao do Dia		26,35
		7183/836	Arrecadacao do Dia		51,99
		7183/836	Arrecadacao do Dia		68,04
		7183/836	Arrecadacao do Dia		21,65
		7183/836	Arrecadacao do Dia		28,29
		7183/836	Arrecadacao do Dia		12,99
		7183/836	Arrecadacao do Dia		16,95
		7183/836	Arrecadacao do Dia		65,50
		7183/836	Arrecadacao do Dia		47,01
		7183/836	Arrecadacao do Dia		27,27
		7183/836	Arrecadacao do Dia		19,46
		7183/836	Arrecadacao do Dia		16,36
		7183/836	Arrecadacao do Dia		11,64
		7183/836	Arrecadacao do Dia		24,78
		7183/836	Arrecadacao do Dia		10,30
		7183/836	Arrecadacao do Dia		6,17
		7183/836	Arrecadacao do Dia		15,37
		7183/836	Arrecadacao do Dia		6,39
		7183/836	Arrecadacao do Dia		3,83
		7183/836	Arrecadacao do Dia		129,64
		7183/836	Arrecadacao do Dia		53,93
		7183/836	Arrecadacao do Dia		32,32
		7183/836	Arrecadacao do Dia		137,55
		7183/836	Arrecadacao do Dia		57,18
		7183/836	Arrecadacao do Dia		34,27
		7183/836	Arrecadacao do Dia		495,52
		7183/836	Arrecadacao do Dia		206,35
		7183/836	Arrecadacao do Dia		123,79
		7183/836	Arrecadacao do Dia		226,87
		7183/836	Arrecadacao do Dia		94,39
		7183/836	Arrecadacao do Dia		56,60
		7183/836	Arrecadacao do Dia		113,86

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 309

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7183/836	Arrecadacao do Dia		47,43
		7183/836	Arrecadacao do Dia		28,45
		7183/836	Arrecadacao do Dia		127,59
		7183/836	Arrecadacao do Dia		53,12
		7183/836	Arrecadacao do Dia		31,86
		7183/836	Arrecadacao do Dia		135,83
		7183/836	Arrecadacao do Dia		56,56
		7183/836	Arrecadacao do Dia		33,91
		7183/836	Arrecadacao do Dia		48,35
		7183/836	Arrecadacao do Dia		20,10
		7183/836	Arrecadacao do Dia		12,05
		7183/836	Arrecadacao do Dia		74,12
		7183/836	Arrecadacao do Dia		30,83
		7183/836	Arrecadacao do Dia		18,48
		7183/836	Arrecadacao do Dia		58,30
		7183/836	Arrecadacao do Dia		24,23
		7183/836	Arrecadacao do Dia		14,53
		7183/836	Arrecadacao do Dia		286,96
		7183/836	Arrecadacao do Dia		119,52
		7183/836	Arrecadacao do Dia		71,70
		7183/836	Arrecadacao do Dia		318,52
		7183/836	Arrecadacao do Dia		132,67
		7183/836	Arrecadacao do Dia		79,59
		7183/836	Arrecadacao do Dia		36,37
		7183/836	Arrecadacao do Dia		1.532,19
		7183/836	Arrecadacao do Dia		15,13
		7183/836	Arrecadacao do Dia		638,35
		7183/836	Arrecadacao do Dia		9,07
		7183/836	Arrecadacao do Dia		383,00
		7183/836	Arrecadacao do Dia		19,51
		7183/836	Arrecadacao do Dia		1.109,52
		7183/836	Arrecadacao do Dia		8,07
		7183/836	Arrecadacao do Dia		462,22

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 310

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7183/836	Arrecadacao do Dia		4,83
		7183/836	Arrecadacao do Dia		277,31
		7183/836	Arrecadacao do Dia		33,20
		7183/836	Arrecadacao do Dia		13,81
		7183/836	Arrecadacao do Dia		8,28
		7183/836	Arrecadacao do Dia		46,10
		7183/836	Arrecadacao do Dia		19,15
		7183/836	Arrecadacao do Dia		11,49
		7183/836	Arrecadacao do Dia		9,23
		7183/836	Arrecadacao do Dia		3,83
		7183/836	Arrecadacao do Dia		2,29
		7183/836	Arrecadacao do Dia		26,05
		7183/836	Arrecadacao do Dia		10,82
		7183/836	Arrecadacao do Dia		6,49
		7183/836	Arrecadacao do Dia		368,66
		7183/836	Arrecadacao do Dia		153,53
		7183/836	Arrecadacao do Dia		92,10
		7183/836	Arrecadacao do Dia		207,16
		7183/836	Arrecadacao do Dia		86,21
		7183/836	Arrecadacao do Dia		51,68
1.2.1.1.1.04.01.07.01.00	DIVIDA ATIVA ISS L.P. - ADM	7184/836	Arrecadacao do Dia		0,58
		7184/836	Arrecadacao do Dia		0,24
		7184/836	Arrecadacao do Dia		0,14
		7184/836	Arrecadacao do Dia		28,67
		7184/836	Arrecadacao do Dia		11,94
		7184/836	Arrecadacao do Dia		7,16
		7184/836	Arrecadacao do Dia		0,60
		7184/836	Arrecadacao do Dia		0,24
		7184/836	Arrecadacao do Dia		0,14
		7184/836	Arrecadacao do Dia		7,41
		7184/836	Arrecadacao do Dia		3,07
		7184/836	Arrecadacao do Dia		1,84
		7184/836	Arrecadacao do Dia		0,08

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 311

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7184/836	Arrecadacao do Dia		0,02
		7184/836	Arrecadacao do Dia		3,15
		7184/836	Arrecadacao do Dia		1,30
		7184/836	Arrecadacao do Dia		0,78
1.2.1.1.1.04.01.09.01.00	DIVIDA ATIVA TAXAS L.P. - ADM	7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,92
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		26,82
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		26,82
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,67
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,67
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		9,71
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		134,10
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		41,10
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		372,40
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		3,85
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		53,64
		7186/836	Arrecadacao do Dia		17,60
		7186/836	Arrecadacao do Dia		905,91
		7186/836	Arrecadacao do Dia		36,45
		7186/836	Arrecadacao do Dia		450,42
		7186/836	Arrecadacao do Dia		22,56
		7186/836	Arrecadacao do Dia		450,83
		7186/836	Arrecadacao do Dia		60,34
		7186/836	Arrecadacao do Dia		848,72
		7186/836	Arrecadacao do Dia		54,23
		7186/836	Arrecadacao do Dia		879,52
		7186/836	Arrecadacao do Dia		37,17
		7186/836	Arrecadacao do Dia		498,72
		7186/836	Arrecadacao do Dia		188,78
		7186/836	Arrecadacao do Dia		1.800,40
		7186/836	Arrecadacao do Dia		86,28
		7186/836	Arrecadacao do Dia		1.722,17
		7186/836	Arrecadacao do Dia		1,44
		7186/836	Arrecadacao do Dia		28,76

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 312**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7186/836	Arrecadacao do Dia		37,90
		7186/836	Arrecadacao do Dia		344,85
		7186/836	Arrecadacao do Dia		198,93
		7186/836	Arrecadacao do Dia		18,38
		7186/836	Arrecadacao do Dia		36,82
		7186/836	Arrecadacao do Dia		464,65
		7186/836	Arrecadacao do Dia		63,29
		7186/836	Arrecadacao do Dia		383,26
1.2.1.1.1.04.01.09.02.00	DIVIDA ATIVA TAXAS L.P. - JUD	7187/836	Arrecadacao do Dia		41,67
		7187/836	Arrecadacao do Dia		31,50
		7187/836	Arrecadacao do Dia		41,76
		7187/836	Arrecadacao do Dia		28,87
		7187/836	Arrecadacao do Dia		101,97
		7187/836	Arrecadacao do Dia		85,18
		7187/836	Arrecadacao do Dia		72,65
		7187/836	Arrecadacao do Dia		128,56
		7187/836	Arrecadacao do Dia		44,83
		7187/836	Arrecadacao do Dia		37,26
		7187/836	Arrecadacao do Dia		33,45
		7187/836	Arrecadacao do Dia		49,68
		7187/836	Arrecadacao do Dia		22,79
		7187/836	Arrecadacao do Dia		3,57
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MOVEIS	801/7000	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Sousa	1.700,00	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES LEGISLATIVO	6005/6036	Liquidacao nesta data.		297,00
		7000/110	FECUNDO COMERCIO E REPRES. LTDA	384,89	
		7000/110	MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME	55,60	
		7000/110	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	40,00	
		7000/110	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	60,00	
		7000/110	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	120,00	
		7000/110	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	20,00	
		7000/110	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	20,00	
		7000/110	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	30,00	
		7000/140	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	1.443,86	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 313**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/140	F5 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	650,00	
		7000/140	CGM INFORMATICA LTDA ME	64,00	
		7000/140	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA	165,00	
		7000/140	GRAFICA MUCUM LTDA	180,00	
		7000/140	FILTER & FILTER LTDA EPP	69,60	
		7000/140	FILTER & FILTER LTDA EPP	30,36	
		7000/140	FILTER & FILTER LTDA EPP	2.413,25	
		7000/140	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA	704,02	
		7000/140	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA	112,59	
		7000/140	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA	143,00	
		7000/140	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA ESTORNO		112,59
		7000/140	FECUNDO COMERCIO E REPRES. LTDA	2.181,03	
		7000/140	FECUNDO COMERCIO E REPRES. LTDA	4.612,00	
		7000/140	MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME	2.724,40	
		7000/140	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA	112,59	
		7000/140	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA	2,80	
		7000/366	MARTHA PAULA SIGNORI E CIA LTDA ME	120,00	
		7000/366	AURINO C. DELFINO & CIA LTDA	304,26	
		7000/367	SILVANA COLETTI	245,29	
		7000/801	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Sousa		1.700,00
		7000/880	GABRIEL CAPITANI E CIA LTDA	2.132,60	
		7000/880	BIONAC LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	11.356,06	
		7000/880	HEMOANALISES LABORATORIO SOC. SIMP LTDA.	7.691,90	
		7000/880	HEMOANALISES LABORATORIO SOC. SIMP LTDA.	117,14	
		7000/937	MINISTERIO AGRICULTURA PEC.ABAST-MAPA	14.736,90	
		7000/7011	Liquidacao nesta data.		245,29
		7000/7015	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Sousa		689,00
		7000/7015	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Sousa		828,00
		7000/7015	Liquidacao nesta data.		270,00
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		393,90
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		153,00
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		204,96
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		2.114,62

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 314

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		219,73
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		325,20
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		2.383,97
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		330,35
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		61,90
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		310,51
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		61,27
		7000/7016	Liquidacao nesta data.		6.400,00
		7000/7017	Liquidacao nesta data.		401,80
		7000/7017	Liquidacao nesta data.		411,10
		7000/7017	Liquidacao nesta data.		130,20
		7000/7020	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souda		455,00
		7000/7020	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Sousa		210,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		96,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		157,70
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		148,90
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		96,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		3.045,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		144,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		33,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		15,00
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		700,00
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		700,00
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		400,00
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		500,00
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		400,00
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		400,00
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		429,61
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		226,43
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		175,78
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		376,54
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		151,52
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		170,85

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 315

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		80,61
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		173,84
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		81,37
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		140,80
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		108,19
		7000/7028	Liquidacao nesta data.		36,00
		7000/7030	Liquidacao nesta data.		1.161,16
		7000/7030	Liquidacao nesta data.		450,00
		7000/7044	Liquidacao nesta data.		29,00
		7000/7044	Liquidacao nesta data.		29,00
		7000/7044	Liquidacao nesta data.		56,50
		7000/7044	Liquidacao nesta data.		29,00
		7000/7044	Liquidacao nesta data.		29,00
		7000/7045	Liquidacao nesta data.		2,80
		7000/7045	Liquidacao nesta data.		147,80
		7000/7045	Liquidacao nesta data.		147,80
		7000/7045	Liquidacao nesta data.		79,80
		7000/7045	Liquidacao nesta data.		28,90
		7000/7045	Liquidacao nesta data.		69,40
		7000/7067	Liquidacao nesta data.		14.736,90
		7000/7070	Liquidacao nesta data.		2.202,00
		7000/7076	Liquidacao nesta data.		1.159,84
		7000/7076	Liquidacao nesta data.		712,33
		7000/7076	Liquidacao nesta data.		2.531,67
		7000/7085	Liquidacao nesta data.		61,80
		7000/7087	Liquidacao nesta data.		3.379,74
		7000/7091	Liquidacao nesta data.		4.222,00
		7000/7091	Liquidacao nesta data.		6.050,40
		7000/7092	Liquidacao nesta data.		1.800,00
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		3.117,36
		7000/7093	Liquidacao nesta data.		1.100,00
		7000/7093	Liquidacao nesta data.		1.739,20
		7000/7093	Liquidacao nesta data.		1.072,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 316**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/7093	Liquidacao nesta data.		3.000,00
		7000/7093	Liquidacao nesta data.		1.200,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS SERVICOS	217/110	RECEBIDO NESTE DIA		282,25
3.2.9.9.1.06.00.00.00.00	CONTRIBUICAO SAUDE IPERGS	7001/7024	Liquidacao nesta data.		400,00
		7001/7024	Liquidacao nesta data.		68,71
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	7044/7000	Liquidacao nesta data.	29,00	
		7044/7000	Liquidacao nesta data.	29,00	
		7044/7000	Liquidacao nesta data.	56,50	
		7044/7000	Liquidacao nesta data.	29,00	
		7044/7000	Liquidacao nesta data.	29,00	
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS	7045/7000	Liquidacao nesta data.	2,80	
		7045/7000	Liquidacao nesta data.	147,80	
		7045/7000	Liquidacao nesta data.	147,80	
		7045/7000	Liquidacao nesta data.	79,80	
		7045/7000	Liquidacao nesta data.	28,90	
		7045/7000	Liquidacao nesta data.	69,40	
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS	7015/7000	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Sousa	689,00	
		7015/7000	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Sousa	828,00	
		7015/7000	Liquidacao nesta data.	270,00	
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	7091/7000	Liquidacao nesta data.	4.222,00	
		7091/7000	Liquidacao nesta data.	6.050,40	
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	7016/7000	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	393,90	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	153,00	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	204,96	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	2.114,62	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	219,73	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	325,20	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	2.383,97	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	330,35	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	61,90	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	310,51	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	61,27	
		7016/7000	Liquidacao nesta data.	6.400,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 317**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
3.3.1.1.1.40.00.00.00.00	MATERIAL BIOLGICO	7085/7000	Liquidacao nesta data.	61,80	
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	7076/7000	Liquidacao nesta data.	1.159,84	
		7076/7000	Liquidacao nesta data.	712,33	
		7076/7000	Liquidacao nesta data.	2.531,67	
3.3.1.1.1.54.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS	7070/7000	Liquidacao nesta data.	2.202,00	
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7017/7000	Liquidacao nesta data.	401,80	
		7017/7000	Liquidacao nesta data.	411,10	
		7017/7000	Liquidacao nesta data.	130,20	
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	7092/7000	Liquidacao nesta data.	1.800,00	
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	DIARIAS EXECUTIVO	7011/7000	Liquidacao nesta data.	245,29	
3.3.2.3.1.04.01.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	7024/7000	Liquidacao nesta data.	700,00	
		7024/7000	Liquidacao nesta data.	700,00	
		7024/7000	Liquidacao nesta data.	400,00	
		7024/7000	Liquidacao nesta data.	500,00	
		7024/7000	Liquidacao nesta data.	400,00	
		7024/7000	Liquidacao nesta data.	400,00	
		7024/7000	Liquidacao nesta data.	429,61	
		7024/7000	Liquidacao nesta data.	226,43	
		7024/7000	Liquidacao nesta data.	175,78	
		7024/7000	Liquidacao nesta data.	376,54	
		7024/7000	Liquidacao nesta data.	151,52	
		7024/7000	Liquidacao nesta data.	170,85	
		7024/7000	Liquidacao nesta data.	80,61	
		7024/7000	Liquidacao nesta data.	173,84	
		7024/7000	Liquidacao nesta data.	81,37	
		7024/7000	Liquidacao nesta data.	140,80	
		7024/7000	Liquidacao nesta data.	108,19	
		7024/7001	Liquidacao nesta data.	400,00	
		7024/7001	Liquidacao nesta data.	68,71	
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00	MANUTENCAO E CONS. DE VEICULOS	7021/7000	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	96,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	157,70	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	148,90	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	96,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 318**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	3.045,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	144,00	
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7020/7000	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souda	455,00	
		7020/7000	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Sousa	210,00	
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	SERVICOS DE ALIMENTACAO	7023/7000	Liquidacao nesta data.	33,00	
		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.	36,00	
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO	7093/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	3.117,36	
		7093/7000	Liquidacao nesta data.	1.100,00	
		7093/7000	Liquidacao nesta data.	1.739,20	
		7093/7000	Liquidacao nesta data.	1.072,00	
		7093/7000	Liquidacao nesta data.	3.000,00	
		7093/7000	Liquidacao nesta data.	1.200,00	
3.3.2.3.1.99.01.00.00.00	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC	7030/7000	Liquidacao nesta data.	1.161,16	
		7030/7000	Liquidacao nesta data.	450,00	
3.3.2.3.1.99.03.00.00.00	ASSOCIACOES, FED. CONFED. CMV	6036/6005	Liquidacao nesta data.	297,00	
3.3.2.3.1.99.05.00.00.00	TRANSPORTE DE PACIENTES	7087/7000	Liquidacao nesta data.	3.379,74	
3.5.2.4.3.01.00.00.00.00	RESTITUICOES E TRANSFERENCIAS DE CONVENI	7067/7000	Liquidacao nesta data.	14.736,90	
4.1.1.2.1.03.02.01.01.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - PROPRIOS	91367/110	RECEBIDO NESTE DIA		23,10
		91367/110	RECEBIDO NESTE DIA		70,29
4.1.1.2.1.03.02.01.02.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - MDE	91366/110	RECEBIDO NESTE DIA		5,77
		91366/110	RECEBIDO NESTE DIA		17,57
4.1.1.2.1.03.02.01.03.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - ASPS	91365/110	RECEBIDO NESTE DIA		9,62
		91365/110	RECEBIDO NESTE DIA		29,28
4.1.1.2.1.04.01.00.00.00	ITBI - PROPRIO (60%)	91252/836	Arrecadacao do Dia		2.196,00
		91252/836	Arrecadacao do Dia		414,20
		91252/836	Arrecadacao do Dia		1.191,26
		91252/836	Arrecadacao do Dia		4.800,00
		91252/836	Arrecadacao do Dia		378,00
		91252/836	Arrecadacao do Dia		358,80
		91252/836	Arrecadacao do Dia		2.160,00
		91252/836	Arrecadacao do Dia		3.780,00
4.1.1.2.1.04.02.00.00.00	ITBI - MDE (25%)	91250/836	Arrecadacao do Dia		915,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 319

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91250/836	Arrecadacao do Dia		172,57
		91250/836	Arrecadacao do Dia		496,35
		91250/836	Arrecadacao do Dia		2.000,00
		91250/836	Arrecadacao do Dia		157,49
		91250/836	Arrecadacao do Dia		149,50
		91250/836	Arrecadacao do Dia		900,00
		91250/836	Arrecadacao do Dia		1.575,00
4.1.1.2.1.04.03.00.00.00	ITBI - ASPS (15%)	91251/836	Arrecadacao do Dia		549,00
		91251/836	Arrecadacao do Dia		103,54
		91251/836	Arrecadacao do Dia		297,81
		91251/836	Arrecadacao do Dia		1.200,00
		91251/836	Arrecadacao do Dia		94,49
		91251/836	Arrecadacao do Dia		89,70
		91251/836	Arrecadacao do Dia		540,00
		91251/836	Arrecadacao do Dia		945,00
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
4.3.3.1.1.20.00.00.00.00	FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA	91672/110	RECEBIDO NESTE DIA		50,00
		91672/110	RECEBIDO NESTE DIA		112,50
4.4.2.4.1.05.01.00.00.00	Multas Juros Mora IPTU - PROPRIO	91259/836	Arrecadacao do Dia		202,60
		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		84,34
		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		50,58
		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		0,22
		91459/836	Arrecadacao do Dia		0,34
		91459/836	Arrecadacao do Dia		0,08
		91459/836	Arrecadacao do Dia		0,10
		91459/836	Arrecadacao do Dia		0,14
		91459/836	Arrecadacao do Dia		4,52
4.4.2.4.1.07.02.00.00.00	Multas Juros Mora ISS - MDE	91457/836	Arrecadacao do Dia		0,04

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 320**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91457/836	Arrecadacao do Dia		0,12
		91457/836	Arrecadacao do Dia		0,02
		91457/836	Arrecadacao do Dia		0,04
		91457/836	Arrecadacao do Dia		0,04
		91457/836	Arrecadacao do Dia		1,88
4.4.2.4.1.07.03.00.00.00	Multas Juros Mora ISS - ASPS	91458/836	Arrecadacao do Dia		0,02
		91458/836	Arrecadacao do Dia		0,06
		91458/836	Arrecadacao do Dia		0,02
		91458/836	Arrecadacao do Dia		0,02
		91458/836	Arrecadacao do Dia		1,12
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	91455/836	Arrecadacao do Dia		6,20
		91455/836	Arrecadacao do Dia		6,76
4.4.5.1.1.01.01.26.00.00	REND.PAV.ASFALTICA LINHA ARGOLA 1005792.93	92487/937	RECEBIDO NESTE DIA		548,27
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	90556/90913		245,29	
		90556/90913		2,80	
		90556/90913		100,00	
		90556/90913		304,26	
		90556/90913		450,00	
		90556/90913		150,00	
		90556/90913		82,60	
		90556/90913		150,00	
		90556/90913		180,11	
		90556/90913		41,10	
		90556/90913		182,70	
		90556/90913		190,00	
		90556/90913		139,50	
		90556/90913		150,70	
		90556/90913		30,01	
		90556/90913		1.161,16	
		90556/90913		800,00	
		90556/90913		33,00	
		90556/90913		14.736,90	
		90556/90913		376,54	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 321

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90556/90913		151,52	
		90556/90913		170,85	
		90556/90913		80,61	
		90556/90913		173,84	
		90556/90913		61,80	
		90556/90913		81,40	
		90556/90913		155,26	
		90556/90913		68,71	
		90556/90913		15,00	
		90556/90913		36,00	
		90556/90913		18,00	
		90556/90913		49,00	
		90556/90913		120,00	
		90556/90913		81,37	
		90556/90913		140,80	
		90556/90913		108,19	
		90556/90913		300,00	
		90556/90913		715,29	
		90556/90913		711,00	
		90556/90913		610,00	
		90556/90913		877,93	
		90556/90913		120,00	
		90556/90913		98,00	
		90556/90913		10.579,82	
		90556/90913		64,74	
		90556/90913		30.000,00	
		90556/90913		324,00	
		90556/90913		3.000,00	
		90556/90913		2.202,00	
		90557/90914		297,00	
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	91915/90913			712,00
		91915/90913			711,00
		91915/90913		712,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 322**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91915/90913			10.253,72
		91915/90913			3.000,00
		91915/90913			2.202,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	16,03	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	9,62	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	38,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	25,36	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	15,21	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	60,88	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,41	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,44	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	5,79	
		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	9,62	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	5,77	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	23,10	
		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	1,92	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	26,82	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	29,28	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	17,57	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	70,29	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	35,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,14	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 323

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,08	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,36	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,14	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,08	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,36	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,28	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,77	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3,09	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,05	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,03	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,13	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,05	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,03	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,13	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,48	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,28	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,16	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	26,82	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	17,91	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	10,74	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	43,01	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	42,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	548,27	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	35,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	35,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,67	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,67	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	9,71	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	134,10	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	50,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	41,10	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,86	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,91	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 324

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	11,68	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	372,40	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	44,07	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	26,44	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	105,79	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	255,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	127,70	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3,85	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,72	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,43	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,75	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	53,64	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	10,13	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,07	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	24,32	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	112,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	290,05	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	81,25	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	708,60	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	295,18	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	177,09	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	24,35	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	10,12	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	6,05	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	712,63	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	296,87	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	178,09	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	161,54	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	17,60	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	905,91	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	202,60	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	84,34	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 325

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	50,58	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	67,70	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	28,17	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	16,88	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	36,23	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	15,02	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	8,98	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	41,67	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	915,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	549,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	2.196,00	
		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	63,05	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	26,27	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	15,76	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	172,57	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	103,54	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	67,25	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	27,86	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	16,67	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	561,40	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	233,75	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	140,19	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	414,20	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	35,30	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	7,50	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	36,45	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 326

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	450,42	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	221,31	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	92,17	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	55,29	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	105,62	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	43,96	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	26,35	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	496,35	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	297,81	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	17,68	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	7,34	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	4,39	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	10,78	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	4,46	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	2,66	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,58	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,24	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,14	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	215,11	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	89,59	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	53,74	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	28,67	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	11,94	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	7,16	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1.191,26	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,22	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,04	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,02	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	22,56	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	450,83	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	51,99	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	68,04	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	21,65	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 327

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	28,29	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	12,99	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	16,95	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	65,50	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	47,01	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	27,27	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	19,46	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	16,36	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	11,64	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	41,76	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	2.000,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1.200,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	11,22	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	4,64	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	2,76	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	224,02	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	93,29	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	55,95	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	4.800,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	60,34	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	848,72	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	24,78	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	10,30	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	6,17	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	15,37	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	6,39	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	3,83	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	28,87	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	40,32	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	16,80	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	10,08	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	45,25	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	18,71	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 328

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	11,17	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	509,65	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	212,25	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	127,34	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	54,23	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	879,52	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	129,64	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	53,93	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	32,32	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	137,55	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	57,18	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	34,27	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	101,97	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	16,35	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	6,79	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	4,06	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	236,79	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	98,62	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	59,16	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	37,17	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	498,72	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	495,52	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	206,35	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	123,79	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	226,87	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	94,39	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	56,60	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	85,18	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	113,86	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	47,43	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	28,45	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	127,59	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	53,12	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 329

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	31,86	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	72,65	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	365,65	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	152,34	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	91,40	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	319,57	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	132,98	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	79,64	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	2.754,40	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1.147,43	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	688,38	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	188,78	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1.800,40	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	135,83	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	56,56	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	33,91	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	48,35	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	20,10	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	12,05	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	128,56	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	44,83	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	19,90	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	8,29	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	4,97	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	294,57	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	122,73	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	73,63	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1,80	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,74	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,44	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	35,84	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	14,91	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	8,94	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 330

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	3.090,90	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1.287,66	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	772,54	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	116,14	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	48,14	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	28,76	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	2.318,50	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	965,74	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	579,36	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	86,28	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1.722,17	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	74,12	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	30,83	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	18,48	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	58,30	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	24,23	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	14,53	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	37,26	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	157,49	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	94,49	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	4.468,71	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1.861,84	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1.117,06	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1,50	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,60	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,34	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	29,38	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	12,23	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	7,33	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	378,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,34	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,12	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,06	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 331

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1,44	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	28,76	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	286,96	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	119,52	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	71,70	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	318,52	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	132,67	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	79,59	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	9.797,82	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	4.082,27	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	2.449,29	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	31,52	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	13,09	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	7,83	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	330,46	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	137,63	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	82,55	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,08	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,02	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	37,90	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	344,85	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	149,50	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	89,70	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	16.910,24	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	7.045,74	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	4.227,40	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	358,80	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,10	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,04	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,02	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	57,64	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	17,07	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	10,23	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 332

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	38.784,10	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	16.159,13	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	9.695,18	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	11,57	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	4,79	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	2,86	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,60	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,24	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,14	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	117,94	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	49,11	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	29,45	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	7,41	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	3,07	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1,84	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	310,48	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	180,85	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	8,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,14	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,04	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,02	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	198,93	
		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	36,37	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1.532,19	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	15,13	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	638,35	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	9,07	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	383,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	19,51	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1.109,52	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 333

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	8,07	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	462,22	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	4,83	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	277,31	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	33,45	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	49,68	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	900,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	540,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	2.160,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	33,20	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	13,81	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	8,28	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	46,10	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	19,15	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	11,49	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	22,79	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	451,46	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	188,10	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	112,86	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	20,71	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	8,56	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	5,12	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,08	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,02	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	78,34	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	32,59	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	19,53	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	3,15	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1,30	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,78	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	4,52	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1,88	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1,12	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 334

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	18,38	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	9,23	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	3,83	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	2,29	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	26,05	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	10,82	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	6,49	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	3,57	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	9,42	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	3,88	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	2,32	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	156,63	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	65,22	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	39,11	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	54,10	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	6,20	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	36,82	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	464,65	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1.575,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	945,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	11,30	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	4,70	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	2,82	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	120,04	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	49,90	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	29,90	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	734,20	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	305,82	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	183,48	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	3.780,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	54,10	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	6,76	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	63,29	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 335**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	383,26	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	368,66	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	153,53	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	92,10	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	207,16	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	86,21	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	51,68	
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		16,03
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		9,62
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		38,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		25,36
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		15,21
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		60,88
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,41
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,44
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		5,79
		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
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		9,62
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		5,77
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		23,10
		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		1,92
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		26,82
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		29,28
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		17,57

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 336

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		70,29
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		35,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,14
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,08
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,36
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,14
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,08
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,36
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,28
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,77
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3,09
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,05
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,03
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,13
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,05
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,03
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,13
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,48
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,28
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,16
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		26,82
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		17,91
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		10,74
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		43,01
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		42,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		548,27
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		35,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		35,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,67
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,67
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		9,71
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		134,10

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 337

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		50,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		41,10
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,86
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,91
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		11,68
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		372,40
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		44,07
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		26,44
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		105,79
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		255,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		127,70
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3,85
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,72
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,43
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,75
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		53,64
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		10,13
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,07
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		24,32
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		112,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		290,05
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		81,25
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		708,60
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		295,18
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		177,09
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		24,35
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		10,12
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		6,05
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		712,63
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		296,87
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		178,09
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		161,54

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 338

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		17,60
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		905,91
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		202,60
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		84,34
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		50,58
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		67,70
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		28,17
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		16,88
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		36,23
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		15,02
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		8,98
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		41,67
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		915,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		549,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		2.196,00
		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		63,05
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		26,27
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		15,76
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		172,57
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		103,54
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		67,25
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		27,86
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		16,67
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		561,40
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		233,75
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		140,19

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 339

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		414,20
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		35,30
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		7,50
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		36,45
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		450,42
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		221,31
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		92,17
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		55,29
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		105,62
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		43,96
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		26,35
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		496,35
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		297,81
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		17,68
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		7,34
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		4,39
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		10,78
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		4,46
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		2,66
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,58
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,24
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,14
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		215,11
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		89,59
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		53,74
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		28,67
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		11,94
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		7,16
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1.191,26
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,22
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,04
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,02
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		22,56

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 340

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		450,83
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		51,99
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		68,04
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		21,65
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		28,29
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		12,99
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		16,95
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		65,50
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		47,01
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		27,27
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		19,46
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		16,36
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		11,64
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		41,76
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		2.000,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1.200,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		11,22
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		4,64
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		2,76
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		224,02
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		93,29
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		55,95
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		4.800,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		60,34
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		848,72
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		24,78
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		10,30
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		6,17
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		15,37
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		6,39
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		3,83
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		28,87
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		40,32

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 341

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		16,80
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		10,08
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		45,25
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		18,71
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		11,17
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		509,65
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		212,25
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		127,34
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		54,23
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		879,52
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		129,64
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		53,93
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		32,32
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		137,55
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		57,18
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		34,27
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		101,97
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		16,35
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		6,79
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		4,06
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		236,79
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		98,62
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		59,16
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		37,17
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		498,72
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		495,52
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		206,35
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		123,79
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		226,87
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		94,39
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		56,60
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		85,18
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		113,86

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 342

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		47,43
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		28,45
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		127,59
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		53,12
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		31,86
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		72,65
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		365,65
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		152,34
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		91,40
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		319,57
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		132,98
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		79,64
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		2.754,40
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1.147,43
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		688,38
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		188,78
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1.800,40
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		135,83
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		56,56
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		33,91
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		48,35
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		20,10
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		12,05
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		128,56
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		44,83
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		19,90
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		8,29
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		4,97
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		294,57
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		122,73
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		73,63
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1,80
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,74

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 343

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,44
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		35,84
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		14,91
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		8,94
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		3.090,90
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1.287,66
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		772,54
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		116,14
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		48,14
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		28,76
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		2.318,50
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		965,74
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		579,36
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		86,28
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1.722,17
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		74,12
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		30,83
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		18,48
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		58,30
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		24,23
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		14,53
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		37,26
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		157,49
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		94,49
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		4.468,71
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1.861,84
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1.117,06
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1,50
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,60
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,34
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		29,38
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		12,23
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		7,33

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 344

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		378,00
		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		1,44
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		28,76
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		286,96
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		119,52
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		71,70
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		318,52
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		132,67
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		79,59
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		9.797,82
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		4.082,27
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		2.449,29
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		31,52
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		13,09
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		7,83
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		330,46
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		137,63
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		82,55
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,08
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,02
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		37,90
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		344,85
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		149,50
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		89,70
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		16.910,24
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		7.045,74
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		4.227,40
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		358,80
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,10
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,04

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 345

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,02
		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		38.784,10
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		16.159,13
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		9.695,18
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		11,57
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		4,79
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		2,86
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,60
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,24
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,14
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		117,94
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		49,11
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		29,45
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		7,41
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		3,07
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1,84
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		310,48
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		180,85
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		8,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,14
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,04
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,02
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		198,93
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		113,20
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		25,95
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		15,56
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		36,37
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1.532,19
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		15,13
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		638,35

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 346

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		9,07
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		383,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		19,51
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1.109,52
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		8,07
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		462,22
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		4,83
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		277,31
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		33,45
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		49,68
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		900,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		540,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		2.160,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		33,20
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		13,81
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		8,28
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		46,10
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		19,15
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		11,49
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		22,79
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		451,46
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		188,10
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		112,86
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		20,71
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		8,56
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		5,12
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,08
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,02
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		78,34
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		32,59
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		19,53
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		3,15
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1,30

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 347

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,78
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		4,52
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1,88
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1,12
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		18,38
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		9,23
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		3,83
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		2,29
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		26,05
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		10,82
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		6,49
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		3,57
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		9,42
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		3,88
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		2,32
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		156,63
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		65,22
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		39,11
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		54,10
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		6,20
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		36,82
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		464,65
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1.575,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		945,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		11,30
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		4,70
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		2,82
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		120,04
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		49,90
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		29,90
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		734,20
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		305,82
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		183,48

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 348**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		3.780,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		54,10
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		6,76
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		63,29
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		383,26
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		368,66
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		153,53
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		92,10
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		207,16
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		86,21
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		51,68
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	90895/90901		245,29	
		90895/90901		2,80	
		90895/90901		100,00	
		90895/90901		304,26	
		90895/90901		450,00	
		90895/90901		150,00	
		90895/90901		82,60	
		90895/90901		150,00	
		90895/90901		180,11	
		90895/90901		41,10	
		90895/90901		182,70	
		90895/90901		190,00	
		90895/90901		139,50	
		90895/90901		150,70	
		90895/90901		30,01	
		90895/90901		1.161,16	
		90895/90901		800,00	
		90895/90901		33,00	
		90895/90901		14.736,90	
		90895/90901		376,54	
		90895/90901		151,52	
		90895/90901		170,85	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 349

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		80,61	
		90895/90901		173,84	
		90895/90901		61,80	
		90895/90901		81,40	
		90895/90901		155,26	
		90895/90901		68,71	
		90895/90901		15,00	
		90895/90901		36,00	
		90895/90901		18,00	
		90895/90901		49,00	
		90895/90901		120,00	
		90895/90901		81,37	
		90895/90901		140,80	
		90895/90901		108,19	
		90895/90901		300,00	
		90895/90901		715,29	
		90895/90901			712,00
		90895/90901			711,00
		90895/90901		711,00	
		90895/90901		610,00	
		90895/90901		712,00	
		90895/90901		877,93	
		90895/90901		120,00	
		90895/90901		98,00	
		90895/90901			10.253,72
		90895/90901		10.579,82	
		90895/90901		64,74	
		90895/90901		30.000,00	
		90895/90901		324,00	
		90895/90901			3.000,00
		90895/90901		3.000,00	
		90895/90901			2.202,00
		90895/90901		2.202,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 350

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90896/90902		297,00	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	90901/90895			245,29
		90901/90895			2,80
		90901/90895			100,00
		90901/90895			304,26
		90901/90895			450,00
		90901/90895			150,00
		90901/90895			82,60
		90901/90895			150,00
		90901/90895			180,11
		90901/90895			41,10
		90901/90895			182,70
		90901/90895			190,00
		90901/90895			139,50
		90901/90895			150,70
		90901/90895			30,01
		90901/90895			1.161,16
		90901/90895			800,00
		90901/90895			33,00
		90901/90895			14.736,90
		90901/90895			376,54
		90901/90895			151,52
		90901/90895			170,85
		90901/90895			80,61
		90901/90895			173,84
		90901/90895			61,80
		90901/90895			81,40
		90901/90895			155,26
		90901/90895			68,71
		90901/90895			15,00
		90901/90895			36,00
		90901/90895			18,00
		90901/90895			49,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 351

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			120,00
		90901/90895			81,37
		90901/90895			140,80
		90901/90895			108,19
		90901/90895			300,00
		90901/90895			715,29
		90901/90895		712,00	
		90901/90895		711,00	
		90901/90895			711,00
		90901/90895			610,00
		90901/90895			712,00
		90901/90895			877,93
		90901/90895			120,00
		90901/90895			98,00
		90901/90895		10.253,72	
		90901/90895			10.579,82
		90901/90895			64,74
		90901/90895			30.000,00
		90901/90895			324,00
		90901/90895		3.000,00	
		90901/90895			3.000,00
		90901/90895		2.202,00	
		90901/90895			2.202,00
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	700,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	245,29	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	700,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	400,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	500,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	400,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	400,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	400,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	429,61	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	2,80	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 352

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	14.736,90	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.161,16	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	33,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	226,43	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	175,78	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	376,54	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	151,52	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	170,85	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	80,61	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	173,84	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	68,71	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	15,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	36,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	81,37	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	140,80	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	108,19	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	393,90	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	153,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	3.117,36	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.100,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.800,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	450,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	4.222,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	6.050,40	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.739,20	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.072,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	3.000,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	204,96	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	96,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	2.114,62	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	157,70	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	219,73	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	325,20	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 353

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	2.383,97	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	330,35	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	61,90	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	310,51	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	61,27	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	148,90	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	96,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	3.045,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	144,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	61,80	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	2.202,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	29,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	29,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	56,50	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	29,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	29,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	401,80	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	411,10	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	130,20	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	3.379,74	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	147,80	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	147,80	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	79,80	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	28,90	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	69,40	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.159,84	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	712,33	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	2.531,67	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	6.400,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souda	455,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Sousa	689,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Sousa	828,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Sousa	210,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 354**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Sousa	1.700,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.200,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	270,00	
		90902/90896			297,00
		90902/90908	Liquidacao nesta data.	297,00	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	90907/90901	Liquidacao nesta data.		700,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		245,29
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		700,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		400,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		500,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		400,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		400,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		400,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		429,61
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		2,80
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		14.736,90
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.161,16
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		33,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		226,43
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		175,78
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		376,54
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		151,52
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		170,85
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		80,61
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		173,84
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		68,71
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		15,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		36,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		81,37
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		140,80
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		108,19
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		393,90
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		153,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 355

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		3.117,36
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.100,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.800,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		450,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		4.222,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		6.050,40
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.739,20
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.072,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		3.000,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		204,96
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		96,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		2.114,62
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		157,70
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		219,73
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		325,20
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		2.383,97
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		330,35
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		61,90
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		310,51
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		61,27
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		148,90
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		96,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		3.045,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		144,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		61,80
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		2.202,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		29,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		29,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		56,50
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		29,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		29,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		401,80
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		411,10

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 356

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		130,20
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		3.379,74
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		147,80
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		147,80
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		79,80
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		28,90
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		69,40
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.159,84
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		712,33
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		2.531,67
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		6.400,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souda		455,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Sousa		689,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Sousa		828,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Sousa		210,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Sousa		1.700,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.200,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		270,00
		90907/90910	GABRIEL CAPITANI E CIA LTDA	2.132,60	
		90907/90910	BIONAC LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	11.356,06	
		90907/90910	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	1.443,86	
		90907/90910	MARTHA PAULA SIGNORI E CIA LTDA ME	120,00	
		90907/90910	F5 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	650,00	
		90907/90910	CGM INFORMATICA LTDA ME	64,00	
		90907/90910	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA	165,00	
		90907/90910	AURINO C. DELFINO & CIA LTDA	304,26	
		90907/90910	GRAFICA MUCUM LTDA	180,00	
		90907/90910	FILTER & FILTER LTDA EPP	69,60	
		90907/90910	FILTER & FILTER LTDA EPP	30,36	
		90907/90910	FILTER & FILTER LTDA EPP	2.413,25	
		90907/90910	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA	704,02	
		90907/90910	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA	112,59	
		90907/90910	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA	143,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 357**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90910	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA ESTORNO		112,59
		90907/90910	FECUNDO COMERCIO E REPRES. LTDA	2.181,03	
		90907/90910	FECUNDO COMERCIO E REPRES. LTDA	384,89	
		90907/90910	FECUNDO COMERCIO E REPRES. LTDA	4.612,00	
		90907/90910	MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME	2.724,40	
		90907/90910	MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME	55,60	
		90907/90910	HEMOANALISES LABORATORIO SOC. SIMP LTDA.	7.691,90	
		90907/90910	HEMOANALISES LABORATORIO SOC. SIMP LTDA.	117,14	
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	40,00	
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	60,00	
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	120,00	
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	20,00	
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	20,00	
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	30,00	
		90907/90910	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA	112,59	
		90907/90910	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA	2,80	
		90907/90910	MINISTERIO AGRICULTURA PEC.ABAST-MAPA	14.736,90	
		90907/90910	SILVANA COLETTI	245,29	
		90908/90902	Liquidacao nesta data.		297,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	90910/90907	GABRIEL CAPITANI E CIA LTDA		2.132,60
		90910/90907	BIONAC LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		11.356,06
		90910/90907	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		1.443,86
		90910/90907	MARTHA PAULA SIGNORI E CIA LTDA ME		120,00
		90910/90907	F5 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		650,00
		90910/90907	CGM INFORMATICA LTDA ME		64,00
		90910/90907	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA		165,00
		90910/90907	AURINO C. DELFINO & CIA LTDA		304,26
		90910/90907	GRAFICA MUCUM LTDA		180,00
		90910/90907	FILTER & FILTER LTDA EPP		69,60
		90910/90907	FILTER & FILTER LTDA EPP		30,36
		90910/90907	FILTER & FILTER LTDA EPP		2.413,25
		90910/90907	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA		704,02
		90910/90907	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA		112,59

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 358**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA		143,00
		90910/90907	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA ESTORNO	112,59	
		90910/90907	FECUNDO COMERCIO E REPRES. LTDA		2.181,03
		90910/90907	FECUNDO COMERCIO E REPRES. LTDA		384,89
		90910/90907	FECUNDO COMERCIO E REPRES. LTDA		4.612,00
		90910/90907	MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME		2.724,40
		90910/90907	MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME		55,60
		90910/90907	HEMOANALISES LABORATORIO SOC. SIMP LTDA.		7.691,90
		90910/90907	HEMOANALISES LABORATORIO SOC. SIMP LTDA.		117,14
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		40,00
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		60,00
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		120,00
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		20,00
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		20,00
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		30,00
		90910/90907	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA		112,59
		90910/90907	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA		2,80
		90910/90907	MINISTERIO AGRICULTURA PEC.ABAST-MAPA		14.736,90
		90910/90907	SILVANA COLETTI		245,29
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	90913/90556			245,29
		90913/90556			2,80
		90913/90556			100,00
		90913/90556			304,26
		90913/90556			450,00
		90913/90556			150,00
		90913/90556			82,60
		90913/90556			150,00
		90913/90556			180,11
		90913/90556			41,10
		90913/90556			182,70
		90913/90556			190,00
		90913/90556			139,50
		90913/90556			150,70

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 359

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90556			30,01
		90913/90556			1.161,16
		90913/90556			800,00
		90913/90556			33,00
		90913/90556			14.736,90
		90913/90556			376,54
		90913/90556			151,52
		90913/90556			170,85
		90913/90556			80,61
		90913/90556			173,84
		90913/90556			61,80
		90913/90556			81,40
		90913/90556			155,26
		90913/90556			68,71
		90913/90556			15,00
		90913/90556			36,00
		90913/90556			18,00
		90913/90556			49,00
		90913/90556			120,00
		90913/90556			81,37
		90913/90556			140,80
		90913/90556			108,19
		90913/90556			300,00
		90913/90556			715,29
		90913/90556			711,00
		90913/90556			610,00
		90913/90556			877,93
		90913/90556			120,00
		90913/90556			98,00
		90913/90556			10.579,82
		90913/90556			64,74
		90913/90556			30.000,00
		90913/90556			324,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 360

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90556			3.000,00
		90913/90556			2.202,00
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	700,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	245,29	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	700,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	400,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	500,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	400,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	400,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	400,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	429,61	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	2,80	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	14.736,90	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.161,16	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	33,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	226,43	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	175,78	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	376,54	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	151,52	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	170,85	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	80,61	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	173,84	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	68,71	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	15,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	36,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	81,37	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	140,80	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	108,19	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	393,90	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	153,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	3.117,36	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.100,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.800,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 361

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	450,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	4.222,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	6.050,40	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.739,20	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.072,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	3.000,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	204,96	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	96,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	2.114,62	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	157,70	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	219,73	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	325,20	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	2.383,97	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	330,35	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	61,90	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	310,51	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	61,27	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	148,90	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	96,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	3.045,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	144,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	61,80	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	2.202,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	29,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	29,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	56,50	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	29,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	29,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	401,80	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	411,10	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	130,20	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	3.379,74	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	147,80	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 362**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	147,80	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	79,80	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	28,90	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	69,40	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.159,84	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	712,33	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	2.531,67	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	6.400,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souda	455,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Sousa	689,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Sousa	828,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Sousa	210,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Sousa	1.700,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.200,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	270,00	
		90913/91915		712,00	
		90913/91915		711,00	
		90913/91915			712,00
		90913/91915		10.253,72	
		90913/91915		3.000,00	
		90913/91915		2.202,00	
		90914/90557			297,00
		90914/90920	Liquidacao nesta data.	297,00	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	90919/90913	Liquidacao nesta data.		700,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		245,29
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		700,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		400,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		500,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		400,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		400,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		400,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		429,61
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		2,80

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 363

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		14.736,90
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.161,16
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		33,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		226,43
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		175,78
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		376,54
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		151,52
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		170,85
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		80,61
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		173,84
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		68,71
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		15,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		36,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		81,37
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		140,80
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		108,19
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		393,90
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		153,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		3.117,36
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.100,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.800,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		450,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		4.222,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		6.050,40
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.739,20
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.072,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		3.000,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		204,96
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		96,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		2.114,62
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		157,70
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		219,73
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		325,20

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 364

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		2.383,97
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		330,35
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		61,90
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		310,51
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		61,27
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		148,90
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		96,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		3.045,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		144,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		61,80
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		2.202,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		29,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		29,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		56,50
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		29,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		29,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		401,80
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		411,10
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		130,20
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		3.379,74
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		147,80
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		147,80
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		79,80
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		28,90
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		69,40
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.159,84
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		712,33
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		2.531,67
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		6.400,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souda		455,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Sousa		689,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Sousa		828,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Sousa		210,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 365**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Sousa		1.700,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.200,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		270,00
		90919/90922	GABRIEL CAPITANI E CIA LTDA	2.132,60	
		90919/90922	BIONAC LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	11.356,06	
		90919/90922	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	1.443,86	
		90919/90922	MARTHA PAULA SIGNORI E CIA LTDA ME	120,00	
		90919/90922	F5 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	650,00	
		90919/90922	CGM INFORMATICA LTDA ME	64,00	
		90919/90922	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA	165,00	
		90919/90922	AURINO C. DELFINO & CIA LTDA	304,26	
		90919/90922	GRAFICA MUCUM LTDA	180,00	
		90919/90922	FILTER & FILTER LTDA EPP	69,60	
		90919/90922	FILTER & FILTER LTDA EPP	30,36	
		90919/90922	FILTER & FILTER LTDA EPP	2.413,25	
		90919/90922	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA	704,02	
		90919/90922	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA	112,59	
		90919/90922	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA	143,00	
		90919/90922	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA ESTORNO		112,59
		90919/90922	FECUNDO COMERCIO E REPRES. LTDA	2.181,03	
		90919/90922	FECUNDO COMERCIO E REPRES. LTDA	384,89	
		90919/90922	FECUNDO COMERCIO E REPRES. LTDA	4.612,00	
		90919/90922	MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME	2.724,40	
		90919/90922	MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME	55,60	
		90919/90922	HEMOANALISES LABORATORIO SOC. SIMP LTDA.	7.691,90	
		90919/90922	HEMOANALISES LABORATORIO SOC. SIMP LTDA.	117,14	
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	40,00	
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	60,00	
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	120,00	
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	20,00	
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	20,00	
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	30,00	
		90919/90922	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA	112,59	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 366**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90922	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA	2,80	
		90919/90922	MINISTERIO AGRICULTURA PEC.ABAST-MAPA	14.736,90	
		90919/90922	SILVANA COLETTI	245,29	
		90920/90914	Liquidacao nesta data.		297,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS PAGOS	90922/90919	GABRIEL CAPITANI E CIA LTDA		2.132,60
		90922/90919	BIONAC LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		11.356,06
		90922/90919	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		1.443,86
		90922/90919	MARTHA PAULA SIGNORI E CIA LTDA ME		120,00
		90922/90919	F5 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		650,00
		90922/90919	CGM INFORMATICA LTDA ME		64,00
		90922/90919	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA		165,00
		90922/90919	AURINO C. DELFINO & CIA LTDA		304,26
		90922/90919	GRAFICA MUCUM LTDA		180,00
		90922/90919	FILTER & FILTER LTDA EPP		69,60
		90922/90919	FILTER & FILTER LTDA EPP		30,36
		90922/90919	FILTER & FILTER LTDA EPP		2.413,25
		90922/90919	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA		704,02
		90922/90919	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA		112,59
		90922/90919	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA		143,00
		90922/90919	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA ESTORNO	112,59	
		90922/90919	FECUNDO COMERCIO E REPRES. LTDA		2.181,03
		90922/90919	FECUNDO COMERCIO E REPRES. LTDA		384,89
		90922/90919	FECUNDO COMERCIO E REPRES. LTDA		4.612,00
		90922/90919	MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME		2.724,40
		90922/90919	MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME		55,60
		90922/90919	HEMOANALISES LABORATORIO SOC. SIMP LTDA.		7.691,90
		90922/90919	HEMOANALISES LABORATORIO SOC. SIMP LTDA.		117,14
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		40,00
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		60,00
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		120,00
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		20,00
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		20,00
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		30,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 367**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90922/90919	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA		112,59
		90922/90919	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA		2,80
		90922/90919	MINISTERIO AGRICULTURA PEC.ABAST-MAPA		14.736,90
		90922/90919	SILVANA COLETTI		245,29
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	117,14	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		117,14
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	16,03	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	9,62	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	38,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	25,36	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	15,21	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	60,88	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,41	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,44	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	5,79	
		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	9,62	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	5,77	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	23,10	
		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	1,92	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	26,82	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	29,28	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	17,57	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	70,29	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 368

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	35,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,14	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,08	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,36	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,14	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,08	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,36	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,28	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,77	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3,09	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,05	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,03	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,13	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,05	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,03	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,13	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,48	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,28	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,16	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	26,82	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	17,91	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	10,74	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	43,01	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	42,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	35,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	35,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,67	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,67	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	9,71	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	134,10	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	50,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	41,10	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 369

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,86	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,91	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	11,68	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	372,40	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	44,07	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	26,44	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	105,79	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	255,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	127,70	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3,85	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,72	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,43	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,75	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	53,64	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	10,13	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,07	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	24,32	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	112,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	290,05	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	81,25	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	708,60	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	295,18	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	177,09	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	24,35	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	10,12	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	6,05	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	712,63	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	296,87	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	178,09	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	161,54	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	17,60	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	905,91	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 370

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	202,60	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	84,34	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	50,58	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	67,70	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	28,17	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	16,88	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	36,23	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	15,02	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	8,98	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	41,67	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	915,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	549,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	2.196,00	
		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	63,05	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	26,27	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	15,76	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	172,57	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	103,54	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	67,25	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	27,86	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	16,67	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	561,40	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	233,75	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	140,19	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	414,20	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	35,30	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 371

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	7,50	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	36,45	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	450,42	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	221,31	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	92,17	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	55,29	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	105,62	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	43,96	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	26,35	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	496,35	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	297,81	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	17,68	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	7,34	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	4,39	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	10,78	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	4,46	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	2,66	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,58	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,24	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,14	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	215,11	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	89,59	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	53,74	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	28,67	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	11,94	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	7,16	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1.191,26	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,22	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,04	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,02	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	22,56	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	450,83	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	51,99	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 372

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	68,04	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	21,65	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	28,29	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	12,99	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	16,95	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	65,50	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	47,01	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	27,27	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	19,46	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	16,36	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	11,64	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	41,76	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	2.000,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1.200,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	11,22	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	4,64	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	2,76	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	224,02	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	93,29	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	55,95	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	4.800,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	60,34	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	848,72	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	24,78	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	10,30	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	6,17	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	15,37	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	6,39	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	3,83	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	28,87	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	40,32	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	16,80	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	10,08	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 373

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	45,25	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	18,71	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	11,17	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	509,65	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	212,25	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	127,34	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	54,23	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	879,52	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	129,64	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	53,93	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	32,32	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	137,55	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	57,18	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	34,27	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	101,97	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	16,35	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	6,79	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	4,06	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	236,79	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	98,62	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	59,16	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	37,17	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	498,72	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	495,52	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	206,35	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	123,79	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	226,87	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	94,39	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	56,60	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	85,18	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	113,86	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	47,43	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	28,45	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 374

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	127,59	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	53,12	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	31,86	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	72,65	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	365,65	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	152,34	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	91,40	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	319,57	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	132,98	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	79,64	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	2.754,40	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1.147,43	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	688,38	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	188,78	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1.800,40	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	135,83	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	56,56	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	33,91	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	48,35	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	20,10	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	12,05	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	128,56	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	44,83	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	19,90	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	8,29	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	4,97	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	294,57	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	122,73	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	73,63	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1,80	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,74	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,44	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	35,84	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 375

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	14,91	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	8,94	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	3.090,90	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1.287,66	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	772,54	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	116,14	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	48,14	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	28,76	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	2.318,50	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	965,74	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	579,36	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	86,28	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1.722,17	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	74,12	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	30,83	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	18,48	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	58,30	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	24,23	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	14,53	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	37,26	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	157,49	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	94,49	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	4.468,71	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1.861,84	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1.117,06	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1,50	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,60	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,34	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	29,38	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	12,23	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	7,33	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	378,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,34	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 376

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,12	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,06	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1,44	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	28,76	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	286,96	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	119,52	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	71,70	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	318,52	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	132,67	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	79,59	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	9.797,82	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	4.082,27	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	2.449,29	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	31,52	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	13,09	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	7,83	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	330,46	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	137,63	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	82,55	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,08	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,02	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	37,90	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	344,85	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	149,50	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	89,70	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	16.910,24	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	7.045,74	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	4.227,40	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	358,80	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,10	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,04	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,02	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	57,64	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 377

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	17,07	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	10,23	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	38.784,10	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	16.159,13	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	9.695,18	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	11,57	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	4,79	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	2,86	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,60	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,24	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,14	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	117,94	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	49,11	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	29,45	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	7,41	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	3,07	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1,84	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	310,48	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	180,85	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	8,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,14	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,04	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,02	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	198,93	
		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	36,37	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1.532,19	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	15,13	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	638,35	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	9,07	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	383,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 378

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	19,51	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1.109,52	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	8,07	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	462,22	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	4,83	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	277,31	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	33,45	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	49,68	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	900,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	540,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	2.160,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	33,20	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	13,81	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	8,28	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	46,10	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	19,15	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	11,49	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	22,79	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	451,46	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	188,10	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	112,86	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	20,71	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	8,56	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	5,12	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,08	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,02	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	78,34	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	32,59	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	19,53	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	3,15	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1,30	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,78	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	4,52	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 379

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1,88	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1,12	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	18,38	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	9,23	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	3,83	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	2,29	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	26,05	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	10,82	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	6,49	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	3,57	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	9,42	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	3,88	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	2,32	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	156,63	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	65,22	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	39,11	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	54,10	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	6,20	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	36,82	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	464,65	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1.575,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	945,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	11,30	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	4,70	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	2,82	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	120,04	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	49,90	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	29,90	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	734,20	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	305,82	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	183,48	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	3.780,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	54,10	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 380**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	6,76	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	63,29	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	383,26	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	368,66	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	153,53	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	92,10	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	207,16	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	86,21	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	51,68	
		90937/92194	DEVOLUAO DE CONTRAPARTIDA	379,95	
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	92194/90937	DEVOLUAO DE CONTRAPARTIDA		379,95
		92194/92340	RECEBIDO NESTE DIA	548,27	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	282,25	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	ADILSON FERNANDES LEMOS	91463/91559	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	96,00	
		91463/91559	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	96,00	
		91463/91559	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	144,00	
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	ADILSON FERNANDES LEMOS	91559/91463	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		96,00
		91559/91463	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		96,00
		91559/91463	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		144,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	ADILSON FERNANDES LEMOS	91461/91560	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	393,90	
		91461/91560	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	153,00	
		91461/91560	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	204,96	
		91461/91560	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	2.114,62	
		91461/91560	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	157,70	
		91461/91560	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	219,73	
		91461/91560	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	325,20	
		91461/91560	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	2.383,97	
		91461/91560	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	330,35	
		91461/91560	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	61,90	
		91461/91560	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	310,51	
		91461/91560	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	61,27	
		91461/91560	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	148,90	
		91461/91560	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	3.045,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 381**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	ADILSON FERNANDES LEMOS	91560/91461	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		393,90
		91560/91461	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		153,00
		91560/91461	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		204,96
		91560/91461	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		2.114,62
		91560/91461	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		157,70
		91560/91461	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		219,73
		91560/91461	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		325,20
		91560/91461	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		2.383,97
		91560/91461	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		330,35
		91560/91461	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		61,90
		91560/91461	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		310,51
		91560/91461	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		61,27
		91560/91461	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		148,90
		91560/91461	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		3.045,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		16,03
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		9,62
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		38,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		25,36
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		15,21
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		60,88
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,41
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,44
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		5,79
		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		9,62
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		5,77
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		23,10

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 382

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		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		1,92
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		26,82
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		29,28
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		17,57
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		70,29
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		35,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,14
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,08
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,36
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,14
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,08
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,36
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,28
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,77
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3,09
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,05
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,03
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,13
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,05
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,03
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,13
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,48
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,28
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,16
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		26,82
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		17,91
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		10,74
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		43,01
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		42,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 383

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		35,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		35,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,67
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,67
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		9,71
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		134,10
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		50,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		41,10
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,86
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,91
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		11,68
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		372,40
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		44,07
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		26,44
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		105,79
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		255,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		127,70
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3,85
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,72
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,43
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,75
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		53,64
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		10,13
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,07
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		24,32
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		112,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		290,05
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		81,25
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		708,60
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		295,18
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		177,09
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		24,35

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 384

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		10,12
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		6,05
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		712,63
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		296,87
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		178,09
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		161,54
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		17,60
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		905,91
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		202,60
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		84,34
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		50,58
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		67,70
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		28,17
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		16,88
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		36,23
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		15,02
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		8,98
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		41,67
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		915,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		549,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		2.196,00
		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		63,05
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		26,27
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		15,76
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		172,57
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		103,54

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 385

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		67,25
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		27,86
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		16,67
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		561,40
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		233,75
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		140,19
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		414,20
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		35,30
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		7,50
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		36,45
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		450,42
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		221,31
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		92,17
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		55,29
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		105,62
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		43,96
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		26,35
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		496,35
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		297,81
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		17,68
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		7,34
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		4,39
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		10,78
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		4,46
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		2,66
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,58
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,24
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,14
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		215,11
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		89,59
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		53,74
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		28,67
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		11,94

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 386

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		7,16
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1.191,26
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,22
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,04
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,02
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		22,56
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		450,83
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		51,99
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		68,04
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		21,65
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		28,29
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		12,99
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		16,95
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		65,50
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		47,01
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		27,27
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		19,46
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		16,36
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		11,64
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		41,76
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		2.000,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1.200,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		11,22
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		4,64
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		2,76
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		224,02
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		93,29
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		55,95
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		4.800,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		60,34
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		848,72
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		24,78
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		10,30

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 387

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		6,17
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		15,37
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		6,39
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		3,83
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		28,87
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		40,32
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		16,80
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		10,08
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		45,25
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		18,71
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		11,17
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		509,65
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		212,25
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		127,34
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		54,23
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		879,52
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		129,64
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		53,93
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		32,32
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		137,55
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		57,18
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		34,27
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		101,97
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		16,35
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		6,79
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		4,06
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		236,79
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		98,62
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		59,16
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		37,17
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		498,72
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		495,52
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		206,35

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 388

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		123,79
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		226,87
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		94,39
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		56,60
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		85,18
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		113,86
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		47,43
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		28,45
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		127,59
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		53,12
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		31,86
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		72,65
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		365,65
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		152,34
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		91,40
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		319,57
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		132,98
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		79,64
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		2.754,40
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1.147,43
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		688,38
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		188,78
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1.800,40
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		135,83
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		56,56
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		33,91
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		48,35
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		20,10
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		12,05
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		128,56
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		44,83
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		19,90
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		8,29

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 389

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		4,97
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		294,57
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		122,73
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		73,63
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1,80
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,74
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,44
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		35,84
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		14,91
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		8,94
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		3.090,90
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1.287,66
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		772,54
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		116,14
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		48,14
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		28,76
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		2.318,50
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		965,74
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		579,36
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		86,28
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1.722,17
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		74,12
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		30,83
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		18,48
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		58,30
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		24,23
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		14,53
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		37,26
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		157,49
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		94,49
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		4.468,71
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1.861,84
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1.117,06

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 390

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1,50
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,60
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,34
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		29,38
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		12,23
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		7,33
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		378,00
		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		1,44
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		28,76
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		286,96
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		119,52
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		71,70
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		318,52
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		132,67
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		79,59
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		9.797,82
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		4.082,27
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		2.449,29
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		31,52
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		13,09
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		7,83
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		330,46
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		137,63
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		82,55
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,08
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,02
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		37,90
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		344,85
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		149,50
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		89,70

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 391

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		16.910,24
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		7.045,74
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		4.227,40
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		358,80
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,10
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,04
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,02
		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		38.784,10
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		16.159,13
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		9.695,18
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		11,57
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		4,79
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		2,86
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,60
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,24
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,14
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		117,94
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		49,11
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		29,45
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		7,41
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		3,07
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1,84
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		310,48
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		180,85
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		8,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,14
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,04
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,02
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		198,93
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		113,20

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 392

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		25,95
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		15,56
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		36,37
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1.532,19
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		15,13
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		638,35
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		9,07
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		383,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		19,51
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1.109,52
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		8,07
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		462,22
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		4,83
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		277,31
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		33,45
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		49,68
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		900,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		540,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		2.160,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		33,20
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		13,81
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		8,28
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		46,10
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		19,15
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		11,49
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		22,79
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		451,46
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		188,10
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		112,86
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		20,71
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		8,56
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		5,12
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,08

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 393

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,02
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		78,34
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		32,59
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		19,53
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		3,15
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1,30
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,78
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		4,52
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1,88
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1,12
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		18,38
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		9,23
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		3,83
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		2,29
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		26,05
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		10,82
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		6,49
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		3,57
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		9,42
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		3,88
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		2,32
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		156,63
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		65,22
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		39,11
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		54,10
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		6,20
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		36,82
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		464,65
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1.575,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		945,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		11,30
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		4,70
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		2,82

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 394

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		120,04
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		49,90
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		29,90
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		734,20
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		305,82
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		183,48
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		3.780,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		54,10
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		6,76
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		63,29
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		383,26
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		368,66
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		153,53
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		92,10
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		207,16
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		86,21
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		51,68
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	117,14	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		117,14
		90993/90993	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	1.443,86	
		90993/90993	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		1.443,86
		90993/90993	F5 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	650,00	
		90993/90993	F5 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		650,00
		90993/90993	CGM INFORMATICA LTDA ME	64,00	
		90993/90993	CGM INFORMATICA LTDA ME		64,00
		90993/90993	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA	165,00	
		90993/90993	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA		165,00
		90993/90993	GRAFICA MUCUM LTDA	180,00	
		90993/90993	GRAFICA MUCUM LTDA		180,00
		90993/90993	FILTER & FILTER LTDA EPP	69,60	
		90993/90993	FILTER & FILTER LTDA EPP		69,60
		90993/90993	FILTER & FILTER LTDA EPP	30,36	
		90993/90993	FILTER & FILTER LTDA EPP		30,36

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 395

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	FILTER & FILTER LTDA EPP	2.413,25	
		90993/90993	FILTER & FILTER LTDA EPP		2.413,25
		90993/90993	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA	704,02	
		90993/90993	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA		704,02
		90993/90993	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA	112,59	
		90993/90993	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA		112,59
		90993/90993	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA	143,00	
		90993/90993	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA		143,00
		90993/90993	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA ESTORNO	112,59	
		90993/90993	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA ESTORNO		112,59
		90993/90993	FECUNDO COMERCIO E REPRES. LTDA	2.181,03	
		90993/90993	FECUNDO COMERCIO E REPRES. LTDA		2.181,03
		90993/90993	FECUNDO COMERCIO E REPRES. LTDA	384,89	
		90993/90993	FECUNDO COMERCIO E REPRES. LTDA		384,89
		90993/90993	FECUNDO COMERCIO E REPRES. LTDA	4.612,00	
		90993/90993	FECUNDO COMERCIO E REPRES. LTDA		4.612,00
		90993/90993	MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME	2.724,40	
		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
		90993/90993	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	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	120,00	
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		120,00
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	20,00	
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		20,00
		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

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 396

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA	112,59	
		90993/90993	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA		112,59
		90993/90993	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA	2,80	
		90993/90993	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA		2,80
		90993/91290		245,29	
		90993/91290		2,80	
		90993/91290		150,00	
		90993/91290		82,60	
		90993/91290		150,00	
		90993/91290		180,11	
		90993/91290		41,10	
		90993/91290		182,70	
		90993/91290		190,00	
		90993/91290		139,50	
		90993/91290		150,70	
		90993/91290		30,01	
		90993/91290		1.161,16	
		90993/91290		800,00	
		90993/91290		33,00	
		90993/91290		173,84	
		90993/91290		61,80	
		90993/91290		81,40	
		90993/91290		155,26	
		90993/91290		68,71	
		90993/91290		15,00	
		90993/91290		36,00	
		90993/91290		18,00	
		90993/91290		49,00	
		90993/91290		120,00	
		90993/91290			712,00
		90993/91290			711,00
		90993/91290		711,00	
		90993/91290		610,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 397**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/91290		712,00	
		90993/91290		877,93	
		90993/91290		120,00	
		90993/91290		98,00	
		90993/91290		30.000,00	
		90993/91290		324,00	
		90993/92340	DEVOLUAO DE CONTRAPARTIDA		379,95
		90994/90994	MARTHA PAULA SIGNORI E CIA LTDA ME	120,00	
		90994/90994	MARTHA PAULA SIGNORI E CIA LTDA ME		120,00
		90994/90994	AURINO C. DELFINO & CIA LTDA	304,26	
		90994/90994	AURINO C. DELFINO & CIA LTDA		304,26
		90994/91336		100,00	
		90994/91336		304,26	
		90994/91336		450,00	
		90994/91336		170,85	
		90994/91336		80,61	
		90994/91336		81,37	
		90994/91336		140,80	
		90994/91336		108,19	
		90994/91336		64,74	
		90996/90996	SILVANA COLETTI	245,29	
		90996/90996	SILVANA COLETTI		245,29
		90996/91286		376,54	
		90996/91286		151,52	
		90996/91286		300,00	
		90996/91286		715,29	
		90996/91286			10.253,72
		90996/91286		10.579,82	
		90996/91286			3.000,00
		90996/91286		3.000,00	
		91000/91636			2.202,00
		91000/91636		2.202,00	
		91046/91046	GABRIEL CAPITANI E CIA LTDA	2.132,60	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 398**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91046/91046	GABRIEL CAPITANI E CIA LTDA		2.132,60
		91046/91046	BIONAC LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	11.356,06	
		91046/91046	BIONAC LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		11.356,06
		91046/91046	HEMOANALISES LABORATORIO SOC. SIMP LTDA.	7.691,90	
		91046/91046	HEMOANALISES LABORATORIO SOC. SIMP LTDA.		7.691,90
		91046/91046	HEMOANALISES LABORATORIO SOC. SIMP LTDA.	117,14	
		91046/91046	HEMOANALISES LABORATORIO SOC. SIMP LTDA.		117,14
		91058/91382		297,00	
		92340/90993	DEVOLUAO DE CONTRAPARTIDA	379,95	
		92340/92194	RECEBIDO NESTE DIA		548,27
		92340/92340	MINISTERIO AGRICULTURA PEC.ABAST-MAPA	14.736,90	
		92340/92340	MINISTERIO AGRICULTURA PEC.ABAST-MAPA		14.736,90
		92340/92341		14.736,90	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91286/90996			376,54
		91286/90996			151,52
		91286/90996			300,00
		91286/90996			715,29
		91286/90996		10.253,72	
		91286/90996			10.579,82
		91286/90996		3.000,00	
		91286/90996			3.000,00
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	700,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	226,43	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	175,78	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	376,54	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	151,52	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	3.117,36	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	1.100,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	1.800,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	450,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	4.222,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	6.050,40	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	1.739,20	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 399

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	1.072,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	3.000,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	29,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	29,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	56,50	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	29,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	29,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	130,20	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	3.379,74	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	1.200,00	
		91290/90993			245,29
		91290/90993			2,80
		91290/90993			150,00
		91290/90993			82,60
		91290/90993			150,00
		91290/90993			180,11
		91290/90993			41,10
		91290/90993			182,70
		91290/90993			190,00
		91290/90993			139,50
		91290/90993			150,70
		91290/90993			30,01
		91290/90993			1.161,16
		91290/90993			800,00
		91290/90993			33,00
		91290/90993			173,84
		91290/90993			61,80
		91290/90993			81,40
		91290/90993			155,26
		91290/90993			68,71
		91290/90993			15,00
		91290/90993			36,00
		91290/90993			18,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 400

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/90993			49,00
		91290/90993			120,00
		91290/90993		712,00	
		91290/90993		711,00	
		91290/90993			711,00
		91290/90993			610,00
		91290/90993			712,00
		91290/90993			877,93
		91290/90993			120,00
		91290/90993			98,00
		91290/90993			30.000,00
		91290/90993			324,00
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	245,29	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	500,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	400,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	400,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	400,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	429,61	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	2,80	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	1.161,16	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	33,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	173,84	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	68,71	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	15,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	36,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	393,90	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	153,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	204,96	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	96,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	2.114,62	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	157,70	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	219,73	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	325,20	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 401

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	2.383,97	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	330,35	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	61,90	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	310,51	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	61,27	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	148,90	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	96,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	3.045,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza	144,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	61,80	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	401,80	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	411,10	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	147,80	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	147,80	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	28,90	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	69,40	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	1.159,84	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	712,33	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	2.531,67	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	6.400,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souda	455,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Sousa	689,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Sousa	828,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Sousa	210,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Sousa	1.700,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	270,00	
		91336/90994			100,00
		91336/90994			304,26
		91336/90994			450,00
		91336/90994			170,85
		91336/90994			80,61
		91336/90994			81,37
		91336/90994			140,80

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 402**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91336/90994			108,19
		91336/90994			64,74
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	700,00	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	400,00	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	170,85	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	80,61	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	81,37	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	140,80	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	108,19	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	79,80	
		91382/91058			297,00
		91382/91383	Liquidacao nesta data.	297,00	
		91636/91000		2.202,00	
		91636/91000			2.202,00
		91636/91677	Liquidacao nesta data.	2.202,00	
		92341/92340			14.736,90
		92341/92362	Liquidacao nesta data.	14.736,90	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	91341/91290	Liquidacao nesta data.		245,29
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		500,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		400,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		400,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		400,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		429,61
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		2,80
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		1.161,16
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		33,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		173,84
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		68,71
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		15,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		36,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		393,90
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		153,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		204,96

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 403

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		96,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		2.114,62
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		157,70
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		219,73
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		325,20
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		2.383,97
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		330,35
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		61,90
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		310,51
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		61,27
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		148,90
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		96,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		3.045,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souza		144,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		61,80
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		401,80
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		411,10
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		147,80
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		147,80
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		28,90
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		69,40
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		1.159,84
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		712,33
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		2.531,67
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		6.400,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Souda		455,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Sousa		689,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Sousa		828,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Sousa		210,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoArtur Lopes de Sousa		1.700,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		270,00
		91341/91335	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	1.443,86	
		91341/91335	F5 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	650,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 404**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91341/91335	CGM INFORMATICA LTDA ME	64,00	
		91341/91335	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA	165,00	
		91341/91335	GRAFICA MUCUM LTDA	180,00	
		91341/91335	FILTER & FILTER LTDA EPP	69,60	
		91341/91335	FILTER & FILTER LTDA EPP	30,36	
		91341/91335	FILTER & FILTER LTDA EPP	2.413,25	
		91341/91335	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA	704,02	
		91341/91335	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA	112,59	
		91341/91335	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA	143,00	
		91341/91335	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA ESTORNO		112,59
		91341/91335	FECUNDO COMERCIO E REPRES. LTDA	2.181,03	
		91341/91335	FECUNDO COMERCIO E REPRES. LTDA	384,89	
		91341/91335	FECUNDO COMERCIO E REPRES. LTDA	4.612,00	
		91341/91335	MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME	2.724,40	
		91341/91335	MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME	55,60	
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	40,00	
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	60,00	
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	120,00	
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	20,00	
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	20,00	
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	30,00	
		91341/91335	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA	112,59	
		91341/91335	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA	2,80	
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		700,00
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		400,00
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		170,85
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		80,61
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		81,37
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		140,80
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		108,19
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		79,80
		91356/91394	MARTHA PAULA SIGNORI E CIA LTDA ME	120,00	
		91356/91394	AURINO C. DELFINO & CIA LTDA	304,26	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 405

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		700,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		226,43
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		175,78
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		376,54
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		151,52
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		3.117,36
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		1.100,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		1.800,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		450,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		4.222,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		6.050,40
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		1.739,20
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		1.072,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		3.000,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		29,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		29,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		56,50
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		29,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		29,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		130,20
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		3.379,74
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		1.200,00
		91361/91319	SILVANA COLETTI	245,29	
		91383/91382	Liquidacao nesta data.		297,00
		91677/91636	Liquidacao nesta data.		2.202,00
		91691/91693	GABRIEL CAPITANI E CIA LTDA	2.132,60	
		91691/91693	BIONAC LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	11.356,06	
		91691/91693	HEMOANALISES LABORATORIO SOC. SIMP LTDA.	7.691,90	
		91691/91693	HEMOANALISES LABORATORIO SOC. SIMP LTDA.	117,14	
		92362/92341	Liquidacao nesta data.		14.736,90
		92362/92479	MINISTERIO AGRICULTURA PEC.ABAST-MAPA	14.736,90	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	8001 Recursos extra-orcamentarios	91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		282,25
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91319/91361	SILVANA COLETTI		245,29

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 406**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91335/91341	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		1.443,86
		91335/91341	F5 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		650,00
		91335/91341	CGM INFORMATICA LTDA ME		64,00
		91335/91341	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA		165,00
		91335/91341	GRAFICA MUCUM LTDA		180,00
		91335/91341	FILTER & FILTER LTDA EPP		69,60
		91335/91341	FILTER & FILTER LTDA EPP		30,36
		91335/91341	FILTER & FILTER LTDA EPP		2.413,25
		91335/91341	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA		704,02
		91335/91341	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA		112,59
		91335/91341	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA		143,00
		91335/91341	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA ESTORNO	112,59	
		91335/91341	FECUNDO COMERCIO E REPRES. LTDA		2.181,03
		91335/91341	FECUNDO COMERCIO E REPRES. LTDA		384,89
		91335/91341	FECUNDO COMERCIO E REPRES. LTDA		4.612,00
		91335/91341	MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME		2.724,40
		91335/91341	MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME		55,60
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		40,00
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		60,00
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		120,00
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		20,00
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		20,00
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		30,00
		91335/91341	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA		112,59
		91335/91341	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA		2,80
		91394/91356	MARTHA PAULA SIGNORI E CIA LTDA ME		120,00
		91394/91356	AURINO C. DELFINO & CIA LTDA		304,26
		91693/91691	GABRIEL CAPITANI E CIA LTDA		2.132,60
		91693/91691	BIONAC LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		11.356,06
		91693/91691	HEMOANALISES LABORATORIO SOC. SIMP LTDA.		7.691,90
		91693/91691	HEMOANALISES LABORATORIO SOC. SIMP LTDA.		117,14
		92479/92362	MINISTERIO AGRICULTURA PEC.ABAST-MAPA		14.736,90
8.3.2.3.1.01.01.05.00.00	CRED INSC DIV ATIVA TRIB IPTU - ADM	92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,14	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 407

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,08	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,36	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,14	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,08	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,36	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	1,28	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,77	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	3,09	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,05	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,03	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,13	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,05	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,03	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,13	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,48	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,28	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	1,16	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	17,91	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	10,74	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	43,01	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	4,86	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	2,91	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	11,68	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	44,07	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	26,44	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	105,79	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,72	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,43	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	1,75	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	10,13	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	6,07	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	24,32	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	24,35	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 408

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	10,12	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	6,05	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	712,63	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	296,87	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	178,09	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	67,25	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	27,86	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	16,67	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	561,40	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	233,75	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	140,19	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	10,78	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	4,46	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	2,66	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	215,11	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	89,59	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	53,74	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	11,22	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	4,64	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	2,76	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	224,02	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	93,29	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	55,95	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	45,25	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	18,71	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	11,17	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	509,65	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	212,25	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	127,34	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	16,35	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	6,79	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	4,06	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	236,79	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 409

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	98,62	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	59,16	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	319,57	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	132,98	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	79,64	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	2.754,40	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	1.147,43	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	688,38	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	1,80	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	0,74	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	0,44	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	35,84	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	14,91	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	8,94	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	116,14	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	48,14	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	28,76	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	2.318,50	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	965,74	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	579,36	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	1,50	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	0,60	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	0,34	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	29,38	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	12,23	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	7,33	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	31,52	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	13,09	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	7,83	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	330,46	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	137,63	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	82,55	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	11,57	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 410

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	4,79	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	2,86	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	117,94	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	49,11	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	29,45	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	20,71	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	8,56	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	5,12	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	78,34	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	32,59	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	19,53	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	9,42	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	3,88	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	2,32	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	156,63	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	65,22	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	39,11	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	120,04	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	49,90	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	29,90	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	734,20	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	305,82	
		92149/92150	Arrecadacao do Dia	183,48	
8.3.2.3.1.01.01.07.00.00	CRED INSC DIV ATIVA TRIB ISS - ADM	92174/92175	Arrecadacao do Dia	0,58	
		92174/92175	Arrecadacao do Dia	0,24	
		92174/92175	Arrecadacao do Dia	0,14	
		92174/92175	Arrecadacao do Dia	28,67	
		92174/92175	Arrecadacao do Dia	11,94	
		92174/92175	Arrecadacao do Dia	7,16	
		92174/92175	Arrecadacao do Dia	0,60	
		92174/92175	Arrecadacao do Dia	0,24	
		92174/92175	Arrecadacao do Dia	0,14	
		92174/92175	Arrecadacao do Dia	7,41	

DIÁRIO GERAL

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92174/92175	Arrecadacao do Dia	3,07	
		92174/92175	Arrecadacao do Dia	1,84	
		92174/92175	Arrecadacao do Dia	0,08	
		92174/92175	Arrecadacao do Dia	0,02	
		92174/92175	Arrecadacao do Dia	3,15	
		92174/92175	Arrecadacao do Dia	1,30	
		92174/92175	Arrecadacao do Dia	0,78	
8.3.2.3.1.01.02.01.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIB.	92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	1,92	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	26,82	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	26,82	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	0,67	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	0,67	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	9,71	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	134,10	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	41,10	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	372,40	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	3,85	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	53,64	
		92558/92152	Arrecadacao do Dia	17,60	
		92558/92152	Arrecadacao do Dia	905,91	
		92558/92152	Arrecadacao do Dia	36,45	
		92558/92152	Arrecadacao do Dia	450,42	
		92558/92152	Arrecadacao do Dia	22,56	
		92558/92152	Arrecadacao do Dia	450,83	
		92558/92152	Arrecadacao do Dia	60,34	
		92558/92152	Arrecadacao do Dia	848,72	
		92558/92152	Arrecadacao do Dia	54,23	
		92558/92152	Arrecadacao do Dia	879,52	
		92558/92152	Arrecadacao do Dia	37,17	
		92558/92152	Arrecadacao do Dia	498,72	
		92558/92152	Arrecadacao do Dia	188,78	
		92558/92152	Arrecadacao do Dia	1.800,40	
		92558/92152	Arrecadacao do Dia	86,28	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 412

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92558/92152	Arrecadacao do Dia	1.722,17	
		92558/92152	Arrecadacao do Dia	1,44	
		92558/92152	Arrecadacao do Dia	28,76	
		92558/92152	Arrecadacao do Dia	37,90	
		92558/92152	Arrecadacao do Dia	344,85	
		92558/92152	Arrecadacao do Dia	198,93	
		92558/92152	Arrecadacao do Dia	18,38	
		92558/92152	Arrecadacao do Dia	36,82	
		92558/92152	Arrecadacao do Dia	464,65	
		92558/92152	Arrecadacao do Dia	63,29	
		92558/92152	Arrecadacao do Dia	383,26	
8.3.2.3.1.02.01.05.00.00	CRED INSC DIV ATIVA TRIB IPTU - JUD	92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	25,36	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	15,21	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	60,88	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	2,41	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	1,44	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	5,79	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	9,68	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	5,81	
		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	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	67,70	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	28,17	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	16,88	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	36,23	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	15,02	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	8,98	
		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	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 413

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	88,58	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	53,14	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	221,31	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	92,17	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	55,29	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	105,62	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	43,96	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	26,35	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	51,99	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	68,04	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	21,65	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	28,29	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	12,99	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	16,95	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	65,50	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	47,01	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	27,27	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	19,46	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	16,36	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	11,64	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	24,78	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	10,30	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	6,17	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	15,37	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	6,39	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	3,83	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	129,64	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	53,93	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	32,32	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	137,55	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	57,18	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	34,27	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	495,52	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 414

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	206,35	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	123,79	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	226,87	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	94,39	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	56,60	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	113,86	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	47,43	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	28,45	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	127,59	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	53,12	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	31,86	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	135,83	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	56,56	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	33,91	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	48,35	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	20,10	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	12,05	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	74,12	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	30,83	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	18,48	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	58,30	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	24,23	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	14,53	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	286,96	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	119,52	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	71,70	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	318,52	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	132,67	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	79,59	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	36,37	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	1.532,19	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	15,13	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	638,35	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 415

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	9,07	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	383,00	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	19,51	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	1.109,52	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	8,07	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	462,22	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	4,83	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	277,31	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	33,20	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	13,81	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	8,28	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	46,10	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	19,15	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	11,49	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	9,23	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	3,83	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	2,29	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	26,05	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	10,82	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	6,49	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	368,66	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	153,53	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	92,10	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	207,16	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	86,21	
		92195/92196	Arrecadacao do Dia	51,68	
8.3.2.3.1.02.02.01.00.00	CRED INSC DIV ATIVA TRIB TAXAS	92614/92205	Arrecadacao do Dia	41,67	
		92614/92205	Arrecadacao do Dia	31,50	
		92614/92205	Arrecadacao do Dia	41,76	
		92614/92205	Arrecadacao do Dia	28,87	
		92614/92205	Arrecadacao do Dia	101,97	
		92614/92205	Arrecadacao do Dia	85,18	
		92614/92205	Arrecadacao do Dia	72,65	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 416

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92614/92205	Arrecadacao do Dia	128,56	
		92614/92205	Arrecadacao do Dia	44,83	
		92614/92205	Arrecadacao do Dia	37,26	
		92614/92205	Arrecadacao do Dia	33,45	
		92614/92205	Arrecadacao do Dia	49,68	
		92614/92205	Arrecadacao do Dia	22,79	
		92614/92205	Arrecadacao do Dia	3,57	
8.3.2.4.1.01.01.05.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,14
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,08
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,36
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,14
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,08
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,36
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		1,28
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,77
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		3,09
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,05
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,03
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,13
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,05
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,03
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,13
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,48
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,28
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		1,16
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		17,91
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		10,74
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		43,01
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		4,86
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		2,91
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		11,68
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		44,07
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		26,44

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 417

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		105,79
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,72
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,43
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		1,75
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		10,13
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		6,07
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		24,32
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		24,35
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		10,12
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		6,05
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		712,63
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		296,87
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		178,09
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		67,25
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		27,86
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		16,67
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		561,40
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		233,75
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		140,19
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		10,78
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		4,46
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		2,66
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		215,11
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		89,59
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		53,74
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		11,22
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		4,64
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		2,76
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		224,02
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		93,29
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		55,95
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		45,25
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		18,71

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 418

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		11,17
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		509,65
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		212,25
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		127,34
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		16,35
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		6,79
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		4,06
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		236,79
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		98,62
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		59,16
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		319,57
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		132,98
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		79,64
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		2.754,40
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		1.147,43
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		688,38
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		1,80
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		0,74
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		0,44
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		35,84
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		14,91
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		8,94
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		116,14
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		48,14
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		28,76
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		2.318,50
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		965,74
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		579,36
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		1,50
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		0,60
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		0,34
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		29,38
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		12,23

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 419

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		7,33
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		31,52
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		13,09
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		7,83
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		330,46
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		137,63
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		82,55
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		11,57
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		4,79
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		2,86
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		117,94
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		49,11
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		29,45
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		20,71
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		8,56
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		5,12
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		78,34
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		32,59
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		19,53
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		9,42
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		3,88
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		2,32
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		156,63
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		65,22
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		39,11
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		120,04
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		49,90
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		29,90
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		734,20
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		305,82
		92150/92149	Arrecadacao do Dia		183,48
8.3.2.4.1.01.01.07.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	92175/92174	Arrecadacao do Dia		0,58
		92175/92174	Arrecadacao do Dia		0,24

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 420

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92175/92174	Arrecadacao do Dia		0,14
		92175/92174	Arrecadacao do Dia		28,67
		92175/92174	Arrecadacao do Dia		11,94
		92175/92174	Arrecadacao do Dia		7,16
		92175/92174	Arrecadacao do Dia		0,60
		92175/92174	Arrecadacao do Dia		0,24
		92175/92174	Arrecadacao do Dia		0,14
		92175/92174	Arrecadacao do Dia		7,41
		92175/92174	Arrecadacao do Dia		3,07
		92175/92174	Arrecadacao do Dia		1,84
		92175/92174	Arrecadacao do Dia		0,08
		92175/92174	Arrecadacao do Dia		0,02
		92175/92174	Arrecadacao do Dia		3,15
		92175/92174	Arrecadacao do Dia		1,30
		92175/92174	Arrecadacao do Dia		0,78
8.3.2.4.1.01.02.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		1,92
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		26,82
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		26,82
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		0,67
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		0,67
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		9,71
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		134,10
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		41,10
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		372,40
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		3,85
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		53,64
		92152/92558	Arrecadacao do Dia		17,60
		92152/92558	Arrecadacao do Dia		905,91
		92152/92558	Arrecadacao do Dia		36,45
		92152/92558	Arrecadacao do Dia		450,42
		92152/92558	Arrecadacao do Dia		22,56
		92152/92558	Arrecadacao do Dia		450,83
		92152/92558	Arrecadacao do Dia		60,34

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 421

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92152/92558	Arrecadacao do Dia		848,72
		92152/92558	Arrecadacao do Dia		54,23
		92152/92558	Arrecadacao do Dia		879,52
		92152/92558	Arrecadacao do Dia		37,17
		92152/92558	Arrecadacao do Dia		498,72
		92152/92558	Arrecadacao do Dia		188,78
		92152/92558	Arrecadacao do Dia		1.800,40
		92152/92558	Arrecadacao do Dia		86,28
		92152/92558	Arrecadacao do Dia		1.722,17
		92152/92558	Arrecadacao do Dia		1,44
		92152/92558	Arrecadacao do Dia		28,76
		92152/92558	Arrecadacao do Dia		37,90
		92152/92558	Arrecadacao do Dia		344,85
		92152/92558	Arrecadacao do Dia		198,93
		92152/92558	Arrecadacao do Dia		18,38
		92152/92558	Arrecadacao do Dia		36,82
		92152/92558	Arrecadacao do Dia		464,65
		92152/92558	Arrecadacao do Dia		63,29
		92152/92558	Arrecadacao do Dia		383,26
8.3.2.4.1.02.01.05.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		25,36
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		15,21
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		60,88
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		2,41
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		1,44
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		5,79
		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
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		67,70
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		28,17

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 422

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		16,88
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		36,23
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		15,02
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		8,98
		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		221,31
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		92,17
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		55,29
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		105,62
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		43,96
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		26,35
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		51,99
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		68,04
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		21,65
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		28,29
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		12,99
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		16,95
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		65,50
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		47,01
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		27,27
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		19,46
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		16,36
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		11,64
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		24,78
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		10,30
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		6,17
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		15,37
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		6,39

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 423

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		3,83
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		129,64
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		53,93
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		32,32
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		137,55
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		57,18
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		34,27
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		495,52
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		206,35
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		123,79
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		226,87
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		94,39
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		56,60
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		113,86
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		47,43
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		28,45
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		127,59
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		53,12
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		31,86
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		135,83
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		56,56
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		33,91
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		48,35
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		20,10
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		12,05
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		74,12
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		30,83
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		18,48
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		58,30
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		24,23
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		14,53
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		286,96
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		119,52

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 424

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		71,70
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		318,52
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		132,67
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		79,59
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		36,37
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		1.532,19
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		15,13
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		638,35
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		9,07
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		383,00
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		19,51
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		1.109,52
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		8,07
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		462,22
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		4,83
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		277,31
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		33,20
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		13,81
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		8,28
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		46,10
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		19,15
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		11,49
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		9,23
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		3,83
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		2,29
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		26,05
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		10,82
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		6,49
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		368,66
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		153,53
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		92,10
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		207,16
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		86,21

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 425**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92196/92195	Arrecadacao do Dia		51,68
8.3.2.4.1.02.02.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	92205/92614	Arrecadacao do Dia		41,67
		92205/92614	Arrecadacao do Dia		31,50
		92205/92614	Arrecadacao do Dia		41,76
		92205/92614	Arrecadacao do Dia		28,87
		92205/92614	Arrecadacao do Dia		101,97
		92205/92614	Arrecadacao do Dia		85,18
		92205/92614	Arrecadacao do Dia		72,65
		92205/92614	Arrecadacao do Dia		128,56
		92205/92614	Arrecadacao do Dia		44,83
		92205/92614	Arrecadacao do Dia		37,26
		92205/92614	Arrecadacao do Dia		33,45
		92205/92614	Arrecadacao do Dia		49,68
		92205/92614	Arrecadacao do Dia		22,79
		92205/92614	Arrecadacao do Dia		3,57
			Total do Dia:	**1.474.880,31**	**1.474.880,31**

09/02/2017

1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	110/140	Vlr.Deposito cta corrente		3.924,67
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	9,26	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	45,00	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	18,91	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	297,50	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	402,79	
		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	13,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 426

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		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	21,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	16,00	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	1,52	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,91	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	3,68	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	21,33	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	12,80	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	51,22	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,71	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,43	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	1,73	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	10,02	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	6,01	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	24,07	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	9,32	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	5,59	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	22,37	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	50,47	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	30,28	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	121,15	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	2,51	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	1,50	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	6,05	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	35,10	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	21,06	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	84,24	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	11,67	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 427**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		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	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	3,21	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	44,70	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	0,97	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	13,41	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	13,38	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	13,38	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	19,90	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	277,50	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	22,40	
		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	32,02	
		110/91455	RECEBIDO NESTE DIA	5,62	
		110/91455	RECEBIDO NESTE DIA	4,09	
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	CEF - DISPONIVEL	170/752	SINDICATO DOS SERVID.MUNICIPAIS DE ENCAN		368,00
		766/7196	TERRAPLANAGEM SIGNORI LTDA		27.377,26
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL - DISPONIVEL	140/110	Vlr.Deposito cta corrente	3.924,67	
		140/418	MOVEIS E ESQUADRIAS STYLO LTDA		1.000,00
		140/418	QUALIPEL QUALIDADE EM HIG E LIMP LTDA		448,20
		140/752	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT		9.851,51
		140/7000	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA		2,80
		140/7000	LUIZ ANTONIO HENNIKA		1.000,00
		140/7000	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		26,00
		140/7000	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		20,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 428**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		140/7000	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		240,00
		140/7000	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		50,00
		140/7000	GIORDANI E CIA LTDA		127,50
		140/7000	GIORDANI E CIA LTDA		18,00
		140/7000	GIORDANI E CIA LTDA		39,00
		140/7000	GIORDANI E CIA LTDA		114,30
		140/7000	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		20,60
		140/7000	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		20,60
		140/7000	AMBYSERVICE LTDA		4.080,00
		140/7000	CASTOLDI & PRETTO LTDA		495,00
		140/7000	CGM INFORMATICA LTDA ME		18,00
		140/7000	GRAFICA MUCUM LTDA		440,00
		140/7000	MARLY PEREIRA BLOMKER & CIA LTDA E.P.P.		42,00
		140/7000	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT		500,00
		140/7000	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT		400,00
		140/7000	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT		400,00
		140/7000	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT		429,61
		140/7000	FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		106,05
		140/7000	FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		40,00
		140/7001	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT		400,00
		140/91233	RECEBIDO NESTE DIA	3.581,86	
		140/91234	RECEBIDO NESTE DIA	14.327,44	
		140/91235	RECEBIDO NESTE DIA	10.745,58	
		140/91236	RECEBIDO NESTE DIA	42.982,36	
		140/91237	Deducao de Receita		14.327,45
		140/91254	RECEBIDO NESTE DIA	13,55	
		365/6005	TABACARIA O PONTO LTDA		287,60
		365/6005	TABACARIA O PONTO LTDA		349,50
		365/6005	REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA		430,00
		365/6005	UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		297,00
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	BANRISUL - MDE	366/752	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT		9.851,51
		366/752	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT ESTORNO	9.851,51	
		366/7000	MARTHA PAULA SIGNORI E CIA LTDA ME		550,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 429**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		366/7000	MARTHA PAULA SIGNORI E CIA LTDA ME		2.980,00
		366/7000	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT		700,00
		366/7000	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT		400,00
		366/7000	LOJAS BECKER LTDA		239,00
		366/7000	INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.		64,74
		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
		367/7000	GIORDANI E CIA LTDA		211,10
		367/7000	GIORDANI E CIA LTDA		12,30
		367/7000	AMARAL E MATIAS LTDA EPP		60,00
		367/7000	ASSOCIACAO BENEFICIENTE OURO BRANCO		2.655,00
		367/7000	PASSARINHO DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP		2.680,00
		367/7000	BRATTI KRUG E CIA LTDA		165,00
		367/7000	BRATTI KRUG E CIA LTDA		130,00
		367/7000	BRATTI KRUG E CIA LTDA		150,00
		367/7000	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT		700,00
		367/7000	OI S.A.		175,78
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		31,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		17,00
		367/7000	FELIPE RADAELLI		32,00
		367/7000	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		18,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		18,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		31,00
		367/7000	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA		18,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		30,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		18,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		31,00
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00	TAXAS/LICENCAS A RECEBER	7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		9,26
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		45,00
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		18,91
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		297,50

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 430

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		402,79
		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		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		13,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		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		21,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		16,00
1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	DIVIDA ATIVA IPTU L.P. - ADM	7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,52
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,91
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		3,68
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,33
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		12,80
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		51,22
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,71
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,43
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,73
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		10,02
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,01
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		24,07
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		9,32
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		5,59
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		22,37
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		50,47
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		30,28
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		121,15

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 431**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,51
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,50
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,05
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		35,10
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,06
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		84,24
1.2.1.1.1.04.01.05.02.00	DIVIDA ATIVA IPTU L.P. - JUD	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
		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
1.2.1.1.1.04.01.09.01.00	DIVIDA ATIVA TAXAS L.P. - ADM	7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		3,21
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		44,70
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,97
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,41
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,38
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,38
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		19,90
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		277,50
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		22,40
		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		32,02
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL EXERCICIO EXECUTIVO	7002/7068	Liquidacao nesta data.		1.309,44
		7002/7068	Liquidacao nesta data.		25.596,10
		7002/7068	Liquidacao nesta data.		6.115,41
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	INSS DO EXECUTIVO	7007/7006	Liquidacao nesta data.		1.882,65
		7007/7006	Liquidacao nesta data.		1.882,65

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 432**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7007/7006	Liquidacao nesta data.		1.882,65
		7007/7006	Liquidacao nesta data.		941,33
		7007/7006	Liquidacao nesta data.		1.882,65
		7007/7006	Liquidacao nesta data.		6.694,13
		7007/7008	Liquidacao nesta data.		1.606,40
		7007/7008	Liquidacao nesta data.		470,83
		7007/7008	Liquidacao nesta data.		5.004,34
		7007/7008	Liquidacao nesta data.		387,80
		7007/7008	Liquidacao nesta data.		803,20
		7007/7008	Liquidacao nesta data.		997,07
		7007/7008	Liquidacao nesta data.		441,28
		7007/7008	Liquidacao nesta data.		891,14
		7007/7008	Liquidacao nesta data.		1.235,36
		7007/7008	Liquidacao nesta data.		1.610,82
		7007/7008	Liquidacao nesta data.		775,40
		7007/7008	Liquidacao nesta data.		13.908,34
		7007/7008	Liquidacao nesta data.		419,59
		7007/7008	Liquidacao nesta data.		2.180,71
		7007/7008	Liquidacao nesta data.		300,88
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES LEGISLATIVO	6005/365	TABACARIA O PONTO LTDA	287,60	
		6005/365	TABACARIA O PONTO LTDA	349,50	
		6005/365	REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA	430,00	
		6005/365	UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	297,00	
		6005/6012	Liquidacao nesta data.		147,02
		7000/140	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA	2,80	
		7000/140	LUIZ ANTONIO HENNIKA	1.000,00	
		7000/140	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	26,00	
		7000/140	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	20,00	
		7000/140	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	240,00	
		7000/140	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	50,00	
		7000/140	GIORDANI E CIA LTDA	127,50	
		7000/140	GIORDANI E CIA LTDA	18,00	
		7000/140	GIORDANI E CIA LTDA	39,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 433

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/140	GIORDANI E CIA LTDA	114,30	
		7000/140	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	20,60	
		7000/140	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	20,60	
		7000/140	AMBYSERVICE LTDA	4.080,00	
		7000/140	CASTOLDI & PRETTO LTDA	495,00	
		7000/140	CGM INFORMATICA LTDA ME	18,00	
		7000/140	GRAFICA MUCUM LTDA	440,00	
		7000/140	MARLY PEREIRA BLOMKER & CIA LTDA E.P.P.	42,00	
		7000/140	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT	500,00	
		7000/140	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT	400,00	
		7000/140	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT	400,00	
		7000/140	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT	429,61	
		7000/140	FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	106,05	
		7000/140	FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	40,00	
		7000/366	MARTHA PAULA SIGNORI E CIA LTDA ME	550,00	
		7000/366	MARTHA PAULA SIGNORI E CIA LTDA ME	2.980,00	
		7000/366	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT	700,00	
		7000/366	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT	400,00	
		7000/366	LOJAS BECKER LTDA	239,00	
		7000/366	INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.	64,74	
		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	GIORDANI E CIA LTDA	211,10	
		7000/367	GIORDANI E CIA LTDA	12,30	
		7000/367	AMARAL E MATIAS LTDA EPP	60,00	
		7000/367	ASSOCIACAO BENEFICIENTE OURO BRANCO	2.655,00	
		7000/367	PASSARINHO DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP	2.680,00	
		7000/367	BRATTI KRUG E CIA LTDA	165,00	
		7000/367	BRATTI KRUG E CIA LTDA	130,00	
		7000/367	BRATTI KRUG E CIA LTDA	150,00	
		7000/367	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT	700,00	
		7000/367	OI S.A.	175,78	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 434**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	31,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	17,00	
		7000/367	FELIPE RADAELLI	32,00	
		7000/367	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	18,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	18,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	31,00	
		7000/367	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA	18,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	30,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	18,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	31,00	
		7000/7011	Liquidacao nesta data.		4.578,68
		7000/7016	Liquidacao nesta data.		2,80
		7000/7017	Liquidacao nesta data.		18,00
		7000/7017	Liquidacao nesta data.		26,00
		7000/7017	Liquidacao nesta data.		3.360,00
		7000/7017	Liquidacao nesta data.		128,75
		7000/7017	Liquidacao nesta data.		210,00
		7000/7017	Liquidacao nesta data.		210,00
		7000/7017	Liquidacao nesta data.		77,40
		7000/7017	Liquidacao nesta data.		50,69
		7000/7023	Nao Cadastrado		18,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		45,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		19,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		30,00
		7000/7030	Liquidacao nesta data.		64,74
		7000/7030	Liquidacao nesta data.		74,50
		7000/7070	ESTORNO LIQUIDACAO	2.202,00	
		7000/7084	Liquidacao nesta data.		1.000,00
		7000/7092	Liquidacao nesta data.		1.725,00
		7000/7093	Liquidacao nesta data.		1.896,00
		7000/7095	Liquidacao nesta data.		13.125,00
		7000/7122	Liquidacao nesta data.		40,00
2.1.3.1.1.01.04.00.00.00	2016 RESTOS A PAGAR	7196/766	TERRAPLANAGEM SIGNORI LTDA	27.377,26	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 435**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	CPMs	418/140	MOVEIS E ESQUADRIAS STYLO LTDA	1.000,00	
		418/140	QUALIPEL QUALIDADE EM HIG E LIMP LTDA	448,20	
		752/140	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT	9.851,51	
		752/170	SINDICATO DOS SERVID.MUNICIPAIS DE ENCAN	368,00	
		752/366	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT	9.851,51	
		752/366	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT ESTORNO		9.851,51
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	INSS SERVIDORES EXECUTIVO	7008/7007	Liquidacao nesta data.	1.606,40	
		7008/7007	Liquidacao nesta data.	470,83	
		7008/7007	Liquidacao nesta data.	5.004,34	
		7008/7007	Liquidacao nesta data.	387,80	
		7008/7007	Liquidacao nesta data.	803,20	
		7008/7007	Liquidacao nesta data.	997,07	
		7008/7007	Liquidacao nesta data.	441,28	
		7008/7007	Liquidacao nesta data.	891,14	
		7008/7007	Liquidacao nesta data.	1.235,36	
		7008/7007	Liquidacao nesta data.	1.610,82	
		7008/7007	Liquidacao nesta data.	775,40	
		7008/7007	Liquidacao nesta data.	13.908,34	
		7008/7007	Liquidacao nesta data.	419,59	
		7008/7007	Liquidacao nesta data.	2.180,71	
		7008/7007	Liquidacao nesta data.	300,88	
3.1.2.2.3.01.02.00.00.00	INSS AGENTES POLITICOS	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.	941,33	
		7006/7007	Liquidacao nesta data.	1.882,65	
		7006/7007	Liquidacao nesta data.	6.694,13	
3.1.2.2.3.99.01.01.00.00	OBRIG.PATRONAIS - CONTR.EMERGENCIAL	7068/7002	Liquidacao nesta data.	1.309,44	
		7068/7002	Liquidacao nesta data.	25.596,10	
		7068/7002	Liquidacao nesta data.	6.115,41	
3.2.4.3.1.00.00.00.00.00	AUXILIOS A PESSOAS FISICAS	7122/7000	Liquidacao nesta data.	40,00	
3.2.9.9.1.06.00.00.00.00	CONTRIBUICAO SAUDE IPERGS	7001/140	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT	400,00	
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	7016/7000	Liquidacao nesta data.	2,80	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 436**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
3.3.1.1.1.54.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS	7070/7000	ESTORNO LIQUIDACAO		2.202,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7017/7000	Liquidacao nesta data.	18,00	
		7017/7000	Liquidacao nesta data.	26,00	
		7017/7000	Liquidacao nesta data.	3.360,00	
		7017/7000	Liquidacao nesta data.	128,75	
		7017/7000	Liquidacao nesta data.	210,00	
		7017/7000	Liquidacao nesta data.	210,00	
		7017/7000	Liquidacao nesta data.	77,40	
		7017/7000	Liquidacao nesta data.	50,69	
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	7092/7000	Liquidacao nesta data.	1.725,00	
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	DIÁRIAS CÂMARA	6012/6005	Liquidacao nesta data.	147,02	
		7011/7000	Liquidacao nesta data.	4.578,68	
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	SERVICOS DE ALIMENTACAO	7023/7000	Nao Cadastrado	18,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	45,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	19,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	30,00	
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO	7093/7000	Liquidacao nesta data.	1.896,00	
3.3.2.3.1.99.01.00.00.00	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC	7030/7000	Liquidacao nesta data.	64,74	
		7030/7000	Liquidacao nesta data.	74,50	
3.5.5.0.1.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIOS DE SAUDE	7095/7000	Liquidacao nesta data.	13.125,00	
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIACOES	7084/7000	Liquidacao nesta data.	1.000,00	
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	91455/110	RECEBIDO NESTE DIA		5,62
		91455/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,09
4.4.9.0.1.01.00.00.00.00	Receitas Diversas	91254/140	RECEBIDO NESTE DIA		13,55
4.5.2.1.4.02.01.00.00.00	Cota Parte IPVA - PROPRIO	91236/140	RECEBIDO NESTE DIA		42.982,36
4.5.2.1.4.02.02.00.00.00	Cota Parte IPVA - MDE	91233/140	RECEBIDO NESTE DIA		3.581,86
4.5.2.1.4.02.03.00.00.00	Cota Parte IPVA - ASPS	91235/140	RECEBIDO NESTE DIA		10.745,58
4.5.2.1.4.02.04.00.00.00	Cota Parte IPVA - FUNDEB	91234/140	RECEBIDO NESTE DIA		14.327,44
4.5.2.1.4.97.02.00.00.00	(-) Dedução FUNDEB - IPVA	91237/140	Deducao de Receita	14.327,45	
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	90556/90913		304,26	
		90556/90913		2,80	
		90556/90913		40,00	
		90556/90913		7.682,72	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 437

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90556/90913		6.794,16	
		90556/90913		360,00	
		90556/90913		343,58	
		90556/90913		5.196,80	
		90556/90913		40,00	
		90556/90913		75,00	
		90556/90913		729,87	
		90556/90913		558,77	
		90556/90913		21,14	
		90556/90913		143,50	
		90556/90913		13,80	
		90556/90913		194,89	
		90556/90913		56,54	
		90556/90913		269,20	
		90556/90913		100,00	
		90556/90913		269,20	
		90556/90913		22.000,00	
		90556/90913		1.002,00	
		90556/90913		38,00	
		90556/90913		319,00	
		90556/90913		960,00	
		90556/90913		2.233,00	
		90556/90913		18,00	
		90556/90913		75,64	
		90556/90913		23,40	
		90556/90913		269,20	
		90556/90913		19,38	
		90556/90913		100,00	
		90556/90913		45,00	
		90556/90913		64,74	
		90556/90913		304,26	
		90556/90913		50,00	
		90556/90913		75,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 438

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90556/90913		50,00	
		90556/90913		4.578,68	
		90556/90913		50,00	
		90556/90913		50,00	
		90556/90913		50,00	
		90556/90913		50,00	
		90556/90913		50,00	
		90556/90913		50,00	
		90556/90913		100,00	
		90556/90913		50,00	
		90556/90913		100,00	
		90556/90913		50,00	
		90556/90913		100,00	
		90556/90913		100,00	
		90556/90913		50,00	
		90556/90913		75,00	
		90556/90913		196,00	
		90556/90913		235,00	
		90556/90913		75,00	
		90556/90913		19,00	
		90556/90913		30,00	
		90556/90913		944,38	
		90556/90913		348,27	
		90556/90913		7.500,00	
		90556/90913		1.336,00	
		90556/90913		30,00	
		90556/90913		7,50	
		90556/90913		28,00	
		90556/90913		30,00	
		90556/90913		17,00	
		90556/90913		31,00	
		90556/90913		18,00	
		90556/90913		30,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 439**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90556/90913		10,00	
		90556/90913		99,00	
		90556/90913		200,00	
		90556/90913		51,00	
		90556/90913		150,00	
		90556/90913		75,00	
		90556/90913		188,00	
		90556/90913		204,00	
		90557/90914		1.500,00	
		90557/90914		147,02	
		90557/90914		500,00	
		90557/90914		4.466,00	
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	91915/90913			50,00
		91915/90913			50,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3,21	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,52	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,91	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3,68	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	44,70	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,33	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	12,80	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	51,22	
		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	5,62	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,09	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	9,26	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	45,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	18,91	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	297,50	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 440

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,97	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,71	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,43	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,73	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,41	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	10,02	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,01	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	24,07	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	402,79	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	24,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	32,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		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	13,38	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,38	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	19,90	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	277,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,55	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3.581,86	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	14.327,44	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	10.745,58	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 441**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	42.982,36	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	22,40	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	9,32	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	5,59	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	22,37	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	121,30	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	50,47	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	30,28	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	121,15	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	9,62	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,51	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,05	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	134,10	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	35,10	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,06	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	84,24	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	16,00	
		90886/91362	Deducao de Receita		14.327,45
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3,21
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,52
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,91
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3,68
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		44,70
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,33
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		12,80
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		51,22
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 442

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		5,62
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,09
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		9,26
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		45,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		18,91
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		297,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,97
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,71
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,43
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,73
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,41
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		10,02
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,01
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		24,07
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		402,79
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		24,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		32,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		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
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		12,05
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		32,02
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,38

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 443

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,38
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		19,90
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		277,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,55
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3.581,86
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		14.327,44
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		10.745,58
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		42.982,36
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		22,40
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		9,32
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		5,59
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		22,37
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		121,30
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		50,47
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		30,28
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		121,15
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		9,62
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,51
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,05
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		134,10
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		35,10
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,06
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		84,24
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		16,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB	91362/90886	Deducao de Receita	14.327,45	
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	90895/90901		304,26	
		90895/90901		2,80	
		90895/90901		40,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 444

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		7.682,72	
		90895/90901		6.794,16	
		90895/90901		360,00	
		90895/90901		343,58	
		90895/90901		5.196,80	
		90895/90901		40,00	
		90895/90901		75,00	
		90895/90901		729,87	
		90895/90901		558,77	
		90895/90901		21,14	
		90895/90901		143,50	
		90895/90901		13,80	
		90895/90901		194,89	
		90895/90901		56,54	
		90895/90901		269,20	
		90895/90901		100,00	
		90895/90901		269,20	
		90895/90901		22.000,00	
		90895/90901		1.002,00	
		90895/90901		38,00	
		90895/90901		319,00	
		90895/90901		960,00	
		90895/90901		2.233,00	
		90895/90901		18,00	
		90895/90901		75,64	
		90895/90901		23,40	
		90895/90901		269,20	
		90895/90901		19,38	
		90895/90901		100,00	
		90895/90901		45,00	
		90895/90901		64,74	
		90895/90901		304,26	
		90895/90901		50,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 445

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		75,00	
		90895/90901		50,00	
		90895/90901		4.578,68	
		90895/90901		50,00	
		90895/90901			50,00
		90895/90901			50,00
		90895/90901		50,00	
		90895/90901		50,00	
		90895/90901		50,00	
		90895/90901		50,00	
		90895/90901		50,00	
		90895/90901		100,00	
		90895/90901		50,00	
		90895/90901		100,00	
		90895/90901		50,00	
		90895/90901		100,00	
		90895/90901		100,00	
		90895/90901		50,00	
		90895/90901		75,00	
		90895/90901		196,00	
		90895/90901		235,00	
		90895/90901		75,00	
		90895/90901		19,00	
		90895/90901		30,00	
		90895/90901		944,38	
		90895/90901		348,27	
		90895/90901		7.500,00	
		90895/90901		1.336,00	
		90895/90901		30,00	
		90895/90901		7,50	
		90895/90901		28,00	
		90895/90901		30,00	
		90895/90901		17,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 446

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		31,00	
		90895/90901		18,00	
		90895/90901		30,00	
		90895/90901		10,00	
		90895/90901		99,00	
		90895/90901		200,00	
		90895/90901		51,00	
		90895/90901		150,00	
		90895/90901		75,00	
		90895/90901		188,00	
		90895/90901		204,00	
		90896/90902		1.500,00	
		90896/90902		147,02	
		90896/90902		500,00	
		90896/90902		4.466,00	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	90901/90895			304,26
		90901/90895			2,80
		90901/90895			40,00
		90901/90895			7.682,72
		90901/90895			6.794,16
		90901/90895			360,00
		90901/90895			343,58
		90901/90895			5.196,80
		90901/90895			40,00
		90901/90895			75,00
		90901/90895			729,87
		90901/90895			558,77
		90901/90895			21,14
		90901/90895			143,50
		90901/90895			13,80
		90901/90895			194,89
		90901/90895			56,54
		90901/90895			269,20

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 447

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			100,00
		90901/90895			269,20
		90901/90895			22.000,00
		90901/90895			1.002,00
		90901/90895			38,00
		90901/90895			319,00
		90901/90895			960,00
		90901/90895			2.233,00
		90901/90895			18,00
		90901/90895			75,64
		90901/90895			23,40
		90901/90895			269,20
		90901/90895			19,38
		90901/90895			100,00
		90901/90895			45,00
		90901/90895			64,74
		90901/90895			304,26
		90901/90895			50,00
		90901/90895			75,00
		90901/90895			50,00
		90901/90895			4.578,68
		90901/90895			50,00
		90901/90895		50,00	
		90901/90895		50,00	
		90901/90895			50,00
		90901/90895			50,00
		90901/90895			50,00
		90901/90895			50,00
		90901/90895			100,00
		90901/90895			50,00
		90901/90895			100,00
		90901/90895			50,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 448

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			100,00
		90901/90895			100,00
		90901/90895			50,00
		90901/90895			75,00
		90901/90895			196,00
		90901/90895			235,00
		90901/90895			75,00
		90901/90895			19,00
		90901/90895			30,00
		90901/90895			944,38
		90901/90895			348,27
		90901/90895			7.500,00
		90901/90895			1.336,00
		90901/90895			30,00
		90901/90895			7,50
		90901/90895			28,00
		90901/90895			30,00
		90901/90895			17,00
		90901/90895			31,00
		90901/90895			18,00
		90901/90895			30,00
		90901/90895			10,00
		90901/90895			99,00
		90901/90895			200,00
		90901/90895			51,00
		90901/90895			150,00
		90901/90895			75,00
		90901/90895			188,00
		90901/90895			204,00
		90901/90907	ESTORNO LIQUIDACAO		2.202,00
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	2,80	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	64,74	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.000,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 449

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	40,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.896,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	13.125,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	74,50	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	18,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	26,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	3.360,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	128,75	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	210,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	210,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	77,40	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	50,69	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.725,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	4.578,68	
		90901/90907	Nao Cadastrado	18,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	45,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	19,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	30,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.606,40	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	470,83	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.882,65	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	5.004,34	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.882,65	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	387,80	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	803,20	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	997,07	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	441,28	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.882,65	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	891,14	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	941,33	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.235,36	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.610,82	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	775,40	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 450**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.309,44	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.882,65	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	13.908,34	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	25.596,10	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	6.115,41	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	419,59	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	2.180,71	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	300,88	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	6.694,13	
		90902/90896			1.500,00
		90902/90896			147,02
		90902/90896			500,00
		90902/90896			4.466,00
		90902/90908	Liquidacao nesta data.	147,02	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	90907/90901	ESTORNO LIQUIDACAO	2.202,00	
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		2,80
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		64,74
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.000,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		40,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.896,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		13.125,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		74,50
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		18,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		26,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		3.360,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		128,75
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		210,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		210,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		77,40
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		50,69
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.725,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		4.578,68
		90907/90901	Nao Cadastrado		18,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 451

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		45,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		19,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		30,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.606,40
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		470,83
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.882,65
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		5.004,34
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.882,65
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		387,80
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		803,20
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		997,07
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		441,28
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.882,65
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		891,14
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		941,33
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.235,36
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.610,82
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		775,40
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.309,44
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.882,65
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		13.908,34
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		25.596,10
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		6.115,41
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		419,59
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		2.180,71
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		300,88
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		6.694,13
		90907/90910	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA	2,80	
		90907/90910	LUIZ ANTONIO HENNIKA	1.000,00	
		90907/90910	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	26,00	
		90907/90910	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	20,00	
		90907/90910	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	240,00	
		90907/90910	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	50,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 452

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90910	GIORDANI E CIA LTDA	127,50	
		90907/90910	GIORDANI E CIA LTDA	18,00	
		90907/90910	GIORDANI E CIA LTDA	39,00	
		90907/90910	GIORDANI E CIA LTDA	114,30	
		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	GIORDANI E CIA LTDA	211,10	
		90907/90910	GIORDANI E CIA LTDA	12,30	
		90907/90910	AMARAL E MATIAS LTDA EPP	60,00	
		90907/90910	ASSOCIACAO BENEFICIENTE OURO BRANCO	2.655,00	
		90907/90910	PASSARINHO DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP	2.680,00	
		90907/90910	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	20,60	
		90907/90910	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	20,60	
		90907/90910	AMBYSERVICE LTDA	4.080,00	
		90907/90910	CASTOLDI & PRETTO LTDA	495,00	
		90907/90910	CGM INFORMATICA LTDA ME	18,00	
		90907/90910	GRAFICA MUCUM LTDA	440,00	
		90907/90910	MARLY PEREIRA BLOMKER & CIA LTDA E.P.P.	42,00	
		90907/90910	MARTHA PAULA SIGNORI E CIA LTDA ME	550,00	
		90907/90910	MARTHA PAULA SIGNORI E CIA LTDA ME	2.980,00	
		90907/90910	BRATTI KRUG E CIA LTDA	165,00	
		90907/90910	BRATTI KRUG E CIA LTDA	130,00	
		90907/90910	BRATTI KRUG E CIA LTDA	150,00	
		90907/90910	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT	700,00	
		90907/90910	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT	700,00	
		90907/90910	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT	400,00	
		90907/90910	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT	500,00	
		90907/90910	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT	400,00	
		90907/90910	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT	400,00	
		90907/90910	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT	429,61	
		90907/90910	LOJAS BECKER LTDA	239,00	
		90907/90910	OI S.A.	175,78	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 453**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90910	FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	106,05	
		90907/90910	FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	40,00	
		90907/90910	INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.	64,74	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	31,00	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	17,00	
		90907/90910	FELIPE RADAELLI	32,00	
		90907/90910	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	18,00	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	18,00	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	31,00	
		90907/90910	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA	18,00	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	30,00	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	18,00	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	31,00	
		90907/90910	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT	400,00	
		90908/90902	Liquidacao nesta data.		147,02
		90908/90911	TABACARIA O PONTO LTDA	287,60	
		90908/90911	TABACARIA O PONTO LTDA	349,50	
		90908/90911	REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA	430,00	
		90908/90911	UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	297,00	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	90910/90907	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA		2,80
		90910/90907	LUIZ ANTONIO HENNIKA		1.000,00
		90910/90907	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		26,00
		90910/90907	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		20,00
		90910/90907	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		240,00
		90910/90907	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		50,00
		90910/90907	GIORDANI E CIA LTDA		127,50
		90910/90907	GIORDANI E CIA LTDA		18,00
		90910/90907	GIORDANI E CIA LTDA		39,00
		90910/90907	GIORDANI E CIA LTDA		114,30
		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	GIORDANI E CIA LTDA		211,10

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 454

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	GIORDANI E CIA LTDA		12,30
		90910/90907	AMARAL E MATIAS LTDA EPP		60,00
		90910/90907	ASSOCIACAO BENEFICIENTE OURO BRANCO		2.655,00
		90910/90907	PASSARINHO DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP		2.680,00
		90910/90907	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		20,60
		90910/90907	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		20,60
		90910/90907	AMBYSERVICE LTDA		4.080,00
		90910/90907	CASTOLDI & PRETTO LTDA		495,00
		90910/90907	CGM INFORMATICA LTDA ME		18,00
		90910/90907	GRAFICA MUCUM LTDA		440,00
		90910/90907	MARLY PEREIRA BLOMKER & CIA LTDA E.P.P.		42,00
		90910/90907	MARTHA PAULA SIGNORI E CIA LTDA ME		550,00
		90910/90907	MARTHA PAULA SIGNORI E CIA LTDA ME		2.980,00
		90910/90907	BRATTI KRUG E CIA LTDA		165,00
		90910/90907	BRATTI KRUG E CIA LTDA		130,00
		90910/90907	BRATTI KRUG E CIA LTDA		150,00
		90910/90907	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT		700,00
		90910/90907	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT		700,00
		90910/90907	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT		400,00
		90910/90907	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT		500,00
		90910/90907	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT		400,00
		90910/90907	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT		400,00
		90910/90907	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT		429,61
		90910/90907	LOJAS BECKER LTDA		239,00
		90910/90907	OI S.A.		175,78
		90910/90907	FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		106,05
		90910/90907	FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		40,00
		90910/90907	INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.		64,74
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		31,00
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		17,00
		90910/90907	FELIPE RADAELLI		32,00
		90910/90907	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		18,00
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		18,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 455**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		31,00
		90910/90907	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA		18,00
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		30,00
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		18,00
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		31,00
		90910/90907	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT		400,00
		90911/90908	TABACARIA O PONTO LTDA		287,60
		90911/90908	TABACARIA O PONTO LTDA		349,50
		90911/90908	REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA		430,00
		90911/90908	UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		297,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	90913/90556			304,26
		90913/90556			2,80
		90913/90556			40,00
		90913/90556			7.682,72
		90913/90556			6.794,16
		90913/90556			360,00
		90913/90556			343,58
		90913/90556			5.196,80
		90913/90556			40,00
		90913/90556			75,00
		90913/90556			729,87
		90913/90556			558,77
		90913/90556			21,14
		90913/90556			143,50
		90913/90556			13,80
		90913/90556			194,89
		90913/90556			56,54
		90913/90556			269,20
		90913/90556			100,00
		90913/90556			269,20
		90913/90556			22.000,00
		90913/90556			1.002,00
		90913/90556			38,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 456

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90556			319,00
		90913/90556			960,00
		90913/90556			2.233,00
		90913/90556			18,00
		90913/90556			75,64
		90913/90556			23,40
		90913/90556			269,20
		90913/90556			19,38
		90913/90556			100,00
		90913/90556			45,00
		90913/90556			64,74
		90913/90556			304,26
		90913/90556			50,00
		90913/90556			75,00
		90913/90556			50,00
		90913/90556			4.578,68
		90913/90556			50,00
		90913/90556			50,00
		90913/90556			50,00
		90913/90556			50,00
		90913/90556			50,00
		90913/90556			50,00
		90913/90556			100,00
		90913/90556			50,00
		90913/90556			100,00
		90913/90556			50,00
		90913/90556			100,00
		90913/90556			100,00
		90913/90556			50,00
		90913/90556			75,00
		90913/90556			196,00
		90913/90556			235,00
		90913/90556			75,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 457

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90556			19,00
		90913/90556			30,00
		90913/90556			944,38
		90913/90556			348,27
		90913/90556			7.500,00
		90913/90556			1.336,00
		90913/90556			30,00
		90913/90556			7,50
		90913/90556			28,00
		90913/90556			30,00
		90913/90556			17,00
		90913/90556			31,00
		90913/90556			18,00
		90913/90556			30,00
		90913/90556			10,00
		90913/90556			99,00
		90913/90556			200,00
		90913/90556			51,00
		90913/90556			150,00
		90913/90556			75,00
		90913/90556			188,00
		90913/90556			204,00
		90913/90919	ESTORNO LIQUIDACAO		2.202,00
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	2,80	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	64,74	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.000,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	40,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.896,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	13.125,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	74,50	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	18,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	26,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	3.360,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 458

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	128,75	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	210,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	210,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	77,40	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	50,69	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.725,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	4.578,68	
		90913/90919	Nao Cadastrado	18,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	45,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	19,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	30,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.606,40	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	470,83	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.882,65	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	5.004,34	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.882,65	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	387,80	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	803,20	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	997,07	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	441,28	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.882,65	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	891,14	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	941,33	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.235,36	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.610,82	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	775,40	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.309,44	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.882,65	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	13.908,34	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	25.596,10	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	6.115,41	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	419,59	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	2.180,71	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 459**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	300,88	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	6.694,13	
		90913/91915		50,00	
		90913/91915		50,00	
		90914/90557			1.500,00
		90914/90557			147,02
		90914/90557			500,00
		90914/90557			4.466,00
		90914/90920	Liquidacao nesta data.	147,02	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	90919/90913	ESTORNO LIQUIDACAO	2.202,00	
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		2,80
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		64,74
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.000,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		40,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.896,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		13.125,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		74,50
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		18,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		26,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		3.360,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		128,75
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		210,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		210,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		77,40
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		50,69
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.725,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		4.578,68
		90919/90913	Nao Cadastrado		18,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		45,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		19,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		30,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.606,40
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		470,83

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 460

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.882,65
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		5.004,34
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.882,65
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		387,80
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		803,20
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		997,07
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		441,28
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.882,65
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		891,14
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		941,33
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.235,36
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.610,82
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		775,40
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.309,44
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.882,65
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		13.908,34
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		25.596,10
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		6.115,41
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		419,59
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		2.180,71
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		300,88
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		6.694,13
		90919/90922	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA	2,80	
		90919/90922	LUIZ ANTONIO HENNIKA	1.000,00	
		90919/90922	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	26,00	
		90919/90922	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	20,00	
		90919/90922	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	240,00	
		90919/90922	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	50,00	
		90919/90922	GIORDANI E CIA LTDA	127,50	
		90919/90922	GIORDANI E CIA LTDA	18,00	
		90919/90922	GIORDANI E CIA LTDA	39,00	
		90919/90922	GIORDANI E CIA LTDA	114,30	
		90919/90922	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	350,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 461

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90922	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	350,00	
		90919/90922	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	350,00	
		90919/90922	GIORDANI E CIA LTDA	211,10	
		90919/90922	GIORDANI E CIA LTDA	12,30	
		90919/90922	AMARAL E MATIAS LTDA EPP	60,00	
		90919/90922	ASSOCIACAO BENEFICIENTE OURO BRANCO	2.655,00	
		90919/90922	PASSARINHO DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP	2.680,00	
		90919/90922	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	20,60	
		90919/90922	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	20,60	
		90919/90922	AMBYSERVICE LTDA	4.080,00	
		90919/90922	CASTOLDI & PRETTO LTDA	495,00	
		90919/90922	CGM INFORMATICA LTDA ME	18,00	
		90919/90922	GRAFICA MUCUM LTDA	440,00	
		90919/90922	MARLY PEREIRA BLOMKER & CIA LTDA E.P.P.	42,00	
		90919/90922	MARTHA PAULA SIGNORI E CIA LTDA ME	550,00	
		90919/90922	MARTHA PAULA SIGNORI E CIA LTDA ME	2.980,00	
		90919/90922	BRATTI KRUG E CIA LTDA	165,00	
		90919/90922	BRATTI KRUG E CIA LTDA	130,00	
		90919/90922	BRATTI KRUG E CIA LTDA	150,00	
		90919/90922	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT	700,00	
		90919/90922	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT	700,00	
		90919/90922	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT	400,00	
		90919/90922	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT	500,00	
		90919/90922	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT	400,00	
		90919/90922	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT	400,00	
		90919/90922	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT	429,61	
		90919/90922	LOJAS BECKER LTDA	239,00	
		90919/90922	OI S.A.	175,78	
		90919/90922	FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	106,05	
		90919/90922	FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	40,00	
		90919/90922	INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.	64,74	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	31,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	17,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 462**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90922	FELIPE RADAELLI	32,00	
		90919/90922	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	18,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	18,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	31,00	
		90919/90922	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA	18,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	30,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	18,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	31,00	
		90919/90922	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT	400,00	
		90920/90914	Liquidacao nesta data.		147,02
		90920/90923	TABACARIA O PONTO LTDA	287,60	
		90920/90923	TABACARIA O PONTO LTDA	349,50	
		90920/90923	REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA	430,00	
		90920/90923	UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	297,00	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS PAGOS	90922/90919	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA		2,80
		90922/90919	LUIZ ANTONIO HENNIKA		1.000,00
		90922/90919	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		26,00
		90922/90919	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		20,00
		90922/90919	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		240,00
		90922/90919	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		50,00
		90922/90919	GIORDANI E CIA LTDA		127,50
		90922/90919	GIORDANI E CIA LTDA		18,00
		90922/90919	GIORDANI E CIA LTDA		39,00
		90922/90919	GIORDANI E CIA LTDA		114,30
		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	GIORDANI E CIA LTDA		211,10
		90922/90919	GIORDANI E CIA LTDA		12,30
		90922/90919	AMARAL E MATIAS LTDA EPP		60,00
		90922/90919	ASSOCIACAO BENEFICIENTE OURO BRANCO		2.655,00
		90922/90919	PASSARINHO DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP		2.680,00
		90922/90919	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		20,60

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 463

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90922/90919	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		20,60
		90922/90919	AMBYSERVICE LTDA		4.080,00
		90922/90919	CASTOLDI & PRETTO LTDA		495,00
		90922/90919	CGM INFORMATICA LTDA ME		18,00
		90922/90919	GRAFICA MUCUM LTDA		440,00
		90922/90919	MARLY PEREIRA BLOMKER & CIA LTDA E.P.P.		42,00
		90922/90919	MARTHA PAULA SIGNORI E CIA LTDA ME		550,00
		90922/90919	MARTHA PAULA SIGNORI E CIA LTDA ME		2.980,00
		90922/90919	BRATTI KRUG E CIA LTDA		165,00
		90922/90919	BRATTI KRUG E CIA LTDA		130,00
		90922/90919	BRATTI KRUG E CIA LTDA		150,00
		90922/90919	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT		700,00
		90922/90919	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT		700,00
		90922/90919	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT		400,00
		90922/90919	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT		500,00
		90922/90919	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT		400,00
		90922/90919	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT		400,00
		90922/90919	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT		429,61
		90922/90919	LOJAS BECKER LTDA		239,00
		90922/90919	OI S.A.		175,78
		90922/90919	FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		106,05
		90922/90919	FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		40,00
		90922/90919	INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.		64,74
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		31,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		17,00
		90922/90919	FELIPE RADAELLI		32,00
		90922/90919	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		18,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		18,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		31,00
		90922/90919	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA		18,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		30,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		18,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		31,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 464**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90922/90919	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT		400,00
		90923/90920	TABACARIA O PONTO LTDA		287,60
		90923/90920	TABACARIA O PONTO LTDA		349,50
		90923/90920	REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA		430,00
		90923/90920	UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		297,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	91339/91368	TERRAPLANAGEM SIGNORI LTDA	27.377,26	
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	91368/91339	TERRAPLANAGEM SIGNORI LTDA		27.377,26
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	92111/92112	Fornecimento 30.000 litros de óleo diesel S10 para veículos do município.		16.097,70
		92111/92112	Fornecimento 30.000 litros de óleo diesel S10 para veículos do município.	16.755,68	
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	3.924,67	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		3.924,67
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3,21	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,52	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,91	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3,68	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	44,70	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,33	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	12,80	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	51,22	
		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	5,62	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,09	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	9,26	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	45,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	18,91	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	297,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,97	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,71	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 465

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,43	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,73	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,41	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	10,02	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,01	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	24,07	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	402,79	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	24,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	32,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		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	
		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	13,38	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,38	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	19,90	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	277,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,55	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3.581,86	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	14.327,44	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	10.745,58	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	42.982,36	
		90937/90993	Deducao de Receita		14.327,45

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 466**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	22,40	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	9,32	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	5,59	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	22,37	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	121,30	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	50,47	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	30,28	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	121,15	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	9,62	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,51	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,05	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	134,10	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	35,10	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,06	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	84,24	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	16,00	
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	92112/92111	Fornecimento 30.000 litros de óleo diesel S10 para veículos do município.	16.097,70	
		92112/92111	Fornecimento 30.000 litros de óleo diesel S10 para veículos do município.		16.755,68
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3,21
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,52
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,91
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3,68
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		44,70
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,33
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		12,80
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		51,22
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 467

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		5,62
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,09
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		9,26
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		45,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		18,91
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		297,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,97
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,71
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,43
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,73
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,41
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		10,02
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,01
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		24,07
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		402,79
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		24,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		32,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		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

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 468

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,38
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,38
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		19,90
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		277,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,55
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3.581,86
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		14.327,44
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		10.745,58
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		42.982,36
		90993/90937	Deducao de Receita	14.327,45	
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		22,40
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		9,32
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		5,59
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		22,37
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		121,30
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		50,47
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		30,28
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		121,15
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		9,62
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,51
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,05
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		134,10
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		35,10
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,06
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		84,24
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		16,00
		90993/90993	TERRAPLANAGEM SIGNORI LTDA	27.377,26	
		90993/90993	TERRAPLANAGEM SIGNORI LTDA		27.377,26

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 469**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	3.924,67	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		3.924,67
		90993/90993	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA	2,80	
		90993/90993	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA		2,80
		90993/90993	LUIZ ANTONIO HENNIKA	1.000,00	
		90993/90993	LUIZ ANTONIO HENNIKA		1.000,00
		90993/90993	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	26,00	
		90993/90993	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		26,00
		90993/90993	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	20,00	
		90993/90993	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		20,00
		90993/90993	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	240,00	
		90993/90993	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		240,00
		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	GIORDANI E CIA LTDA	127,50	
		90993/90993	GIORDANI E CIA LTDA		127,50
		90993/90993	GIORDANI E CIA LTDA	18,00	
		90993/90993	GIORDANI E CIA LTDA		18,00
		90993/90993	GIORDANI E CIA LTDA	39,00	
		90993/90993	GIORDANI E CIA LTDA		39,00
		90993/90993	GIORDANI E CIA LTDA	114,30	
		90993/90993	GIORDANI E CIA LTDA		114,30
		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	AMBYSERVICE LTDA	4.080,00	
		90993/90993	AMBYSERVICE LTDA		4.080,00
		90993/90993	CASTOLDI & PRETTO LTDA	495,00	
		90993/90993	CASTOLDI & PRETTO LTDA		495,00
		90993/90993	CGM INFORMATICA LTDA ME	18,00	
		90993/90993	CGM INFORMATICA LTDA ME		18,00
		90993/90993	GRAFICA MUCUM LTDA	440,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 470

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	GRAFICA MUCUM LTDA		440,00
		90993/90993	MARLY PEREIRA BLOMKER & CIA LTDA E.P.P.	42,00	
		90993/90993	MARLY PEREIRA BLOMKER & CIA LTDA E.P.P.		42,00
		90993/90993	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT	500,00	
		90993/90993	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT		500,00
		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	400,00	
		90993/90993	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT		400,00
		90993/90993	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT	429,61	
		90993/90993	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT		429,61
		90993/90993	FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	106,05	
		90993/90993	FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		106,05
		90993/90993	FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	40,00	
		90993/90993	FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		40,00
		90993/90993	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT	400,00	
		90993/90993	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT		400,00
		90993/91290		2,80	
		90993/91290		40,00	
		90993/91290		5.196,80	
		90993/91290		75,00	
		90993/91290		729,87	
		90993/91290		558,77	
		90993/91290		22.000,00	
		90993/91290		1.002,00	
		90993/91290		38,00	
		90993/91290		319,00	
		90993/91290		960,00	
		90993/91290		2.233,00	
		90993/91290		18,00	
		90993/91290		50,00	
		90993/91290		75,00	
		90993/91290		50,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 471

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/91290		4.578,68	
		90993/91290		50,00	
		90993/91290			50,00
		90993/91290			50,00
		90993/91290		50,00	
		90993/91290		50,00	
		90993/91290		50,00	
		90993/91290		50,00	
		90993/91290		50,00	
		90993/91290		100,00	
		90993/91290		50,00	
		90993/91290		100,00	
		90993/91290		50,00	
		90993/91290		100,00	
		90993/91290		100,00	
		90993/91290		50,00	
		90993/91290		75,00	
		90993/91290		235,00	
		90993/91290		75,00	
		90993/91290		19,00	
		90993/91290		944,38	
		90993/91290		30,00	
		90993/91290		7,50	
		90993/91290		28,00	
		90993/91290		10,00	
		90993/91290		99,00	
		90993/91290		200,00	
		90993/91290		51,00	
		90993/91290		150,00	
		90993/91290		75,00	
		90993/91290		188,00	
		90993/91290		204,00	
		90994/90994	MARTHA PAULA SIGNORI E CIA LTDA ME	550,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 472

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90994/90994	MARTHA PAULA SIGNORI E CIA LTDA ME		550,00
		90994/90994	MARTHA PAULA SIGNORI E CIA LTDA ME	2.980,00	
		90994/90994	MARTHA PAULA SIGNORI E CIA LTDA ME		2.980,00
		90994/90994	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT	700,00	
		90994/90994	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT		700,00
		90994/90994	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT	400,00	
		90994/90994	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT		400,00
		90994/90994	LOJAS BECKER LTDA	239,00	
		90994/90994	LOJAS BECKER LTDA		239,00
		90994/90994	INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.	64,74	
		90994/90994	INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.		64,74
		90994/91336		304,26	
		90994/91336		45,00	
		90994/91336		64,74	
		90994/91336		304,26	
		90994/91336		30,00	
		90994/91336		1.336,00	
		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
		90996/90996	GIORDANI E CIA LTDA	211,10	
		90996/90996	GIORDANI E CIA LTDA		211,10
		90996/90996	GIORDANI E CIA LTDA	12,30	
		90996/90996	GIORDANI E CIA LTDA		12,30
		90996/90996	AMARAL E MATIAS LTDA EPP	60,00	
		90996/90996	AMARAL E MATIAS LTDA EPP		60,00
		90996/90996	ASSOCIACAO BENEFICIENTE OURO BRANCO	2.655,00	
		90996/90996	ASSOCIACAO BENEFICIENTE OURO BRANCO		2.655,00
		90996/90996	PASSARINHO DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP	2.680,00	
		90996/90996	PASSARINHO DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP		2.680,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 473

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90996/90996	BRATTI KRUG E CIA LTDA	165,00	
		90996/90996	BRATTI KRUG E CIA LTDA		165,00
		90996/90996	BRATTI KRUG E CIA LTDA	130,00	
		90996/90996	BRATTI KRUG E CIA LTDA		130,00
		90996/90996	BRATTI KRUG E CIA LTDA	150,00	
		90996/90996	BRATTI KRUG E CIA LTDA		150,00
		90996/90996	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT	700,00	
		90996/90996	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT		700,00
		90996/90996	OI S.A.	175,78	
		90996/90996	OI S.A.		175,78
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	31,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		31,00
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	17,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		17,00
		90996/90996	FELIPE RADAELLI	32,00	
		90996/90996	FELIPE RADAELLI		32,00
		90996/90996	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	18,00	
		90996/90996	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		18,00
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	18,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		18,00
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	31,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		31,00
		90996/90996	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA	18,00	
		90996/90996	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA		18,00
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	30,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		30,00
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	18,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		18,00
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	31,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		31,00
		90996/91286		7.682,72	
		90996/91286		6.794,16	
		90996/91286		360,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 474

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90996/91286		343,58	
		90996/91286		40,00	
		90996/91286		21,14	
		90996/91286		143,50	
		90996/91286		13,80	
		90996/91286		194,89	
		90996/91286		56,54	
		90996/91286		269,20	
		90996/91286		100,00	
		90996/91286		269,20	
		90996/91286		75,64	
		90996/91286		23,40	
		90996/91286		269,20	
		90996/91286		19,38	
		90996/91286		100,00	
		90996/91286		348,27	
		90996/91286		7.500,00	
		90996/91286		30,00	
		90996/91286		17,00	
		90996/91286		31,00	
		90996/91286		18,00	
		90996/91286		30,00	
		91016/91437		196,00	
		91058/91058	TABACARIA O PONTO LTDA	287,60	
		91058/91058	TABACARIA O PONTO LTDA		287,60
		91058/91058	TABACARIA O PONTO LTDA	349,50	
		91058/91058	TABACARIA O PONTO LTDA		349,50
		91058/91058	REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA	430,00	
		91058/91058	REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA		430,00
		91058/91058	UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	297,00	
		91058/91058	UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		297,00
		91058/91382		1.500,00	
		91058/91382		147,02	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 475**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91058/91382		500,00	
		91058/91382		4.466,00	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91286/90996			7.682,72
		91286/90996			6.794,16
		91286/90996			360,00
		91286/90996			343,58
		91286/90996			40,00
		91286/90996			21,14
		91286/90996			143,50
		91286/90996			13,80
		91286/90996			194,89
		91286/90996			56,54
		91286/90996			269,20
		91286/90996			100,00
		91286/90996			269,20
		91286/90996			75,64
		91286/90996			23,40
		91286/90996			269,20
		91286/90996			19,38
		91286/90996			100,00
		91286/90996			348,27
		91286/90996			7.500,00
		91286/90996			30,00
		91286/90996			17,00
		91286/90996			31,00
		91286/90996			18,00
		91286/90996			30,00
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	40,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	1.896,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	128,75	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	210,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	210,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	77,40	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 476

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	50,69	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	1.725,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	1.882,65	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	13.908,34	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	25.596,10	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	6.115,41	
		91290/90993			2,80
		91290/90993			40,00
		91290/90993			5.196,80
		91290/90993			75,00
		91290/90993			729,87
		91290/90993			558,77
		91290/90993			22.000,00
		91290/90993			1.002,00
		91290/90993			38,00
		91290/90993			319,00
		91290/90993			960,00
		91290/90993			2.233,00
		91290/90993			18,00
		91290/90993			50,00
		91290/90993			75,00
		91290/90993			50,00
		91290/90993			4.578,68
		91290/90993			50,00
		91290/90993		50,00	
		91290/90993		50,00	
		91290/90993			50,00
		91290/90993			50,00
		91290/90993			50,00
		91290/90993			50,00
		91290/90993			50,00
		91290/90993			100,00
		91290/90993			50,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 477

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/90993			100,00
		91290/90993			50,00
		91290/90993			100,00
		91290/90993			100,00
		91290/90993			50,00
		91290/90993			75,00
		91290/90993			235,00
		91290/90993			75,00
		91290/90993			19,00
		91290/90993			944,38
		91290/90993			30,00
		91290/90993			7,50
		91290/90993			28,00
		91290/90993			10,00
		91290/90993			99,00
		91290/90993			200,00
		91290/90993			51,00
		91290/90993			150,00
		91290/90993			75,00
		91290/90993			188,00
		91290/90993			204,00
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	2,80	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	1.000,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	74,50	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	18,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	26,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	4.578,68	
		91290/91341	Nao Cadastrado	18,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	19,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	1.606,40	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	470,83	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	1.882,65	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	5.004,34	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 478

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	1.882,65	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	387,80	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	803,20	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	997,07	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	441,28	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	1.882,65	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	891,14	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	1.610,82	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	775,40	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	1.309,44	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	419,59	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	2.180,71	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	300,88	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	6.694,13	
		91336/90994			304,26
		91336/90994			45,00
		91336/90994			64,74
		91336/90994			304,26
		91336/90994			30,00
		91336/90994			1.336,00
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	64,74	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	45,00	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	30,00	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	941,33	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	1.235,36	
		91382/91058			1.500,00
		91382/91058			147,02
		91382/91058			500,00
		91382/91058			4.466,00
		91382/91383	Liquidacao nesta data.	147,02	
		91437/91016			196,00
		91515/91553	Liquidacao nesta data.	3.360,00	
		91636/91677	ESTORNO LIQUIDACAO		2.202,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 479**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91794/91804	Liquidacao nesta data.	13.125,00	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	91341/91290	Liquidacao nesta data.		2,80
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		1.000,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		74,50
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		18,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		26,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		4.578,68
		91341/91290	Nao Cadastrado		18,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		19,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		1.606,40
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		470,83
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		1.882,65
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		5.004,34
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		1.882,65
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		387,80
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		803,20
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		997,07
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		441,28
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		1.882,65
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		891,14
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		1.610,82
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		775,40
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		1.309,44
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		419,59
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		2.180,71
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		300,88
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		6.694,13
		91341/91335	TERRAPLANAGEM SIGNORI LTDA	27.377,26	
		91341/91335	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA	2,80	
		91341/91335	LUIZ ANTONIO HENNIKA	1.000,00	
		91341/91335	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	26,00	
		91341/91335	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	20,00	
		91341/91335	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	240,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 480**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91341/91335	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA	50,00	
		91341/91335	GIORDANI E CIA LTDA	127,50	
		91341/91335	GIORDANI E CIA LTDA	18,00	
		91341/91335	GIORDANI E CIA LTDA	39,00	
		91341/91335	GIORDANI E CIA LTDA	114,30	
		91341/91335	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	20,60	
		91341/91335	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	20,60	
		91341/91335	AMBYSERVICE LTDA	4.080,00	
		91341/91335	CASTOLDI & PRETTO LTDA	495,00	
		91341/91335	CGM INFORMATICA LTDA ME	18,00	
		91341/91335	GRAFICA MUCUM LTDA	440,00	
		91341/91335	MARLY PEREIRA BLOMKER & CIA LTDA E.P.P.	42,00	
		91341/91335	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT	500,00	
		91341/91335	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT	400,00	
		91341/91335	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT	400,00	
		91341/91335	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT	429,61	
		91341/91335	FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	106,05	
		91341/91335	FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	40,00	
		91341/91335	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT	400,00	
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		64,74
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		45,00
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		30,00
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		941,33
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		1.235,36
		91356/91394	MARTHA PAULA SIGNORI E CIA LTDA ME	550,00	
		91356/91394	MARTHA PAULA SIGNORI E CIA LTDA ME	2.980,00	
		91356/91394	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT	700,00	
		91356/91394	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT	400,00	
		91356/91394	LOJAS BECKER LTDA	239,00	
		91356/91394	INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.	64,74	
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		40,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		1.896,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		128,75

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 481**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		210,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		210,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		77,40
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		50,69
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		1.725,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		1.882,65
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		13.908,34
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		25.596,10
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		6.115,41
		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	GIORDANI E CIA LTDA	211,10	
		91361/91319	GIORDANI E CIA LTDA	12,30	
		91361/91319	AMARAL E MATIAS LTDA EPP	60,00	
		91361/91319	ASSOCIACAO BENEFICIENTE OURO BRANCO	2.655,00	
		91361/91319	PASSARINHO DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP	2.680,00	
		91361/91319	BRATTI KRUG E CIA LTDA	165,00	
		91361/91319	BRATTI KRUG E CIA LTDA	130,00	
		91361/91319	BRATTI KRUG E CIA LTDA	150,00	
		91361/91319	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT	700,00	
		91361/91319	OI S.A.	175,78	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	31,00	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	17,00	
		91361/91319	FELIPE RADAELLI	32,00	
		91361/91319	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	18,00	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	18,00	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	31,00	
		91361/91319	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA	18,00	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	30,00	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	18,00	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	31,00	
		91383/91382	Liquidacao nesta data.		147,02

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 482**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91383/91431	TABACARIA O PONTO LTDA	287,60	
		91383/91431	TABACARIA O PONTO LTDA	349,50	
		91383/91431	REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA	430,00	
		91383/91431	UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	297,00	
		91553/91515	Liquidacao nesta data.		3.360,00
		91677/91636	ESTORNO LIQUIDACAO	2.202,00	
		91804/91794	Liquidacao nesta data.		13.125,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	8001 Recursos extra-orcamentarios	91658/91802	MOVEIS E ESQUADRIAS STYLO LTDA	1.000,00	
		91658/91802	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT	9.851,51	
		91658/91802	QUALIPEL QUALIDADE EM HIG E LIMP LTDA	448,20	
		91658/91802	SINDICATO DOS SERVID.MUNICIPAIS DE ENCAN	368,00	
		91658/91802	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT ESTORNO		9.851,51
		91658/91802	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT	9.851,51	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	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	GIORDANI E CIA LTDA		211,10
		91319/91361	GIORDANI E CIA LTDA		12,30
		91319/91361	AMARAL E MATIAS LTDA EPP		60,00
		91319/91361	ASSOCIACAO BENEFICIENTE OURO BRANCO		2.655,00
		91319/91361	PASSARINHO DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP		2.680,00
		91319/91361	BRATTI KRUG E CIA LTDA		165,00
		91319/91361	BRATTI KRUG E CIA LTDA		130,00
		91319/91361	BRATTI KRUG E CIA LTDA		150,00
		91319/91361	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT		700,00
		91319/91361	OI S.A.		175,78
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		31,00
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		17,00
		91319/91361	FELIPE RADAELLI		32,00
		91319/91361	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		18,00
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		18,00
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		31,00
		91319/91361	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA		18,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 483

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		30,00
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		18,00
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		31,00
		91335/91341	TERRAPLANAGEM SIGNORI LTDA		27.377,26
		91335/91341	PICCININI DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA		2,80
		91335/91341	LUIZ ANTONIO HENNIKA		1.000,00
		91335/91341	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		26,00
		91335/91341	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		20,00
		91335/91341	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		240,00
		91335/91341	VIAN PNEUS COM.PECAS E ACESS.VEIC.LTDA		50,00
		91335/91341	GIORDANI E CIA LTDA		127,50
		91335/91341	GIORDANI E CIA LTDA		18,00
		91335/91341	GIORDANI E CIA LTDA		39,00
		91335/91341	GIORDANI E CIA LTDA		114,30
		91335/91341	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		20,60
		91335/91341	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		20,60
		91335/91341	AMBYSERVICE LTDA		4.080,00
		91335/91341	CASTOLDI & PRETTO LTDA		495,00
		91335/91341	CGM INFORMATICA LTDA ME		18,00
		91335/91341	GRAFICA MUCUM LTDA		440,00
		91335/91341	MARLY PEREIRA BLOMKER & CIA LTDA E.P.P.		42,00
		91335/91341	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT		500,00
		91335/91341	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT		400,00
		91335/91341	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT		400,00
		91335/91341	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT		429,61
		91335/91341	FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		106,05
		91335/91341	FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		40,00
		91335/91341	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT		400,00
		91394/91356	MARTHA PAULA SIGNORI E CIA LTDA ME		550,00
		91394/91356	MARTHA PAULA SIGNORI E CIA LTDA ME		2.980,00
		91394/91356	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT		700,00
		91394/91356	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT		400,00
		91394/91356	LOJAS BECKER LTDA		239,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 484**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91394/91356	INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.		64,74
		91431/91383	TABACARIA O PONTO LTDA		287,60
		91431/91383	TABACARIA O PONTO LTDA		349,50
		91431/91383	REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA		430,00
		91431/91383	UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		297,00
		91802/91658	MOVEIS E ESQUADRIAS STYLO LTDA		1.000,00
		91802/91658	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT		9.851,51
		91802/91658	QUALIPEL QUALIDADE EM HIG E LIMP LTDA		448,20
		91802/91658	SINDICATO DOS SERVID.MUNICIPAIS DE ENCAN		368,00
		91802/91658	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT ESTORNO	9.851,51	
		91802/91658	AXOON COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNIC.LT		9.851,51
8.3.2.3.1.01.01.05.00.00	CRED INSC DIV ATIVA TRIB IPTU - ADM	92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	1,52	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,91	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	3,68	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	21,33	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	12,80	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	51,22	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,71	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,43	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	1,73	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	10,02	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	6,01	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	24,07	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	9,32	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	5,59	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	22,37	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	50,47	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	30,28	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	121,15	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	2,51	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	1,50	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	6,05	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	35,10	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 485**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	21,06	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	84,24	
8.3.2.3.1.01.02.01.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIB.	92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	3,21	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	44,70	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	0,97	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	13,41	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	13,38	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	13,38	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	19,90	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	277,50	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	22,40	
		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	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	32,02	
8.3.2.4.1.01.01.05.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		1,52
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,91
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		3,68
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		21,33
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		12,80
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		51,22
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,71
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,43
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		1,73

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 486**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		10,02
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		6,01
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		24,07
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		9,32
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		5,59
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		22,37
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		50,47
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		30,28
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		121,15
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		2,51
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		1,50
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		6,05
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		35,10
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		21,06
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		84,24
8.3.2.4.1.01.02.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		3,21
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		44,70
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		0,97
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		13,41
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		13,38
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		13,38
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		19,90
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		277,50
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		22,40
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		121,30
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		9,62
		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		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

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 487**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		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		32,02
			Total do Dia:	**1.258.712,68**	**1.258.712,68**

10/02/2017

1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	110/140	Vlr.Deposito cta corrente		2.308,74
		110/140	Vlr.Deposito cta corrente	547,71	
		110/217	RECEBIDO NESTE DIA	5.124,83	
		110/762	LUIZ C RODRIGUES PARC 67 MOD ERICH F ANNERL	68,40	
		110/7000	LUCIANO JOSE MORESCO		245,29
		110/7000	SAFE ESTACIONAMENTOS & GARAGENS DE VEIC.		36,00
		110/7000	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		6.243,77
		110/7000	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		3.618,76
		110/7000	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		245,09
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	889,78	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	533,87	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	2.135,49	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	272,70	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	297,50	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	619,80	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	267,17	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		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	8,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 488**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		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	21,00	
		110/91365	RECEBIDO NESTE DIA	355,91	
		110/91366	RECEBIDO NESTE DIA	213,54	
		110/91367	RECEBIDO NESTE DIA	854,20	
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	BB - FPM	121/525	PASEP		10.630,54
		121/91323	RECEBIDO NESTE DIA	212.610,91	
		121/91324	RECEBIDO NESTE DIA	53.152,72	
		121/91325	RECEBIDO NESTE DIA	159.458,18	
		121/91326	RECEBIDO NESTE DIA	637.832,75	
		121/91327	Deducao de Receita		212.610,91
		123/525	PASEP		1,12
		123/91328	RECEBIDO NESTE DIA	7,00	
		123/91329	RECEBIDO NESTE DIA	28,01	
		123/91330	RECEBIDO NESTE DIA	21,01	
		123/91331	RECEBIDO NESTE DIA	84,07	
		123/91332	Deducao de Receita		28,01
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	BB - FUNDEB	645/91334	RECEBIDO NESTE DIA	29.926,31	
		645/91334	RECEBIDO NESTE DIA	111.706,33	
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	CEF - DISPONIVEL	170/7000	ENOIR AGOSTINHO CARDOSO		4.578,68
		170/7000	CASTELLI & CASTELLI RESTAURANTE LTDA-ME		18,00
		170/7002	ENIO AGOSTINI		519,57
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	CEF - SALARIO EDUCACAO FEDERAL	675/7000	NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME		1.101,09
		675/7000	NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME		704,84
		834/7000	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		13.125,00
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL - DISPONIVEL	140/110	Vlr.Deposito cta corrente	2.308,74	
		140/110	Vlr.Deposito cta corrente		547,71
		140/367	Vlr.Deposito cta corrente		100.000,00
		140/7000	UNIMED - COOP.SERV.SAUDE VALE TAQUARI		5.024,55
		140/7000	EVA MARIA BELLINI AREZI		800,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 489**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		140/7000	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		341,41
		140/7000	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		168,60
		140/7000	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		640,61
		140/7000	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		231,77
		140/7000	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		307,15
		140/7000	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		151,72
		140/7000	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		362,53
		140/7000	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		408,83
		140/7000	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		202,29
		140/7000	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		194,26
		140/7000	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		126,44
		140/7000	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		252,87
		140/7000	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		523,08
		140/7000	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		189,63
		140/7000	VOLKEN & VOLKEN LTDA		307,04
		140/7000	VOLKEN & VOLKEN LTDA		307,06
		140/7000	VOLKEN & VOLKEN LTDA		1.890,20
		140/7000	VOLKEN & VOLKEN LTDA		6.551,17
		140/7000	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		63.131,51
		140/7000	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		66.648,58
		140/7000	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		2.478,11
		365/6005	FRANCISCO CARLOS TORIANI		147,02
		365/6005	MARINO EUGENIO DEVES		4.249,75
		365/6005	JOEL BOTTONI		4.249,75
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	BANRISUL - MDE	366/7000	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		151,70
		366/7000	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		206,51
		366/7000	VOLKEN & VOLKEN LTDA		518,84
		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.		9.118,56
		367/7000	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.		17,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		15,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		29,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 490**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		367/7000	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		18,00
		367/7000	RESTAURANTE GRELHATUS LTDA		32,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		18,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		29,00
		367/7000	ROBERTO SILVA DE CASTRO - ME		18,00
		367/7000	LANCHERIA ZAMBON LTDA - ME		32,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		17,50
		367/7000	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		681,91
		367/7000	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		782,90
		367/7000	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		1.127,34
		367/7000	OI S.A.		226,43
		367/7000	MICHELE CELLA		163,52
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	ISSQN A RECEBER	7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		889,78
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		533,87
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		2.135,49
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		272,70
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		297,50
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		619,80
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		267,17
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		13,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		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		21,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
1.1.3.8.1.12.00.00.00.00	PASEP A APROPRIAR	525/121	PASEP	10.630,54	
		525/123	PASEP	1,12	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 491**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
1.2.1.1.1.03.02.00.00.00	FINANC.CONJ.ERICH FRANZ ANNERL	762/110	LUIZ C RODRIGUES PARC 67 MOD ERICH F ANNERL		68,40
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	230/444	AQUISIÇÃO ARMARIO 2,14X 2,55X0,35 - CPM PARA A EMEI IMIGRANTES	1.450,00	
		230/444	AQUISIÇÃO BALCÃO 1,3X0,9X0,70 - CPM PARA A EMEI IMIGRANTES	650,00	
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL EXERCICIO EXECUTIVO	7002/170	ENIO AGOSTINI	519,57	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES LEGISLATIVO	6005/365	FRANCISCO CARLOS TORIANI	147,02	
		6005/365	MARINO EUGENIO DEVES	4.249,75	
		6005/365	JOEL BOTTONI	4.249,75	
		6005/6012	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda		4.249,75
		6005/6012	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda		4.249,75
		6005/6020	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda		500,00
		6005/6020	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda		1.500,00
		6005/6032	Liquidacao nesta data.		4.466,00
		6005/6034	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda		8.235,74
		7000/110	LUCIANO JOSE MORESCO	245,29	
		7000/110	SAFE ESTACIONAMENTOS & GARAGENS DE VEIC.	36,00	
		7000/110	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	6.243,77	
		7000/110	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	3.618,76	
		7000/110	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	245,09	
		7000/140	UNIMED - COOP.SERV.SAUDE VALE TAQUARI	5.024,55	
		7000/140	EVA MARIA BELLINI AREZI	800,00	
		7000/140	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	341,41	
		7000/140	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	168,60	
		7000/140	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	640,61	
		7000/140	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	231,77	
		7000/140	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	307,15	
		7000/140	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	151,72	
		7000/140	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	362,53	
		7000/140	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	408,83	
		7000/140	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	202,29	
		7000/140	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	194,26	
		7000/140	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	126,44	
		7000/140	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	252,87	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 492

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/140	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	523,08	
		7000/140	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	189,63	
		7000/140	VOLKEN & VOLKEN LTDA	307,04	
		7000/140	VOLKEN & VOLKEN LTDA	307,06	
		7000/140	VOLKEN & VOLKEN LTDA	1.890,20	
		7000/140	VOLKEN & VOLKEN LTDA	6.551,17	
		7000/140	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	63.131,51	
		7000/140	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	66.648,58	
		7000/140	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	2.478,11	
		7000/170	ENOIR AGOSTINHO CARDOSO	4.578,68	
		7000/170	CASTELLI & CASTELLI RESTAURANTE LTDA-ME	18,00	
		7000/366	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	151,70	
		7000/366	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	206,51	
		7000/366	VOLKEN & VOLKEN LTDA	518,84	
		7000/367	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	68.180,32	
		7000/367	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	9.118,56	
		7000/367	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.	17,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	15,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	29,00	
		7000/367	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	18,00	
		7000/367	RESTAURANTE GRELHATUS LTDA	32,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	18,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	29,00	
		7000/367	ROBERTO SILVA DE CASTRO - ME	18,00	
		7000/367	LANCHERIA ZAMBON LTDA - ME	32,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	17,50	
		7000/367	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	681,91	
		7000/367	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	782,90	
		7000/367	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	1.127,34	
		7000/367	OI S.A.	226,43	
		7000/367	MICHELE CELLA	163,52	
		7000/675	NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME	1.101,09	
		7000/675	NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME	704,84	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 493

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/834	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	13.125,00	
		7000/7012	Liquidacao nesta data.		307,15
		7000/7012	Liquidacao nesta data.		151,72
		7000/7012	Liquidacao nesta data.		362,53
		7000/7012	Liquidacao nesta data.		408,83
		7000/7012	Liquidacao nesta data.		202,29
		7000/7012	Liquidacao nesta data.		782,90
		7000/7012	Liquidacao nesta data.		341,41
		7000/7012	Liquidacao nesta data.		168,60
		7000/7012	Liquidacao nesta data.		151,70
		7000/7012	Liquidacao nesta data.		640,61
		7000/7012	Liquidacao nesta data.		231,77
		7000/7012	Liquidacao nesta data.		681,91
		7000/7012	Liquidacao nesta data.		307,04
		7000/7012	Liquidacao nesta data.		307,06
		7000/7012	Liquidacao nesta data.		1.890,20
		7000/7012	Liquidacao nesta data.		518,84
		7000/7012	Liquidacao nesta data.		6.551,17
		7000/7012	Liquidacao nesta data.		194,26
		7000/7012	Liquidacao nesta data.		126,44
		7000/7012	Liquidacao nesta data.		252,87
		7000/7012	Liquidacao nesta data.		523,08
		7000/7012	Liquidacao nesta data.		206,51
		7000/7012	Liquidacao nesta data.		1.127,34
		7000/7012	Liquidacao nesta data.		189,63
		7000/7016	Liquidacao nesta data.		52,70
		7000/7016	Liquidacao nesta data.		58,50
		7000/7017	Liquidacao nesta data.		39,30
		7000/7017	Liquidacao nesta data.		520,00
		7000/7017	Liquidacao nesta data.		1.200,00
		7000/7017	Liquidacao nesta data.		825,00
		7000/7021	Liquidacao nesta data.		310,00
		7000/7021	Liquidacao nesta data.		304,26

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 494

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/7021	Liquidacao nesta data.		304,26
		7000/7021	Liquidacao nesta data.		304,26
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		30,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		7,50
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		28,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		30,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		17,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		31,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		18,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		30,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		7,50
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		28,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		30,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		25,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		13,75
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		25,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		7,50
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		18,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		30,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		11,25
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		18,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		28,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		18,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		29,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		15,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		29,94
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		16,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		16,50
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		29,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		19,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		12,25
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		25,00
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		120,60

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 495

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		107,15
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		215,38
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		88,51
		7000/7024	Liquidacao nesta data.		354,81
		7000/7028	Liquidacao nesta data.		55,00
		7000/7029	Liquidacao nesta data.		160,00
		7000/7029	Liquidacao nesta data.		160,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		7.500,00
		7000/7030	Liquidacao nesta data.		64,74
		7000/7030	Liquidacao nesta data.		55,65
		7000/7030	Liquidacao nesta data.		55,65
		7000/7030	Liquidacao nesta data.		650,00
		7000/7030	Liquidacao nesta data.		4,61
		7000/7031	Liquidacao nesta data.		843,00
		7000/7037	Liquidacao nesta data.		759,64
		7000/7037	Liquidacao nesta data.		2.881,58
		7000/7037	Liquidacao nesta data.		689,62
		7000/7037	Liquidacao nesta data.		1.835,77
		7000/7037	Liquidacao nesta data.		746,43
		7000/7037	Liquidacao nesta data.		41,37
		7000/7043	Liquidacao nesta data.		4.766,08
		7000/7043	Liquidacao nesta data.		325,00
		7000/7043	Liquidacao nesta data.		739,37
		7000/7045	Liquidacao nesta data.		80,00
		7000/7050	Liquidacao nesta data.		13.647,48
		7000/7050	Liquidacao nesta data.		10.228,15
		7000/7050	Liquidacao nesta data.		24.145,70
		7000/7057	Liquidacao nesta data.		2.469,25
		7000/7057	Liquidacao nesta data.		1.303,54
		7000/7057	Liquidacao nesta data.		4.125,02
		7000/7057	Liquidacao nesta data.		1.845,00
		7000/7057	Liquidacao nesta data.		1.505,75
		7000/7062	Liquidacao nesta data.		5.000,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 496**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/7062	Liquidacao nesta data.		5.000,00
		7000/7062	Liquidacao nesta data.		5.000,00
		7000/7063	Liquidacao nesta data.		672,72
		7000/7063	Liquidacao nesta data.		330,00
		7000/7064	Liquidacao nesta data.		13.485,00
		7000/7066	Liquidacao nesta data.		20.000,00
		7000/7066	Liquidacao nesta data.		15.974,59
		7000/7087	Liquidacao nesta data.		16.980,18
		7000/7089	Liquidacao nesta data.		94,00
		7000/7089	Liquidacao nesta data.		3.845,26
		7000/7093	Liquidacao nesta data.		10.649,68
		7000/7093	Liquidacao nesta data.		6.794,16
		7000/7093	Liquidacao nesta data.		360,00
		7000/7096	Liquidacao nesta data.		69.375,28
		7000/7096	Liquidacao nesta data.		70.267,34
		7000/7096	Liquidacao nesta data.		2.723,20
		7000/7146	Liquidacao nesta data.		335,00
		7111/7113	Liquidacao nesta data.		3.055,48
		7111/7113	Liquidacao nesta data.		0,16
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS SERVICOS	217/110	RECEBIDO NESTE DIA		5.124,83
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7012/7000	Liquidacao nesta data.	307,15	
		7012/7000	Liquidacao nesta data.	151,72	
		7012/7000	Liquidacao nesta data.	362,53	
		7012/7000	Liquidacao nesta data.	408,83	
		7012/7000	Liquidacao nesta data.	202,29	
		7012/7000	Liquidacao nesta data.	782,90	
		7012/7000	Liquidacao nesta data.	341,41	
		7012/7000	Liquidacao nesta data.	168,60	
		7012/7000	Liquidacao nesta data.	151,70	
		7012/7000	Liquidacao nesta data.	640,61	
		7012/7000	Liquidacao nesta data.	231,77	
		7012/7000	Liquidacao nesta data.	681,91	
		7012/7000	Liquidacao nesta data.	307,04	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 497**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7012/7000	Liquidacao nesta data.	307,06	
		7012/7000	Liquidacao nesta data.	1.890,20	
		7012/7000	Liquidacao nesta data.	518,84	
		7012/7000	Liquidacao nesta data.	6.551,17	
		7012/7000	Liquidacao nesta data.	194,26	
		7012/7000	Liquidacao nesta data.	126,44	
		7012/7000	Liquidacao nesta data.	252,87	
		7012/7000	Liquidacao nesta data.	523,08	
		7012/7000	Liquidacao nesta data.	206,51	
		7012/7000	Liquidacao nesta data.	1.127,34	
		7012/7000	Liquidacao nesta data.	189,63	
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	7043/7000	Liquidacao nesta data.	4.766,08	
		7043/7000	Liquidacao nesta data.	325,00	
		7043/7000	Liquidacao nesta data.	739,37	
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	7089/7000	Liquidacao nesta data.	94,00	
		7089/7000	Liquidacao nesta data.	3.845,26	
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS	7045/7000	Liquidacao nesta data.	80,00	
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	7016/7000	Liquidacao nesta data.	52,70	
		7016/7000	Liquidacao nesta data.	58,50	
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7017/7000	Liquidacao nesta data.	39,30	
		7017/7000	Liquidacao nesta data.	520,00	
		7017/7000	Liquidacao nesta data.	1.200,00	
		7017/7000	Liquidacao nesta data.	825,00	
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	DIÁRIAS CÂMARA	6012/6005	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda	4.249,75	
		6012/6005	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda	4.249,75	
3.3.2.3.1.04.01.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	7024/7000	Liquidacao nesta data.	120,60	
		7024/7000	Liquidacao nesta data.	107,15	
		7024/7000	Liquidacao nesta data.	215,38	
		7024/7000	Liquidacao nesta data.	88,51	
		7024/7000	Liquidacao nesta data.	354,81	
3.3.2.3.1.04.03.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	7063/7000	Liquidacao nesta data.	672,72	
		7063/7000	Liquidacao nesta data.	330,00	
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE CMV	6034/6005	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda	8.235,74	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 498**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7029/7000	Liquidacao nesta data.	160,00	
		7029/7000	Liquidacao nesta data.	160,00	
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00	MANUTENCAO E CONS. DE VEICULOS	7021/7000	Liquidacao nesta data.	310,00	
		7021/7000	Liquidacao nesta data.	304,26	
		7021/7000	Liquidacao nesta data.	304,26	
		7021/7000	Liquidacao nesta data.	304,26	
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00	MANUTENCAO E CONS. EQUIP. INFORMATICA	7062/7000	Liquidacao nesta data.	5.000,00	
		7062/7000	Liquidacao nesta data.	5.000,00	
		7062/7000	Liquidacao nesta data.	5.000,00	
3.3.2.3.1.07.01.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA	7096/7000	Liquidacao nesta data.	69.375,28	
		7096/7000	Liquidacao nesta data.	70.267,34	
		7096/7000	Liquidacao nesta data.	2.723,20	
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	7050/7000	Liquidacao nesta data.	13.647,48	
		7050/7000	Liquidacao nesta data.	10.228,15	
		7050/7000	Liquidacao nesta data.	24.145,70	
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	7037/7000	Liquidacao nesta data.	759,64	
		7037/7000	Liquidacao nesta data.	2.881,58	
		7037/7000	Liquidacao nesta data.	689,62	
		7037/7000	Liquidacao nesta data.	1.835,77	
		7037/7000	Liquidacao nesta data.	746,43	
		7037/7000	Liquidacao nesta data.	41,37	
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	SERVICOS DE ALIMENTACAO	7023/7000	Liquidacao nesta data.	30,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	7,50	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	28,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	30,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	17,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	31,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	18,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	30,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	7,50	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	28,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	30,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	25,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 499**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	13,75	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	25,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	7,50	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	18,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	30,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	11,25	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	18,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	28,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	18,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	29,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	15,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	29,94	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	16,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	16,50	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	29,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	19,00	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	12,25	
		7023/7000	Liquidacao nesta data.	25,00	
3.3.2.3.1.10.01.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	7057/7000	Liquidacao nesta data.	2.469,25	
		7057/7000	Liquidacao nesta data.	1.303,54	
		7057/7000	Liquidacao nesta data.	4.125,02	
		7057/7000	Liquidacao nesta data.	1.845,00	
		7057/7000	Liquidacao nesta data.	1.505,75	
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES CMV	6032/6005	Liquidacao nesta data.	4.466,00	
		7028/7000	Liquidacao nesta data.	55,00	
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES CMV	6020/6005	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda	500,00	
		6020/6005	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda	1.500,00	
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO	7093/7000	Liquidacao nesta data.	10.649,68	
		7093/7000	Liquidacao nesta data.	6.794,16	
		7093/7000	Liquidacao nesta data.	360,00	
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	7146/7000	Liquidacao nesta data.	335,00	
3.3.2.3.1.99.01.00.00.00	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC	7030/7000	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	7.500,00	
		7030/7000	Liquidacao nesta data.	64,74	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 500**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7030/7000	Liquidacao nesta data.	55,65	
		7030/7000	Liquidacao nesta data.	55,65	
		7030/7000	Liquidacao nesta data.	650,00	
		7030/7000	Liquidacao nesta data.	4,61	
		7113/7111	Liquidacao nesta data.	3.055,48	
		7113/7111	Liquidacao nesta data.	0,16	
3.3.2.3.1.99.03.00.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	7031/7000	Liquidacao nesta data.	843,00	
3.3.2.3.1.99.05.00.00.00	TRANSPORTE DE PACIENTES	7087/7000	Liquidacao nesta data.	16.980,18	
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	7064/7000	Liquidacao nesta data.	13.485,00	
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.	15.974,59	
4.1.1.2.1.03.02.01.01.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - PROPRIOS	91367/110	RECEBIDO NESTE DIA		854,20
4.1.1.2.1.03.02.01.02.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - MDE	91366/110	RECEBIDO NESTE DIA		213,54
4.1.1.2.1.03.02.01.03.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - ASPS	91365/110	RECEBIDO NESTE DIA		355,91
4.5.2.1.3.02.01.00.00.00	Cota-Parte FPM - Próprio	91326/121	RECEBIDO NESTE DIA		637.832,75
4.5.2.1.3.02.02.00.00.00	Cota-Parte FPM - MDE	91324/121	RECEBIDO NESTE DIA		53.152,72
4.5.2.1.3.02.03.00.00.00	Cota-Parte FPM - ASPS	91325/121	RECEBIDO NESTE DIA		159.458,18
4.5.2.1.3.02.04.00.00.00	Cota-Parte FPM - FUNDEB	91323/121	RECEBIDO NESTE DIA		212.610,91
4.5.2.1.3.03.01.00.00.00	Cota-Parte ITR - PRÓPRIO	91331/123	RECEBIDO NESTE DIA		84,07
4.5.2.1.3.03.02.00.00.00	Cota-Parte ITR - MDE	91328/123	RECEBIDO NESTE DIA		7,00
4.5.2.1.3.03.03.00.00.00	Cota-Parte ITR - ASPS	91330/123	RECEBIDO NESTE DIA		21,01
4.5.2.1.3.03.04.00.00.00	Cota-Parte ITR - FUNDEB	91329/123	RECEBIDO NESTE DIA		28,01
4.5.2.1.3.97.01.00.00.00	(-) Dedução FUNDEB - FPM	91327/121	Deducao de Receita	212.610,91	
4.5.2.1.3.97.02.00.00.00	(-) Dedução FUNDEB - ITR	91332/123	Deducao de Receita	28,01	
4.5.3.1.1.03.00.00.00.00	CONTABILIZAÇÃO BENS - CPM	444/230	AQUISIÇÃO ARMARIO 2,14X 2,55X0,35 - CPM PARA A EMEI IMIGRANTES		1.450,00
		444/230	AQUISIÇÃO BALCÃO 1,3X0,9X0,70 - CPM PARA A EMEI IMIGRANTES		650,00
4.5.4.0.1.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	91334/645	RECEBIDO NESTE DIA		29.926,31
		91334/645	RECEBIDO NESTE DIA		111.706,33
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	90556/90913		816,00	
		90556/90913		241,00	
		90556/90913		68,00	
		90556/90913		225,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 501

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90556/90913		361,00	
		90556/90913		20,00	
		90556/90913		36,00	
		90556/90913		70,00	
		90556/90913		185,00	
		90556/90913		205,00	
		90556/90913		225,00	
		90556/90913		175,00	
		90556/90913		300,00	
		90556/90913		400,00	
		90556/90913		75,00	
		90556/90913		50,00	
		90556/90913		50,00	
		90556/90913		150,00	
		90556/90913		50,00	
		90556/90913		50,00	
		90556/90913		50,00	
		90556/90913		75,00	
		90556/90913		75,00	
		90556/90913		6.099,72	
		90556/90913		512,72	
		90556/90913		1.647,36	
		90556/90913		838,73	
		90556/90913		227,57	
		90556/90913		392,47	
		90556/90913		349,83	
		90556/90913		231,79	
		90556/90913		168,58	
		90556/90913		543,37	
		90556/90913		1.786,84	
		90556/90913		335,00	
		90556/90913		294,84	
		90556/90913		377,28	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 502

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90556/90913		1.027,90	
		90556/90913		631,77	
		90556/90913		100,00	
		90556/90913		40,00	
		90556/90913		20,00	
		90556/90913		70,00	
		90556/90913		248,90	
		90556/90913		35,00	
		90556/90913		38.840,97	
		90556/90913		7.659,05	
		90556/90913		7.221,39	
		90556/90913		28,00	
		90556/90913		1.147,11	
		90556/90913		64,74	
		90556/90913		5.212,00	
		90556/90913		90,00	
		90556/90913		16.175,00	
		90556/90913		280,00	
		90556/90913		426,00	
		90556/90913		55,65	
		90556/90913		7,50	
		90556/90913		28,00	
		90556/90913		30,00	
		90556/90913		25,00	
		90556/90913		13,75	
		90556/90913		25,00	
		90556/90913		7,50	
		90556/90913		18,00	
		90556/90913		55,65	
		90556/90913		30,00	
		90556/90913		55,65	
		90556/90913		11,25	
		90556/90913		55,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 503

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90556/90913		18,00	
		90556/90913		28,00	
		90556/90913		18,00	
		90556/90913		29,00	
		90556/90913		15,00	
		90556/90913		29,94	
		90556/90913		16,00	
		90556/90913		16,50	
		90556/90913		29,00	
		90556/90913		19,00	
		90556/90913		12,25	
		90556/90913		25,00	
		90556/90913		40,00	
		90556/90913		577,00	
		90556/90913		64,74	
		90556/90913		329,84	
		90556/90913		637,34	
		90556/90913		64,74	
		90556/90913		64,74	
		90556/90913		360,00	
		90556/90913		75,00	
		90556/90913		20,00	
		90556/90913		30,00	
		90556/90913		30,00	
		90556/90913		60,00	
		90556/90913		35,00	
		90556/90913		912,42	
		90556/90913		3.520,00	
		90556/90913		328,00	
		90556/90913		100,00	
		90556/90913		450,00	
		90556/90913		450,00	
		90556/90913		100,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 504

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90556/90913		450,00	
		90556/90913		100,00	
		90556/90913		450,00	
		90556/90913		100,00	
		90556/90913		304,26	
		90556/90913		40,00	
		90556/90913		28,00	
		90556/90913		60,00	
		90556/90913		40,00	
		90556/90913		60,00	
		90556/90913		30,00	
		90556/90913		35,00	
		90556/90913		12,00	
		90556/90913		95,00	
		90556/90913		100,00	
		90556/90913		34,50	
		90556/90913		60,00	
		90556/90913		145,50	
		90556/90913		310,00	
		90556/90913		20,00	
		90556/90913		30,00	
		90556/90913		60,00	
		90556/90913		39,00	
		90556/90913		120,60	
		90556/90913		107,15	
		90556/90913		215,38	
		90556/90913		88,51	
		90556/90913		354,81	
		90556/90913		759,64	
		90556/90913		2.881,58	
		90556/90913		689,62	
		90556/90913		1.835,77	
		90556/90913		746,43	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 505**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico			Débito	Crédito
		90556/90913				41,37	
		90556/90913				320,00	
		90557/90914				4.249,75	
		90557/90914				4.249,75	
		90558/90915				0,16	
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			212.610,91	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA			53.152,72	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA			159.458,18	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA			637.832,75	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA			7,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA			28,01	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA			21,01	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA			84,07	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA			29.926,31	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA			111.706,33	
		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			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			13,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA			297,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA			21,00	
		90886/90889	LUIZ C RODRIGUES ANNERL	PARC 67	MOD ERICH F	68,40	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA			619,80	
		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			267,17	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA			889,78	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 506**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico			Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA			533,87	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA			2.135,49	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA			355,91	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA			213,54	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA			854,20	
		90886/91362	Deducao de Receita				212.610,91
		90886/91362	Deducao de Receita				28,01
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA				21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA				212.610,91
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA				53.152,72
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA				159.458,18
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA				637.832,75
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA				7,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA				28,01
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA				21,01
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA				84,07
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA				29.926,31
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA				111.706,33
		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				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				13,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA				297,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA				21,00
		90889/90886	LUIZ C RODRIGUES ANNERL	PARC 67	MOD ERICH F		68,40
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA				619,80
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA				21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA				21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA				21,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 507**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		267,17
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		889,78
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		533,87
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2.135,49
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		355,91
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		213,54
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		854,20
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB	91362/90886	Deducao de Receita	212.610,91	
		91362/90886	Deducao de Receita	28,01	
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	90895/90901		816,00	
		90895/90901		241,00	
		90895/90901		68,00	
		90895/90901		225,00	
		90895/90901		361,00	
		90895/90901		20,00	
		90895/90901		36,00	
		90895/90901		70,00	
		90895/90901		185,00	
		90895/90901		205,00	
		90895/90901		225,00	
		90895/90901		175,00	
		90895/90901		300,00	
		90895/90901		400,00	
		90895/90901		75,00	
		90895/90901		50,00	
		90895/90901		50,00	
		90895/90901		150,00	
		90895/90901		50,00	
		90895/90901		50,00	
		90895/90901		50,00	
		90895/90901		75,00	
		90895/90901		75,00	
		90895/90901		6.099,72	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 508

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		512,72	
		90895/90901		1.647,36	
		90895/90901		838,73	
		90895/90901		227,57	
		90895/90901		392,47	
		90895/90901		349,83	
		90895/90901		231,79	
		90895/90901		168,58	
		90895/90901		543,37	
		90895/90901		1.786,84	
		90895/90901		335,00	
		90895/90901		294,84	
		90895/90901		377,28	
		90895/90901		1.027,90	
		90895/90901		631,77	
		90895/90901		100,00	
		90895/90901		40,00	
		90895/90901		20,00	
		90895/90901		70,00	
		90895/90901		248,90	
		90895/90901		35,00	
		90895/90901		38.840,97	
		90895/90901		7.659,05	
		90895/90901		7.221,39	
		90895/90901		28,00	
		90895/90901		1.147,11	
		90895/90901		64,74	
		90895/90901		5.212,00	
		90895/90901		90,00	
		90895/90901		16.175,00	
		90895/90901		280,00	
		90895/90901		426,00	
		90895/90901		55,65	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 509

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		7,50	
		90895/90901		28,00	
		90895/90901		30,00	
		90895/90901		25,00	
		90895/90901		13,75	
		90895/90901		25,00	
		90895/90901		7,50	
		90895/90901		18,00	
		90895/90901		55,65	
		90895/90901		30,00	
		90895/90901		55,65	
		90895/90901		11,25	
		90895/90901		55,00	
		90895/90901		18,00	
		90895/90901		28,00	
		90895/90901		18,00	
		90895/90901		29,00	
		90895/90901		15,00	
		90895/90901		29,94	
		90895/90901		16,00	
		90895/90901		16,50	
		90895/90901		29,00	
		90895/90901		19,00	
		90895/90901		12,25	
		90895/90901		25,00	
		90895/90901		40,00	
		90895/90901		577,00	
		90895/90901		64,74	
		90895/90901		329,84	
		90895/90901		637,34	
		90895/90901		64,74	
		90895/90901		64,74	
		90895/90901		360,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 510

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		75,00	
		90895/90901		20,00	
		90895/90901		30,00	
		90895/90901		30,00	
		90895/90901		60,00	
		90895/90901		35,00	
		90895/90901		912,42	
		90895/90901		3.520,00	
		90895/90901		328,00	
		90895/90901		100,00	
		90895/90901		450,00	
		90895/90901		450,00	
		90895/90901		100,00	
		90895/90901		450,00	
		90895/90901		100,00	
		90895/90901		450,00	
		90895/90901		100,00	
		90895/90901		304,26	
		90895/90901		40,00	
		90895/90901		28,00	
		90895/90901		60,00	
		90895/90901		40,00	
		90895/90901		60,00	
		90895/90901		30,00	
		90895/90901		35,00	
		90895/90901		12,00	
		90895/90901		95,00	
		90895/90901		100,00	
		90895/90901		34,50	
		90895/90901		60,00	
		90895/90901		145,50	
		90895/90901		310,00	
		90895/90901		20,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 511**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		30,00	
		90895/90901		60,00	
		90895/90901		39,00	
		90895/90901		120,60	
		90895/90901		107,15	
		90895/90901		215,38	
		90895/90901		88,51	
		90895/90901		354,81	
		90895/90901		759,64	
		90895/90901		2.881,58	
		90895/90901		689,62	
		90895/90901		1.835,77	
		90895/90901		746,43	
		90895/90901		41,37	
		90895/90901		320,00	
		90896/90902		4.249,75	
		90896/90902		4.249,75	
		90897/90903		0,16	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	90901/90895			816,00
		90901/90895			241,00
		90901/90895			68,00
		90901/90895			225,00
		90901/90895			361,00
		90901/90895			20,00
		90901/90895			36,00
		90901/90895			70,00
		90901/90895			185,00
		90901/90895			205,00
		90901/90895			225,00
		90901/90895			175,00
		90901/90895			300,00
		90901/90895			400,00
		90901/90895			75,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 512

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			50,00
		90901/90895			50,00
		90901/90895			150,00
		90901/90895			50,00
		90901/90895			50,00
		90901/90895			50,00
		90901/90895			75,00
		90901/90895			75,00
		90901/90895			6.099,72
		90901/90895			512,72
		90901/90895			1.647,36
		90901/90895			838,73
		90901/90895			227,57
		90901/90895			392,47
		90901/90895			349,83
		90901/90895			231,79
		90901/90895			168,58
		90901/90895			543,37
		90901/90895			1.786,84
		90901/90895			335,00
		90901/90895			294,84
		90901/90895			377,28
		90901/90895			1.027,90
		90901/90895			631,77
		90901/90895			100,00
		90901/90895			40,00
		90901/90895			20,00
		90901/90895			70,00
		90901/90895			248,90
		90901/90895			35,00
		90901/90895			38.840,97
		90901/90895			7.659,05
		90901/90895			7.221,39

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 513

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			28,00
		90901/90895			1.147,11
		90901/90895			64,74
		90901/90895			5.212,00
		90901/90895			90,00
		90901/90895			16.175,00
		90901/90895			280,00
		90901/90895			426,00
		90901/90895			55,65
		90901/90895			7,50
		90901/90895			28,00
		90901/90895			30,00
		90901/90895			25,00
		90901/90895			13,75
		90901/90895			25,00
		90901/90895			7,50
		90901/90895			18,00
		90901/90895			55,65
		90901/90895			30,00
		90901/90895			55,65
		90901/90895			11,25
		90901/90895			55,00
		90901/90895			18,00
		90901/90895			28,00
		90901/90895			18,00
		90901/90895			29,00
		90901/90895			15,00
		90901/90895			29,94
		90901/90895			16,00
		90901/90895			16,50
		90901/90895			29,00
		90901/90895			19,00
		90901/90895			12,25

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 514

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			25,00
		90901/90895			40,00
		90901/90895			577,00
		90901/90895			64,74
		90901/90895			329,84
		90901/90895			637,34
		90901/90895			64,74
		90901/90895			64,74
		90901/90895			360,00
		90901/90895			75,00
		90901/90895			20,00
		90901/90895			30,00
		90901/90895			30,00
		90901/90895			60,00
		90901/90895			35,00
		90901/90895			912,42
		90901/90895			3.520,00
		90901/90895			328,00
		90901/90895			100,00
		90901/90895			450,00
		90901/90895			450,00
		90901/90895			100,00
		90901/90895			450,00
		90901/90895			100,00
		90901/90895			450,00
		90901/90895			100,00
		90901/90895			304,26
		90901/90895			40,00
		90901/90895			28,00
		90901/90895			60,00
		90901/90895			40,00
		90901/90895			60,00
		90901/90895			30,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 515

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			35,00
		90901/90895			12,00
		90901/90895			95,00
		90901/90895			100,00
		90901/90895			34,50
		90901/90895			60,00
		90901/90895			145,50
		90901/90895			310,00
		90901/90895			20,00
		90901/90895			30,00
		90901/90895			60,00
		90901/90895			39,00
		90901/90895			120,60
		90901/90895			107,15
		90901/90895			215,38
		90901/90895			88,51
		90901/90895			354,81
		90901/90895			759,64
		90901/90895			2.881,58
		90901/90895			689,62
		90901/90895			1.835,77
		90901/90895			746,43
		90901/90895			41,37
		90901/90895			320,00
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	30,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	7,50	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	28,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	30,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	17,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	31,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	18,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	30,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	335,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 516

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	10.649,68	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	307,15	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	151,72	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	362,53	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	408,83	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	202,29	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	782,90	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	341,41	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	168,60	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	151,70	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	640,61	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	231,77	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	681,91	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	39,30	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	520,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.200,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	825,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	307,04	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	307,06	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.890,20	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	518,84	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	6.551,17	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	16.980,18	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	6.794,16	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	194,26	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	126,44	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	252,87	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	523,08	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	20.000,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	206,51	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.127,34	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	189,63	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	13.485,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 517

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	15.974,59	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	672,72	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	2.469,25	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	69.375,28	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	70.267,34	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	2.723,20	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.303,54	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	4.125,02	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	5.000,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	5.000,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	5.000,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	330,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.845,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.505,75	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	7.500,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	64,74	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	55,65	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	7,50	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	28,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	30,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	25,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	13,75	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	25,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	7,50	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	18,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	55,65	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	30,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	11,25	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	55,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	18,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	28,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	18,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	29,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 518

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	15,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	29,94	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	16,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	16,50	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	29,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	19,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	12,25	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	25,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	94,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	3.845,26	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	843,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	650,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	4.766,08	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	13.647,48	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	10.228,15	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	24.145,70	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	52,70	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	58,50	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	325,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	739,37	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	310,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	80,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	360,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	304,26	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	304,26	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	304,26	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	4,61	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	120,60	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	107,15	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	215,38	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	88,51	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	354,81	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	759,64	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 519**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	2.881,58	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	689,62	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.835,77	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	746,43	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	41,37	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	160,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	160,00	
		90902/90896			4.249,75
		90902/90896			4.249,75
		90902/90908	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda	4.249,75	
		90902/90908	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda	4.249,75	
		90902/90908	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda	500,00	
		90902/90908	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda	1.500,00	
		90902/90908	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda	8.235,74	
		90902/90908	Liquidacao nesta data.	4.466,00	
		90903/90897			0,16
		90903/90909	Liquidacao nesta data.	3.055,48	
		90903/90909	Liquidacao nesta data.	0,16	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	90907/90901	Liquidacao nesta data.		30,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		7,50
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		28,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		30,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		17,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		31,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		18,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		30,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		335,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		10.649,68
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		307,15
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		151,72
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		362,53
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		408,83
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		202,29

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 520

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		782,90
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		341,41
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		168,60
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		151,70
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		640,61
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		231,77
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		681,91
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		39,30
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		520,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.200,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		825,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		307,04
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		307,06
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.890,20
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		518,84
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		6.551,17
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		16.980,18
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		6.794,16
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		194,26
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		126,44
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		252,87
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		523,08
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		20.000,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		206,51
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.127,34
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		189,63
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		13.485,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		15.974,59
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		672,72
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		2.469,25
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		69.375,28
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		70.267,34
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		2.723,20

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 521

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.303,54
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		4.125,02
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		5.000,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		5.000,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		5.000,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		330,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.845,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.505,75
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		7.500,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		64,74
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		55,65
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		7,50
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		28,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		30,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		25,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		13,75
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		25,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		7,50
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		18,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		55,65
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		30,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		11,25
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		55,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		18,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		28,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		18,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		29,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		15,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		29,94
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		16,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		16,50
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		29,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		19,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 522

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		12,25
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		25,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		94,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		3.845,26
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		843,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		650,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		4.766,08
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		13.647,48
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		10.228,15
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		24.145,70
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		52,70
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		58,50
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		325,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		739,37
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		310,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		80,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		360,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		304,26
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		304,26
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		304,26
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		4,61
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		120,60
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		107,15
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		215,38
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		88,51
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		354,81
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		759,64
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		2.881,58
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		689,62
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.835,77
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		746,43
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		41,37
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		160,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 523**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		160,00
		90907/90910	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	68.180,32	
		90907/90910	UNIMED - COOP.SERV.SAUDE VALE TAQUARI	5.024,55	
		90907/90910	LUCIANO JOSE MORESCO	245,29	
		90907/90910	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	13.125,00	
		90907/90910	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	9.118,56	
		90907/90910	NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME	1.101,09	
		90907/90910	NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME	704,84	
		90907/90910	EVA MARIA BELLINI AREZI	800,00	
		90907/90910	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.	17,00	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	15,00	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	29,00	
		90907/90910	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	18,00	
		90907/90910	RESTAURANTE GRELHATUS LTDA	32,00	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	18,00	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	29,00	
		90907/90910	ROBERTO SILVA DE CASTRO - ME	18,00	
		90907/90910	LANCHERIA ZAMBON LTDA - ME	32,00	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	17,50	
		90907/90910	SAFE ESTACIONAMENTOS & GARAGENS DE VEIC.	36,00	
		90907/90910	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	341,41	
		90907/90910	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	168,60	
		90907/90910	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	151,70	
		90907/90910	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	640,61	
		90907/90910	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	231,77	
		90907/90910	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	681,91	
		90907/90910	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	307,15	
		90907/90910	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	151,72	
		90907/90910	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	362,53	
		90907/90910	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	408,83	
		90907/90910	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	202,29	
		90907/90910	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	782,90	
		90907/90910	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	194,26	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 524

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90910	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	126,44	
		90907/90910	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	252,87	
		90907/90910	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	523,08	
		90907/90910	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	206,51	
		90907/90910	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	1.127,34	
		90907/90910	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	189,63	
		90907/90910	VOLKEN & VOLKEN LTDA	307,04	
		90907/90910	VOLKEN & VOLKEN LTDA	307,06	
		90907/90910	VOLKEN & VOLKEN LTDA	1.890,20	
		90907/90910	VOLKEN & VOLKEN LTDA	518,84	
		90907/90910	VOLKEN & VOLKEN LTDA	6.551,17	
		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	66.648,58	
		90907/90910	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	3.618,76	
		90907/90910	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	2.478,11	
		90907/90910	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	245,09	
		90907/90910	OI S.A.	226,43	
		90907/90910	MICHELE CELLA	163,52	
		90907/90910	ENOIR AGOSTINHO CARDOSO	4.578,68	
		90907/90910	CASTELLI & CASTELLI RESTAURANTE LTDA-ME	18,00	
		90907/90910	ENIO AGOSTINI	519,57	
		90908/90902	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda		4.249,75
		90908/90902	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda		4.249,75
		90908/90902	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda		500,00
		90908/90902	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda		1.500,00
		90908/90902	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda		8.235,74
		90908/90902	Liquidacao nesta data.		4.466,00
		90908/90911	FRANCISCO CARLOS TORIANI	147,02	
		90908/90911	MARINO EUGENIO DEVES	4.249,75	
		90908/90911	JOEL BOTTONI	4.249,75	
		90909/90903	Liquidacao nesta data.		3.055,48
		90909/90903	Liquidacao nesta data.		0,16

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 525**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
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	UNIMED - COOP.SERV.SAUDE VALE TAQUARI		5.024,55
		90910/90907	LUCIANO JOSE MORESCO		245,29
		90910/90907	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		13.125,00
		90910/90907	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		9.118,56
		90910/90907	NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME		1.101,09
		90910/90907	NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME		704,84
		90910/90907	EVA MARIA BELLINI AREZI		800,00
		90910/90907	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.		17,00
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		15,00
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		29,00
		90910/90907	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		18,00
		90910/90907	RESTAURANTE GRELHATUS LTDA		32,00
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		18,00
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		29,00
		90910/90907	ROBERTO SILVA DE CASTRO - ME		18,00
		90910/90907	LANCHERIA ZAMBON LTDA - ME		32,00
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		17,50
		90910/90907	SAFE ESTACIONAMENTOS & GARAGENS DE VEIC.		36,00
		90910/90907	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		341,41
		90910/90907	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		168,60
		90910/90907	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		151,70
		90910/90907	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		640,61
		90910/90907	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		231,77
		90910/90907	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		681,91
		90910/90907	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		307,15
		90910/90907	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		151,72
		90910/90907	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		362,53
		90910/90907	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		408,83
		90910/90907	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		202,29
		90910/90907	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		782,90
		90910/90907	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		194,26
		90910/90907	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		126,44

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 526**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		252,87
		90910/90907	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		523,08
		90910/90907	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		206,51
		90910/90907	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		1.127,34
		90910/90907	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		189,63
		90910/90907	VOLKEN & VOLKEN LTDA		307,04
		90910/90907	VOLKEN & VOLKEN LTDA		307,06
		90910/90907	VOLKEN & VOLKEN LTDA		1.890,20
		90910/90907	VOLKEN & VOLKEN LTDA		518,84
		90910/90907	VOLKEN & VOLKEN LTDA		6.551,17
		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		66.648,58
		90910/90907	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		3.618,76
		90910/90907	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		2.478,11
		90910/90907	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		245,09
		90910/90907	OI S.A.		226,43
		90910/90907	MICHELE CELLA		163,52
		90910/90907	ENOIR AGOSTINHO CARDOSO		4.578,68
		90910/90907	CASTELLI & CASTELLI RESTAURANTE LTDA-ME		18,00
		90910/90907	ENIO AGOSTINI		519,57
		90911/90908	FRANCISCO CARLOS TORIANI		147,02
		90911/90908	MARINO EUGENIO DEVES		4.249,75
		90911/90908	JOEL BOTTONI		4.249,75
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	90913/90556			816,00
		90913/90556			241,00
		90913/90556			68,00
		90913/90556			225,00
		90913/90556			361,00
		90913/90556			20,00
		90913/90556			36,00
		90913/90556			70,00
		90913/90556			185,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 527

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90556			205,00
		90913/90556			225,00
		90913/90556			175,00
		90913/90556			300,00
		90913/90556			400,00
		90913/90556			75,00
		90913/90556			50,00
		90913/90556			50,00
		90913/90556			150,00
		90913/90556			50,00
		90913/90556			50,00
		90913/90556			50,00
		90913/90556			75,00
		90913/90556			75,00
		90913/90556			6.099,72
		90913/90556			512,72
		90913/90556			1.647,36
		90913/90556			838,73
		90913/90556			227,57
		90913/90556			392,47
		90913/90556			349,83
		90913/90556			231,79
		90913/90556			168,58
		90913/90556			543,37
		90913/90556			1.786,84
		90913/90556			335,00
		90913/90556			294,84
		90913/90556			377,28
		90913/90556			1.027,90
		90913/90556			631,77
		90913/90556			100,00
		90913/90556			40,00
		90913/90556			20,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 528

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90556			70,00
		90913/90556			248,90
		90913/90556			35,00
		90913/90556			38.840,97
		90913/90556			7.659,05
		90913/90556			7.221,39
		90913/90556			28,00
		90913/90556			1.147,11
		90913/90556			64,74
		90913/90556			5.212,00
		90913/90556			90,00
		90913/90556			16.175,00
		90913/90556			280,00
		90913/90556			426,00
		90913/90556			55,65
		90913/90556			7,50
		90913/90556			28,00
		90913/90556			30,00
		90913/90556			25,00
		90913/90556			13,75
		90913/90556			25,00
		90913/90556			7,50
		90913/90556			18,00
		90913/90556			55,65
		90913/90556			30,00
		90913/90556			55,65
		90913/90556			11,25
		90913/90556			55,00
		90913/90556			18,00
		90913/90556			28,00
		90913/90556			18,00
		90913/90556			29,00
		90913/90556			15,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 529

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90556			29,94
		90913/90556			16,00
		90913/90556			16,50
		90913/90556			29,00
		90913/90556			19,00
		90913/90556			12,25
		90913/90556			25,00
		90913/90556			40,00
		90913/90556			577,00
		90913/90556			64,74
		90913/90556			329,84
		90913/90556			637,34
		90913/90556			64,74
		90913/90556			64,74
		90913/90556			360,00
		90913/90556			75,00
		90913/90556			20,00
		90913/90556			30,00
		90913/90556			30,00
		90913/90556			60,00
		90913/90556			35,00
		90913/90556			912,42
		90913/90556			3.520,00
		90913/90556			328,00
		90913/90556			100,00
		90913/90556			450,00
		90913/90556			450,00
		90913/90556			100,00
		90913/90556			450,00
		90913/90556			100,00
		90913/90556			450,00
		90913/90556			100,00
		90913/90556			304,26

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 530

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90556			40,00
		90913/90556			28,00
		90913/90556			60,00
		90913/90556			40,00
		90913/90556			60,00
		90913/90556			30,00
		90913/90556			35,00
		90913/90556			12,00
		90913/90556			95,00
		90913/90556			100,00
		90913/90556			34,50
		90913/90556			60,00
		90913/90556			145,50
		90913/90556			310,00
		90913/90556			20,00
		90913/90556			30,00
		90913/90556			60,00
		90913/90556			39,00
		90913/90556			120,60
		90913/90556			107,15
		90913/90556			215,38
		90913/90556			88,51
		90913/90556			354,81
		90913/90556			759,64
		90913/90556			2.881,58
		90913/90556			689,62
		90913/90556			1.835,77
		90913/90556			746,43
		90913/90556			41,37
		90913/90556			320,00
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	30,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	7,50	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	28,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 531

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	30,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	17,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	31,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	18,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	30,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	335,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	10.649,68	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	307,15	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	151,72	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	362,53	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	408,83	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	202,29	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	782,90	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	341,41	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	168,60	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	151,70	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	640,61	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	231,77	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	681,91	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	39,30	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	520,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.200,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	825,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	307,04	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	307,06	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.890,20	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	518,84	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	6.551,17	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	16.980,18	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	6.794,16	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	194,26	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	126,44	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	252,87	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 532

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	523,08	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	20.000,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	206,51	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.127,34	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	189,63	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	13.485,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	15.974,59	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	672,72	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	2.469,25	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	69.375,28	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	70.267,34	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	2.723,20	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.303,54	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	4.125,02	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	5.000,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	5.000,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	5.000,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	330,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.845,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.505,75	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	7.500,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	64,74	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	55,65	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	7,50	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	28,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	30,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	25,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	13,75	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	25,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	7,50	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	18,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	55,65	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	30,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 533

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	11,25	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	55,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	18,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	28,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	18,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	29,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	15,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	29,94	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	16,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	16,50	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	29,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	19,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	12,25	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	25,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	94,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	3.845,26	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	843,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	650,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	4.766,08	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	13.647,48	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	10.228,15	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	24.145,70	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	52,70	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	58,50	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	325,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	739,37	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	310,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	80,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	360,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	304,26	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	304,26	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	304,26	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	4,61	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 534**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	120,60	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	107,15	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	215,38	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	88,51	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	354,81	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	759,64	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	2.881,58	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	689,62	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.835,77	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	746,43	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	41,37	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	160,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	160,00	
		90914/90557			4.249,75
		90914/90557			4.249,75
		90914/90920	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda	4.249,75	
		90914/90920	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda	4.249,75	
		90914/90920	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda	500,00	
		90914/90920	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda	1.500,00	
		90914/90920	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda	8.235,74	
		90914/90920	Liquidacao nesta data.	4.466,00	
		90915/90558			0,16
		90915/90921	Liquidacao nesta data.	3.055,48	
		90915/90921	Liquidacao nesta data.	0,16	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	90919/90913	Liquidacao nesta data.		30,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		7,50
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		28,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		30,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		17,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		31,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		18,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		30,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		335,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 535

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		10.649,68
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		307,15
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		151,72
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		362,53
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		408,83
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		202,29
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		782,90
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		341,41
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		168,60
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		151,70
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		640,61
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		231,77
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		681,91
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		39,30
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		520,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.200,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		825,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		307,04
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		307,06
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.890,20
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		518,84
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		6.551,17
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		16.980,18
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		6.794,16
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		194,26
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		126,44
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		252,87
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		523,08
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		20.000,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		206,51
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.127,34
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		189,63
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		13.485,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 536

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		15.974,59
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		672,72
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		2.469,25
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		69.375,28
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		70.267,34
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		2.723,20
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.303,54
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		4.125,02
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		5.000,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		5.000,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		5.000,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		330,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.845,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.505,75
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		7.500,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		64,74
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		55,65
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		7,50
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		28,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		30,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		25,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		13,75
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		25,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		7,50
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		18,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		55,65
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		30,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		11,25
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		55,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		18,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		28,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		18,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		29,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 537

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		15,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		29,94
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		16,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		16,50
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		29,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		19,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		12,25
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		25,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		94,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		3.845,26
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		843,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		650,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		4.766,08
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		13.647,48
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		10.228,15
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		24.145,70
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		52,70
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		58,50
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		325,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		739,37
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		310,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		80,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		360,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		304,26
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		304,26
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		304,26
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		4,61
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		120,60
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		107,15
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		215,38
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		88,51
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		354,81
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		759,64

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 538

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		2.881,58
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		689,62
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.835,77
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		746,43
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		41,37
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		160,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		160,00
		90919/90922	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	68.180,32	
		90919/90922	UNIMED - COOP.SERV.SAUDE VALE TAQUARI	5.024,55	
		90919/90922	LUCIANO JOSE MORESCO	245,29	
		90919/90922	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	13.125,00	
		90919/90922	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	9.118,56	
		90919/90922	NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME	1.101,09	
		90919/90922	NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME	704,84	
		90919/90922	EVA MARIA BELLINI AREZI	800,00	
		90919/90922	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.	17,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	15,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	29,00	
		90919/90922	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	18,00	
		90919/90922	RESTAURANTE GRELHATUS LTDA	32,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	18,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	29,00	
		90919/90922	ROBERTO SILVA DE CASTRO - ME	18,00	
		90919/90922	LANCHERIA ZAMBON LTDA - ME	32,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	17,50	
		90919/90922	SAFE ESTACIONAMENTOS & GARAGENS DE VEIC.	36,00	
		90919/90922	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	341,41	
		90919/90922	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	168,60	
		90919/90922	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	151,70	
		90919/90922	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	640,61	
		90919/90922	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	231,77	
		90919/90922	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	681,91	
		90919/90922	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	307,15	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 539

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90922	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	151,72	
		90919/90922	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	362,53	
		90919/90922	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	408,83	
		90919/90922	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	202,29	
		90919/90922	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	782,90	
		90919/90922	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	194,26	
		90919/90922	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	126,44	
		90919/90922	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	252,87	
		90919/90922	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	523,08	
		90919/90922	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	206,51	
		90919/90922	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	1.127,34	
		90919/90922	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	189,63	
		90919/90922	VOLKEN & VOLKEN LTDA	307,04	
		90919/90922	VOLKEN & VOLKEN LTDA	307,06	
		90919/90922	VOLKEN & VOLKEN LTDA	1.890,20	
		90919/90922	VOLKEN & VOLKEN LTDA	518,84	
		90919/90922	VOLKEN & VOLKEN LTDA	6.551,17	
		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	66.648,58	
		90919/90922	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	3.618,76	
		90919/90922	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	2.478,11	
		90919/90922	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	245,09	
		90919/90922	OI S.A.	226,43	
		90919/90922	MICHELE CELLA	163,52	
		90919/90922	ENOIR AGOSTINHO CARDOSO	4.578,68	
		90919/90922	CASTELLI & CASTELLI RESTAURANTE LTDA-ME	18,00	
		90919/90922	ENIO AGOSTINI	519,57	
		90920/90914	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda		4.249,75
		90920/90914	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda		4.249,75
		90920/90914	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda		500,00
		90920/90914	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda		1.500,00
		90920/90914	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda		8.235,74

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 540**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90920/90914	Liquidacao nesta data.		4.466,00
		90920/90923	FRANCISCO CARLOS TORIANI	147,02	
		90920/90923	MARINO EUGENIO DEVES	4.249,75	
		90920/90923	JOEL BOTTONI	4.249,75	
		90921/90915	Liquidacao nesta data.		3.055,48
		90921/90915	Liquidacao nesta data.		0,16
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	UNIMED - COOP.SERV.SAUDE VALE TAQUARI		5.024,55
		90922/90919	LUCIANO JOSE MORESCO		245,29
		90922/90919	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		13.125,00
		90922/90919	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		9.118,56
		90922/90919	NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME		1.101,09
		90922/90919	NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME		704,84
		90922/90919	EVA MARIA BELLINI AREZI		800,00
		90922/90919	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.		17,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		15,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		29,00
		90922/90919	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		18,00
		90922/90919	RESTAURANTE GRELHATUS LTDA		32,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		18,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		29,00
		90922/90919	ROBERTO SILVA DE CASTRO - ME		18,00
		90922/90919	LANCHERIA ZAMBON LTDA - ME		32,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		17,50
		90922/90919	SAFE ESTACIONAMENTOS & GARAGENS DE VEIC.		36,00
		90922/90919	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		341,41
		90922/90919	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		168,60
		90922/90919	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		151,70
		90922/90919	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		640,61
		90922/90919	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		231,77
		90922/90919	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		681,91
		90922/90919	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		307,15
		90922/90919	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		151,72

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 541**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90922/90919	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		362,53
		90922/90919	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		408,83
		90922/90919	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		202,29
		90922/90919	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		782,90
		90922/90919	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		194,26
		90922/90919	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		126,44
		90922/90919	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		252,87
		90922/90919	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		523,08
		90922/90919	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		206,51
		90922/90919	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		1.127,34
		90922/90919	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		189,63
		90922/90919	VOLKEN & VOLKEN LTDA		307,04
		90922/90919	VOLKEN & VOLKEN LTDA		307,06
		90922/90919	VOLKEN & VOLKEN LTDA		1.890,20
		90922/90919	VOLKEN & VOLKEN LTDA		518,84
		90922/90919	VOLKEN & VOLKEN LTDA		6.551,17
		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		66.648,58
		90922/90919	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		3.618,76
		90922/90919	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		2.478,11
		90922/90919	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		245,09
		90922/90919	OI S.A.		226,43
		90922/90919	MICHELE CELLA		163,52
		90922/90919	ENOIR AGOSTINHO CARDOSO		4.578,68
		90922/90919	CASTELLI & CASTELLI RESTAURANTE LTDA-ME		18,00
		90922/90919	ENIO AGOSTINI		519,57
		90923/90920	FRANCISCO CARLOS TORIANI		147,02
		90923/90920	MARINO EUGENIO DEVES		4.249,75
		90923/90920	JOEL BOTTONI		4.249,75
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	2.308,74	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		2.308,74
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	547,71	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 542**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico			Débito	Crédito
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente				547,71
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA			21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA			212.610,91	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA			53.152,72	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA			159.458,18	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA			637.832,75	
		90937/90993	Deducao de Receita				212.610,91
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA			7,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA			28,01	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA			21,01	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA			84,07	
		90937/90993	Deducao de Receita				28,01
		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			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			13,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA			297,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA			21,00	
		90937/90993	LUIZ C RODRIGUES ANNERL	PARC 67	MOD ERICH F	68,40	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA			619,80	
		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			267,17	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA			889,78	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA			533,87	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA			2.135,49	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA			355,91	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA			213,54	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 543**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	854,20	
		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	29.926,31	
		92194/90995	RECEBIDO NESTE DIA	111.706,33	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	5.124,83	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	SUPERLUC INFORMATICA LTDA	91489/91602	Liquidacao nesta data.	5.000,00	
		91489/91602	Liquidacao nesta data.	5.000,00	
		91489/91602	Liquidacao nesta data.	5.000,00	
		91497/91600	Liquidacao nesta data.	672,72	
		91843/91855	Liquidacao nesta data.	330,00	
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	APP MARKETING DIGITAL LTDA	91600/91497	Liquidacao nesta data.		672,72
		91602/91489	Liquidacao nesta data.		5.000,00
		91602/91489	Liquidacao nesta data.		5.000,00
		91602/91489	Liquidacao nesta data.		5.000,00
		91855/91843	Liquidacao nesta data.		330,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	IMOBILIARIA CONZATTI LTDA	92815/92816	Liquidacao nesta data.	1.845,00	
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00	IMOBILIARIA CONZATTI LTDA	92816/92815	Liquidacao nesta data.		1.845,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	VOLKEN & VOLKEN LTDA	91393/91464	Liquidacao nesta data.	307,04	
		91393/91464	Liquidacao nesta data.	307,06	
		91393/91464	Liquidacao nesta data.	1.890,20	
		91393/91464	Liquidacao nesta data.	518,84	
		91393/91464	Liquidacao nesta data.	6.551,17	
		91638/91678	Liquidacao nesta data.	307,15	
		91638/91678	Liquidacao nesta data.	151,72	
		91638/91678	Liquidacao nesta data.	362,53	
		91638/91678	Liquidacao nesta data.	408,83	
		91638/91678	Liquidacao nesta data.	202,29	
		91638/91678	Liquidacao nesta data.	782,90	
		91638/91678	Liquidacao nesta data.	341,41	
		91638/91678	Liquidacao nesta data.	168,60	
		91638/91678	Liquidacao nesta data.	151,70	
		91638/91678	Liquidacao nesta data.	640,61	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 544**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91638/91678	Liquidacao nesta data.	231,77	
		91638/91678	Liquidacao nesta data.	681,91	
		91638/91678	Liquidacao nesta data.	194,26	
		91638/91678	Liquidacao nesta data.	126,44	
		91638/91678	Liquidacao nesta data.	252,87	
		91638/91678	Liquidacao nesta data.	523,08	
		91638/91678	Liquidacao nesta data.	206,51	
		91638/91678	Liquidacao nesta data.	1.127,34	
		91638/91678	Liquidacao nesta data.	189,63	
		92385/92400	Liquidacao nesta data.	4.766,08	
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	VOLKEN & VOLKEN LTDA	91464/91393	Liquidacao nesta data.		307,04
		91464/91393	Liquidacao nesta data.		307,06
		91464/91393	Liquidacao nesta data.		1.890,20
		91464/91393	Liquidacao nesta data.		518,84
		91464/91393	Liquidacao nesta data.		6.551,17
		91678/91638	Liquidacao nesta data.		307,15
		91678/91638	Liquidacao nesta data.		151,72
		91678/91638	Liquidacao nesta data.		362,53
		91678/91638	Liquidacao nesta data.		408,83
		91678/91638	Liquidacao nesta data.		202,29
		91678/91638	Liquidacao nesta data.		782,90
		91678/91638	Liquidacao nesta data.		341,41
		91678/91638	Liquidacao nesta data.		168,60
		91678/91638	Liquidacao nesta data.		151,70
		91678/91638	Liquidacao nesta data.		640,61
		91678/91638	Liquidacao nesta data.		231,77
		91678/91638	Liquidacao nesta data.		681,91
		91678/91638	Liquidacao nesta data.		194,26
		91678/91638	Liquidacao nesta data.		126,44
		91678/91638	Liquidacao nesta data.		252,87
		91678/91638	Liquidacao nesta data.		523,08
		91678/91638	Liquidacao nesta data.		206,51
		91678/91638	Liquidacao nesta data.		1.127,34

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 545**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico			Débito	Crédito
		91678/91638	Liquidacao nesta data.				189,63
		92400/92385	Liquidacao nesta data.				4.766,08
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	
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
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				212.610,91
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA				53.152,72
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA				159.458,18
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA				637.832,75
		90993/90937	Deducao de Receita			212.610,91	
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA				7,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA				28,01
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA				21,01
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA				84,07
		90993/90937	Deducao de Receita			28,01	
		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				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				13,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA				297,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA				21,00
		90993/90937	LUIZ C RODRIGUES ANNERL	PARC 67	MOD ERICH F		68,40
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA				619,80
		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				267,17
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA				889,78
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA				533,87

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 546**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2.135,49
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		355,91
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		213,54
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		854,20
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	2.308,74	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		2.308,74
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	547,71	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		547,71
		90993/90993	UNIMED - COOP.SERV.SAUDE VALE TAQUARI	5.024,55	
		90993/90993	UNIMED - COOP.SERV.SAUDE VALE TAQUARI		5.024,55
		90993/90993	LUCIANO JOSE MORESCO	245,29	
		90993/90993	LUCIANO JOSE MORESCO		245,29
		90993/90993	EVA MARIA BELLINI AREZI	800,00	
		90993/90993	EVA MARIA BELLINI AREZI		800,00
		90993/90993	SAFE ESTACIONAMENTOS & GARAGENS DE VEIC.	36,00	
		90993/90993	SAFE ESTACIONAMENTOS & GARAGENS DE VEIC.		36,00
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	341,41	
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		341,41
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	168,60	
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		168,60
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	640,61	
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		640,61
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	231,77	
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		231,77
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	307,15	
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		307,15
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	151,72	
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		151,72
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	362,53	
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		362,53
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	408,83	
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		408,83
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	202,29	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 547

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		202,29
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	194,26	
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		194,26
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	126,44	
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		126,44
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	252,87	
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		252,87
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	523,08	
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		523,08
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	189,63	
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		189,63
		90993/90993	VOLKEN & VOLKEN LTDA	307,04	
		90993/90993	VOLKEN & VOLKEN LTDA		307,04
		90993/90993	VOLKEN & VOLKEN LTDA	307,06	
		90993/90993	VOLKEN & VOLKEN LTDA		307,06
		90993/90993	VOLKEN & VOLKEN LTDA	1.890,20	
		90993/90993	VOLKEN & VOLKEN LTDA		1.890,20
		90993/90993	VOLKEN & VOLKEN LTDA	6.551,17	
		90993/90993	VOLKEN & VOLKEN LTDA		6.551,17
		90993/90993	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	63.131,51	
		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	66.648,58	
		90993/90993	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		66.648,58
		90993/90993	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	3.618,76	
		90993/90993	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		3.618,76
		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	ENOIR AGOSTINHO CARDOSO	4.578,68	
		90993/90993	ENOIR AGOSTINHO CARDOSO		4.578,68

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 548

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	CASTELLI & CASTELLI RESTAURANTE LTDA-ME	18,00	
		90993/90993	CASTELLI & CASTELLI RESTAURANTE LTDA-ME		18,00
		90993/90993	ENIO AGOSTINI	519,57	
		90993/90993	ENIO AGOSTINI		519,57
		90993/90996	Vlr.Deposito cta corrente	100.000,00	
		90993/91290		816,00	
		90993/91290		241,00	
		90993/91290		68,00	
		90993/91290		225,00	
		90993/91290		361,00	
		90993/91290		20,00	
		90993/91290		36,00	
		90993/91290		70,00	
		90993/91290		185,00	
		90993/91290		205,00	
		90993/91290		225,00	
		90993/91290		175,00	
		90993/91290		300,00	
		90993/91290		400,00	
		90993/91290		75,00	
		90993/91290		50,00	
		90993/91290		50,00	
		90993/91290		150,00	
		90993/91290		50,00	
		90993/91290		50,00	
		90993/91290		50,00	
		90993/91290		75,00	
		90993/91290		75,00	
		90993/91290		6.099,72	
		90993/91290		512,72	
		90993/91290		1.647,36	
		90993/91290		227,57	
		90993/91290		392,47	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 549

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/91290		231,79	
		90993/91290		168,58	
		90993/91290		1.786,84	
		90993/91290		335,00	
		90993/91290		100,00	
		90993/91290		40,00	
		90993/91290		20,00	
		90993/91290		70,00	
		90993/91290		28,00	
		90993/91290		1.147,11	
		90993/91290		55,65	
		90993/91290		7,50	
		90993/91290		28,00	
		90993/91290		30,00	
		90993/91290		25,00	
		90993/91290		13,75	
		90993/91290		25,00	
		90993/91290		7,50	
		90993/91290		18,00	
		90993/91290		55,65	
		90993/91290		30,00	
		90993/91290		55,65	
		90993/91290		11,25	
		90993/91290		55,00	
		90993/91290		12,25	
		90993/91290		25,00	
		90993/91290		40,00	
		90993/91290		577,00	
		90993/91290		360,00	
		90993/91290		75,00	
		90993/91290		20,00	
		90993/91290		30,00	
		90993/91290		30,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 550

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/91290		60,00	
		90993/91290		35,00	
		90993/91290		40,00	
		90993/91290		28,00	
		90993/91290		60,00	
		90993/91290		40,00	
		90993/91290		60,00	
		90993/91290		30,00	
		90993/91290		35,00	
		90993/91290		12,00	
		90993/91290		95,00	
		90993/91290		100,00	
		90993/91290		34,50	
		90993/91290		60,00	
		90993/91290		145,50	
		90993/91290		310,00	
		90993/91290		20,00	
		90993/91290		30,00	
		90993/91290		60,00	
		90993/91290		39,00	
		90993/91290		215,38	
		90993/91290		689,62	
		90993/91290		746,43	
		90993/91290		41,37	
		90993/91290		320,00	
		90994/90994	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	151,70	
		90994/90994	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		151,70
		90994/90994	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	206,51	
		90994/90994	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		206,51
		90994/90994	VOLKEN & VOLKEN LTDA	518,84	
		90994/90994	VOLKEN & VOLKEN LTDA		518,84
		90994/91336		349,83	
		90994/91336		64,74	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 551**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90994/91336		5.212,00	
		90994/91336		64,74	
		90994/91336		329,84	
		90994/91336		637,34	
		90994/91336		64,74	
		90994/91336		64,74	
		90994/91336		912,42	
		90994/91336		328,00	
		90994/91336		100,00	
		90994/91336		450,00	
		90994/91336		450,00	
		90994/91336		100,00	
		90994/91336		450,00	
		90994/91336		100,00	
		90994/91336		450,00	
		90994/91336		100,00	
		90994/91336		304,26	
		90994/91336		120,60	
		90994/91336		107,15	
		90995/92194	RECEBIDO NESTE DIA		29.926,31
		90995/92194	RECEBIDO NESTE DIA		111.706,33
		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.	9.118,56	
		90996/90996	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		9.118,56
		90996/90996	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.	17,00	
		90996/90996	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.		17,00
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	15,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		15,00
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	29,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		29,00
		90996/90996	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	18,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 552**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90996/90996	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		18,00
		90996/90996	RESTAURANTE GRELHATUS LTDA	32,00	
		90996/90996	RESTAURANTE GRELHATUS LTDA		32,00
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	18,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		18,00
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	29,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		29,00
		90996/90996	ROBERTO SILVA DE CASTRO - ME	18,00	
		90996/90996	ROBERTO SILVA DE CASTRO - ME		18,00
		90996/90996	LANCHERIA ZAMBON LTDA - ME	32,00	
		90996/90996	LANCHERIA ZAMBON LTDA - ME		32,00
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	17,50	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		17,50
		90996/90996	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	681,91	
		90996/90996	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		681,91
		90996/90996	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	782,90	
		90996/90996	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		782,90
		90996/90996	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	1.127,34	
		90996/90996	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		1.127,34
		90996/90996	OI S.A.	226,43	
		90996/90996	OI S.A.		226,43
		90996/90996	MICHELE CELLA	163,52	
		90996/90996	MICHELE CELLA		163,52
		90996/91286		838,73	
		90996/91286		543,37	
		90996/91286		248,90	
		90996/91286		35,00	
		90996/91286		38.840,97	
		90996/91286		7.659,05	
		90996/91286		7.221,39	
		90996/91286		90,00	
		90996/91286		16.175,00	
		90996/91286		280,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 553**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90996/91286		426,00	
		90996/91286		18,00	
		90996/91286		28,00	
		90996/91286		18,00	
		90996/91286		29,00	
		90996/91286		15,00	
		90996/91286		29,94	
		90996/91286		16,00	
		90996/91286		16,50	
		90996/91286		29,00	
		90996/91286		19,00	
		90996/91286		88,51	
		90996/91286		354,81	
		90996/91286		759,64	
		91002/91002	NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME	1.101,09	
		91002/91002	NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME		1.101,09
		91002/91002	NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME	704,84	
		91002/91002	NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME		704,84
		91002/91322		294,84	
		91002/91322		377,28	
		91002/91322		1.027,90	
		91002/91322		631,77	
		91002/91322		3.520,00	
		91002/91322		2.881,58	
		91002/91322		1.835,77	
		91047/91047	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	13.125,00	
		91047/91047	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		13.125,00
		91058/91058	FRANCISCO CARLOS TORIANI	147,02	
		91058/91058	FRANCISCO CARLOS TORIANI		147,02
		91058/91058	MARINO EUGENIO DEVES	4.249,75	
		91058/91058	MARINO EUGENIO DEVES		4.249,75
		91058/91058	JOEL BOTTONI	4.249,75	
		91058/91058	JOEL BOTTONI		4.249,75

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 554

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91058/91382		4.249,75	
		91058/91382		4.249,75	
		91059/91518		0,16	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91286/90996			838,73
		91286/90996			543,37
		91286/90996			248,90
		91286/90996			35,00
		91286/90996			38.840,97
		91286/90996			7.659,05
		91286/90996			7.221,39
		91286/90996			90,00
		91286/90996			16.175,00
		91286/90996			280,00
		91286/90996			426,00
		91286/90996			18,00
		91286/90996			28,00
		91286/90996			18,00
		91286/90996			29,00
		91286/90996			15,00
		91286/90996			29,94
		91286/90996			16,00
		91286/90996			16,50
		91286/90996			29,00
		91286/90996			19,00
		91286/90996			88,51
		91286/90996			354,81
		91286/90996			759,64
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	30,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	17,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	31,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	18,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	30,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	10.649,68	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 555

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	782,90	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	681,91	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	16.980,18	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	6.794,16	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	1.127,34	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	1.303,54	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	5.000,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	1.845,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto	7.500,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	18,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	28,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	18,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	29,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	15,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	29,94	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	16,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	16,50	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	29,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	19,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	650,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	80,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	360,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	88,51	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	354,81	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	759,64	
		91290/90993			816,00
		91290/90993			241,00
		91290/90993			68,00
		91290/90993			225,00
		91290/90993			361,00
		91290/90993			20,00
		91290/90993			36,00
		91290/90993			70,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 556

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/90993			185,00
		91290/90993			205,00
		91290/90993			225,00
		91290/90993			175,00
		91290/90993			300,00
		91290/90993			400,00
		91290/90993			75,00
		91290/90993			50,00
		91290/90993			50,00
		91290/90993			150,00
		91290/90993			50,00
		91290/90993			50,00
		91290/90993			50,00
		91290/90993			75,00
		91290/90993			75,00
		91290/90993			6.099,72
		91290/90993			512,72
		91290/90993			1.647,36
		91290/90993			227,57
		91290/90993			392,47
		91290/90993			231,79
		91290/90993			168,58
		91290/90993			1.786,84
		91290/90993			335,00
		91290/90993			100,00
		91290/90993			40,00
		91290/90993			20,00
		91290/90993			70,00
		91290/90993			28,00
		91290/90993			1.147,11
		91290/90993			55,65
		91290/90993			7,50
		91290/90993			28,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 557

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/90993			30,00
		91290/90993			25,00
		91290/90993			13,75
		91290/90993			25,00
		91290/90993			7,50
		91290/90993			18,00
		91290/90993			55,65
		91290/90993			30,00
		91290/90993			55,65
		91290/90993			11,25
		91290/90993			55,00
		91290/90993			12,25
		91290/90993			25,00
		91290/90993			40,00
		91290/90993			577,00
		91290/90993			360,00
		91290/90993			75,00
		91290/90993			20,00
		91290/90993			30,00
		91290/90993			30,00
		91290/90993			60,00
		91290/90993			35,00
		91290/90993			40,00
		91290/90993			28,00
		91290/90993			60,00
		91290/90993			40,00
		91290/90993			60,00
		91290/90993			30,00
		91290/90993			35,00
		91290/90993			12,00
		91290/90993			95,00
		91290/90993			100,00
		91290/90993			34,50

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 558

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/90993			60,00
		91290/90993			145,50
		91290/90993			310,00
		91290/90993			20,00
		91290/90993			30,00
		91290/90993			60,00
		91290/90993			39,00
		91290/90993			215,38
		91290/90993			689,62
		91290/90993			746,43
		91290/90993			41,37
		91290/90993			320,00
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	30,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	7,50	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	28,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	335,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	307,15	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	151,72	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	362,53	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	408,83	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	202,29	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	341,41	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	168,60	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	640,61	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	231,77	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	39,30	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	520,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	1.200,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	825,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	307,04	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	307,06	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	1.890,20	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	6.551,17	

DIÁRIO GERAL

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	194,26	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	126,44	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	252,87	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	523,08	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	20.000,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	189,63	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	13.485,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	15.974,59	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	672,72	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	2.469,25	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	69.375,28	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	70.267,34	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	2.723,20	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	4.125,02	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	5.000,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	330,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	1.505,75	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	55,65	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	7,50	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	28,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	30,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	25,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	13,75	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	25,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	7,50	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	18,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	55,65	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	30,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	11,25	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	55,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	12,25	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	25,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	843,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 560

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	13.647,48	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	325,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	739,37	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	4,61	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	215,38	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	689,62	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	746,43	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	41,37	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	160,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	160,00	
		91322/91002			294,84
		91322/91002			377,28
		91322/91002			1.027,90
		91322/91002			631,77
		91322/91002			3.520,00
		91322/91002			2.881,58
		91322/91002			1.835,77
		91322/91386	Liquidacao nesta data.	4.766,08	
		91322/91386	Liquidacao nesta data.	2.881,58	
		91322/91386	Liquidacao nesta data.	1.835,77	
		91336/90994			349,83
		91336/90994			64,74
		91336/90994			5.212,00
		91336/90994			64,74
		91336/90994			329,84
		91336/90994			637,34
		91336/90994			64,74
		91336/90994			64,74
		91336/90994			912,42
		91336/90994			328,00
		91336/90994			100,00
		91336/90994			450,00
		91336/90994			450,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 561

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91336/90994			100,00
		91336/90994			450,00
		91336/90994			100,00
		91336/90994			450,00
		91336/90994			100,00
		91336/90994			304,26
		91336/90994			120,60
		91336/90994			107,15
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	151,70	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	518,84	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	206,51	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	5.000,00	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	64,74	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	10.228,15	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	24.145,70	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	52,70	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	58,50	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	310,00	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	304,26	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	304,26	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	304,26	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	120,60	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	107,15	
		91347/91364	Liquidacao nesta data.	94,00	
		91352/91420	Liquidacao nesta data.	3.845,26	
		91382/91058			4.249,75
		91382/91058			4.249,75
		91382/91383	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda	4.249,75	
		91382/91383	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda	4.249,75	
		91382/91383	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda	500,00	
		91382/91383	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda	1.500,00	
		91382/91383	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda	8.235,74	
		91382/91383	Liquidacao nesta data.	4.466,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 562**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91518/91059			0,16
		91518/91557	Liquidacao nesta data.	3.055,48	
		91518/91557	Liquidacao nesta data.	0,16	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	91341/91290	Liquidacao nesta data.		30,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		7,50
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		28,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		335,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		307,15
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		151,72
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		362,53
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		408,83
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		202,29
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		341,41
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		168,60
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		640,61
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		231,77
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		39,30
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		520,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		1.200,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		825,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		307,04
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		307,06
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		1.890,20
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		6.551,17
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		194,26
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		126,44
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		252,87
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		523,08
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		20.000,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		189,63
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		13.485,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		15.974,59
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		672,72

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 563

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		2.469,25
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		69.375,28
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		70.267,34
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		2.723,20
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		4.125,02
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		5.000,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		330,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		1.505,75
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		55,65
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		7,50
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		28,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		30,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		25,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		13,75
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		25,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		7,50
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		18,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		55,65
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		30,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		11,25
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		55,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		12,25
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		25,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		843,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		13.647,48
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		325,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		739,37
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		4,61
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		215,38
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		689,62
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		746,43
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		41,37
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		160,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 564**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		160,00
		91341/91335	UNIMED - COOP.SERV.SAUDE VALE TAQUARI	5.024,55	
		91341/91335	LUCIANO JOSE MORESCO	245,29	
		91341/91335	EVA MARIA BELLINI AREZI	800,00	
		91341/91335	SAFE ESTACIONAMENTOS & GARAGENS DE VEIC.	36,00	
		91341/91335	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	341,41	
		91341/91335	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	168,60	
		91341/91335	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	640,61	
		91341/91335	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	231,77	
		91341/91335	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	307,15	
		91341/91335	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	151,72	
		91341/91335	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	362,53	
		91341/91335	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	408,83	
		91341/91335	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	202,29	
		91341/91335	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	194,26	
		91341/91335	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	126,44	
		91341/91335	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	252,87	
		91341/91335	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	523,08	
		91341/91335	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	189,63	
		91341/91335	VOLKEN & VOLKEN LTDA	307,04	
		91341/91335	VOLKEN & VOLKEN LTDA	307,06	
		91341/91335	VOLKEN & VOLKEN LTDA	1.890,20	
		91341/91335	VOLKEN & VOLKEN LTDA	6.551,17	
		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	66.648,58	
		91341/91335	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	3.618,76	
		91341/91335	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	2.478,11	
		91341/91335	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	245,09	
		91341/91335	ENOIR AGOSTINHO CARDOSO	4.578,68	
		91341/91335	CASTELLI & CASTELLI RESTAURANTE LTDA-ME	18,00	
		91341/91335	ENIO AGOSTINI	519,57	
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		151,70

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 565

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		518,84
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		206,51
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		5.000,00
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		64,74
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		10.228,15
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		24.145,70
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		52,70
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		58,50
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		310,00
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		304,26
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		304,26
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		304,26
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		120,60
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		107,15
		91356/91394	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	151,70	
		91356/91394	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	206,51	
		91356/91394	VOLKEN & VOLKEN LTDA	518,84	
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		30,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		17,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		31,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		18,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		30,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		10.649,68
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		782,90
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		681,91
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		16.980,18
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		6.794,16
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		1.127,34
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		1.303,54
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		5.000,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		1.845,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoClarissa Pretto		7.500,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		18,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 566**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		28,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		18,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		29,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		15,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		29,94
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		16,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		16,50
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		29,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		19,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		650,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		80,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		360,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		88,51
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		354,81
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		759,64
		91361/91319	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	68.180,32	
		91361/91319	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	9.118,56	
		91361/91319	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.	17,00	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	15,00	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	29,00	
		91361/91319	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	18,00	
		91361/91319	RESTAURANTE GRELHATUS LTDA	32,00	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	18,00	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	29,00	
		91361/91319	ROBERTO SILVA DE CASTRO - ME	18,00	
		91361/91319	LANCHERIA ZAMBON LTDA - ME	32,00	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	17,50	
		91361/91319	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	681,91	
		91361/91319	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	782,90	
		91361/91319	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	1.127,34	
		91361/91319	OI S.A.	226,43	
		91361/91319	MICHELE CELLA	163,52	
		91364/91347	Liquidacao nesta data.		94,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 567**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91383/91382	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda		4.249,75
		91383/91382	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda		4.249,75
		91383/91382	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda		500,00
		91383/91382	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda		1.500,00
		91383/91382	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda		8.235,74
		91383/91382	Liquidacao nesta data.		4.466,00
		91383/91431	FRANCISCO CARLOS TORIANI	147,02	
		91383/91431	MARINO EUGENIO DEVES	4.249,75	
		91383/91431	JOEL BOTTONI	4.249,75	
		91386/91322	Liquidacao nesta data.		4.766,08
		91386/91322	Liquidacao nesta data.		2.881,58
		91386/91322	Liquidacao nesta data.		1.835,77
		91386/91428	NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME	1.101,09	
		91386/91428	NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME	704,84	
		91420/91352	Liquidacao nesta data.		3.845,26
		91557/91518	Liquidacao nesta data.		3.055,48
		91557/91518	Liquidacao nesta data.		0,16
		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	PASEP	10.630,54	
		91658/91802	PASEP	1,12	
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		5.124,83
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.		9.118,56
		91319/91361	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.		17,00
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		15,00
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		29,00
		91319/91361	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		18,00
		91319/91361	RESTAURANTE GRELHATUS LTDA		32,00
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		18,00
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		29,00
		91319/91361	ROBERTO SILVA DE CASTRO - ME		18,00
		91319/91361	LANCHERIA ZAMBON LTDA - ME		32,00
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		17,50

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 568

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91319/91361	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		681,91
		91319/91361	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		782,90
		91319/91361	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		1.127,34
		91319/91361	OI S.A.		226,43
		91319/91361	MICHELE CELLA		163,52
		91335/91341	UNIMED - COOP.SERV.SAUDE VALE TAQUARI		5.024,55
		91335/91341	LUCIANO JOSE MORESCO		245,29
		91335/91341	EVA MARIA BELLINI AREZI		800,00
		91335/91341	SAFE ESTACIONAMENTOS & GARAGENS DE VEIC.		36,00
		91335/91341	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		341,41
		91335/91341	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		168,60
		91335/91341	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		640,61
		91335/91341	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		231,77
		91335/91341	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		307,15
		91335/91341	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		151,72
		91335/91341	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		362,53
		91335/91341	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		408,83
		91335/91341	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		202,29
		91335/91341	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		194,26
		91335/91341	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		126,44
		91335/91341	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		252,87
		91335/91341	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		523,08
		91335/91341	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		189,63
		91335/91341	VOLKEN & VOLKEN LTDA		307,04
		91335/91341	VOLKEN & VOLKEN LTDA		307,06
		91335/91341	VOLKEN & VOLKEN LTDA		1.890,20
		91335/91341	VOLKEN & VOLKEN LTDA		6.551,17
		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		66.648,58
		91335/91341	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		3.618,76
		91335/91341	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		2.478,11
		91335/91341	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		245,09

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 569**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91335/91341	ENOIR AGOSTINHO CARDOSO		4.578,68
		91335/91341	CASTELLI & CASTELLI RESTAURANTE LTDA-ME		18,00
		91335/91341	ENIO AGOSTINI		519,57
		91394/91356	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		151,70
		91394/91356	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		206,51
		91394/91356	VOLKEN & VOLKEN LTDA		518,84
		91428/91386	NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME		1.101,09
		91428/91386	NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME		704,84
		91431/91383	FRANCISCO CARLOS TORIANI		147,02
		91431/91383	MARINO EUGENIO DEVES		4.249,75
		91431/91383	JOEL BOTTONI		4.249,75
		91802/91658	PASEP		10.630,54
		91802/91658	PASEP		1,12
		91809/91804	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		13.125,00
			Total do Dia:	**7.915.843,84**	**7.915.843,84**

13/02/2017

1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	91,96	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	55,17	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	220,72	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	81,75	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		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	16,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	63,00	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,39	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 570

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		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	1,82	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	1,09	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	4,39	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	25,45	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	15,27	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	61,08	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	2,59	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	1,55	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	6,24	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	36,22	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	21,73	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	86,95	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	2,55	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	1,53	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	6,13	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	35,62	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	21,37	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	85,51	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	4,19	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	2,51	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	10,06	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	58,46	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 571**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	35,07	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	140,31	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	24,28	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	14,57	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	58,29	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	2,78	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	1,67	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	6,70	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	11,57	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	6,94	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	27,79	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	9,20	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	5,52	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	22,11	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	9,62	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	134,10	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	9,62	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	134,10	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	7,70	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	107,28	
		110/7187	RECEBIDO NESTE DIA	47,23	
		110/91365	RECEBIDO NESTE DIA	11,45	
		110/91366	RECEBIDO NESTE DIA	6,87	
		110/91367	RECEBIDO NESTE DIA	27,51	
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	CEF - DISPONIVEL	170/879	Vlr.Deposito cta corrente		5.000,00
		170/7000	SUPERLUC INFORMATICA LTDA		5.000,00
		879/170	Vlr.Deposito cta corrente	5.000,00	
		879/7000	SUPERLUC INFORMATICA LTDA		5.000,00
		881/7000	SUPERLUC INFORMATICA LTDA		5.000,00
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL - DISPONIVEL	140/7000	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		490,19
		140/7000	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		1.020,68
		140/7000	OI S.A.		173,84
		140/7000	APP MARKETING DIGITAL LTDA		672,72

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 572**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		140/7000	ASSOCIACAO MANT.CORPO BOMBEIROS-AMBRAVAT		13.485,00
		140/7000	ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE ENCANTADO		15.974,59
		140/7000	SANDRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		4.125,02
		140/7000	ERNI SPESSATO		1.505,75
		140/7000	IMOBILIARIA ENCANTADO LTDA		2.469,25
		140/7000	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.AP		20.000,00
		140/7001	OI S.A.		68,71
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	BANRISUL - MDE	366/7000	OI S.A.		170,85
		366/7000	OI S.A.		80,61
		366/7000	OI S.A.		81,37
		366/7000	OI S.A.		140,80
		366/7000	OI S.A.		108,19
		366/7000	INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.		64,74
		367/7000	OI S.A.		376,54
		367/7000	OI S.A.		151,52
		367/7000	IMOBILIARIA CONZATTI LTDA		1.845,00
		367/7000	SANDRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.303,54
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	ISSQN A RECEBER	7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		91,96
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		55,17
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		220,72
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00	TAXAS/LICENCAS A RECEBER	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		81,75
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		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		16,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		63,00
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00	CEF - FAPS	408/7111	SMI PRIME-CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS L		45,83
		408/7111	SMI PRIME-CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS L		3.009,65
		408/7111	SMI PRIME-CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS L		0,16

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 573

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		0,39
		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		1,82
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,09
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,39
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		25,45
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		15,27
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		61,08
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,59
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,55
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,24
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		36,22
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,73
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		86,95
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,55
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,53
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,13
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		35,62
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,37
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		85,51
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,19
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,51
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		10,06

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 574**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		58,46
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		35,07
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		140,31
1.2.1.1.1.04.01.05.02.00	DIVIDA ATIVA IPTU L.P. - JUD	7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		24,28
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		14,57
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		58,29
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,78
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,67
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,70
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		11,57
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,94
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		27,79
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		9,20
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		5,52
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		22,11
1.2.1.1.1.04.01.09.01.00	DIVIDA ATIVA TAXAS L.P. - ADM	7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		9,62
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		134,10
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		9,62
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		134,10
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		7,70
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		107,28
1.2.1.1.1.04.01.09.02.00	DIVIDA ATIVA TAXAS L.P. - JUD	7187/110	RECEBIDO NESTE DIA		47,23
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES EXERCICIO EXECUTIVO	7000/140	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	490,19	
		7000/140	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	1.020,68	
		7000/140	OI S.A.	173,84	
		7000/140	APP MARKETING DIGITAL LTDA	672,72	
		7000/140	ASSOCIACAO MANT.CORPO BOMBEIROS-AMBRAVAT	13.485,00	
		7000/140	ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE ENCANTADO	15.974,59	
		7000/140	SANDRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	4.125,02	
		7000/140	ERNI SPESSATO	1.505,75	
		7000/140	IMOBILIARIA ENCANTADO LTDA	2.469,25	
		7000/140	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.AP	20.000,00	
		7000/170	SUPERLUC INFORMATICA LTDA	5.000,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 575

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/366	OI S.A.	170,85	
		7000/366	OI S.A.	80,61	
		7000/366	OI S.A.	81,37	
		7000/366	OI S.A.	140,80	
		7000/366	OI S.A.	108,19	
		7000/366	INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.	64,74	
		7000/367	OI S.A.	376,54	
		7000/367	OI S.A.	151,52	
		7000/367	IMOBILIARIA CONZATTI LTDA	1.845,00	
		7000/367	SANDRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.303,54	
		7000/879	SUPERLUC INFORMATICA LTDA	5.000,00	
		7000/881	SUPERLUC INFORMATICA LTDA	5.000,00	
		7000/7014	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		121,90
		7000/7016	Liquidacao nesta data.		48,00
		7000/7016	Liquidacao nesta data.		800,00
		7000/7016	Liquidacao nesta data.		32,00
		7000/7016	Liquidacao nesta data.		40,00
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		133,50
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		350,00
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		33,00
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		162,00
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		1.600,00
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		248,75
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		129,00
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		129,00
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		129,00
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		70,00
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		101,38
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		302,90
		7000/7020	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		270,00
		7000/7021	Liquidacao nesta data.		50,00
		7000/7021	Liquidacao nesta data.		85,00
		7000/7021	Liquidacao nesta data.		120,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 576**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/7021	Liquidacao nesta data.		230,00
		7000/7021	Liquidacao nesta data.		40,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		190,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		257,70
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		235,00
		7000/7028	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		2.233,00
		7000/7029	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		324,00
		7000/7029	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		160,00
		7000/7029	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		189,00
		7000/7029	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		90,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		109,20
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		1.002,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		10,20
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		143,70
		7000/7030	Liquidacao nesta data.		64,74
		7000/7043	Liquidacao nesta data.		631,77
		7000/7043	Liquidacao nesta data.		294,84
		7000/7043	Liquidacao nesta data.		377,28
		7000/7043	Liquidacao nesta data.		374,40
		7000/7045	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		190,00
		7000/7045	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		245,00
		7000/7093	Liquidacao nesta data.		90,00
		7000/7193	Liquidacao nesta data.		38.840,97
		7000/7193	Liquidacao nesta data.		16.175,00
		7111/408	SMI PRIME-CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS L	45,83	
		7111/408	SMI PRIME-CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS L	3.009,65	
		7111/408	SMI PRIME-CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS L	0,16	
3.2.9.9.1.06.00.00.00.00	CONTRIBUICAO SAUDE IPERGS	7001/140	OI S.A.	68,71	
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	7043/7000	Liquidacao nesta data.	631,77	
		7043/7000	Liquidacao nesta data.	294,84	
		7043/7000	Liquidacao nesta data.	377,28	
		7043/7000	Liquidacao nesta data.	374,40	
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7014/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	121,90	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 577**

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 autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	190,00	
		7045/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	245,00	
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	7016/7000	Liquidacao nesta data.	48,00	
		7016/7000	Liquidacao nesta data.	800,00	
		7016/7000	Liquidacao nesta data.	32,00	
		7016/7000	Liquidacao nesta data.	40,00	
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7017/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	133,50	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	350,00	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	33,00	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	162,00	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	1.600,00	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	248,75	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	129,00	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	129,00	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	129,00	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	70,00	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	101,38	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	302,90	
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	7029/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	324,00	
		7029/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	160,00	
		7029/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	189,00	
		7029/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	90,00	
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00	MANUTENCAO E CONS. DE VEICULOS	7021/7000	Liquidacao nesta data.	50,00	
		7021/7000	Liquidacao nesta data.	85,00	
		7021/7000	Liquidacao nesta data.	120,00	
		7021/7000	Liquidacao nesta data.	230,00	
		7021/7000	Liquidacao nesta data.	40,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	190,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	257,70	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	235,00	
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7020/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	270,00	
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	7028/7000	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	2.233,00	
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO	7093/7000	Liquidacao nesta data.	90,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 578**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
3.3.2.3.1.99.01.00.00.00	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC	7030/7000	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	109,20	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	1.002,00	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	10,20	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	143,70	
		7030/7000	Liquidacao nesta data.	64,74	
3.5.7.2.1.05.50.00.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO	7193/7000	Liquidacao nesta data.	38.840,97	
		7193/7000	Liquidacao nesta data.	16.175,00	
4.1.1.2.1.03.02.01.01.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - PROPRIOS	91367/110	RECEBIDO NESTE DIA		27,51
4.1.1.2.1.03.02.01.02.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - MDE	91366/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,87
4.1.1.2.1.03.02.01.03.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - ASPS	91365/110	RECEBIDO NESTE DIA		11,45
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	90556/90913		112,00	
		90556/90913		160,00	
		90556/90913		280,00	
		90556/90913		16.630,00	
		90556/90913		3.960,00	
		90556/90913		3.080,00	
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	81,75	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	91,96	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	55,17	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	220,72	
		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	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 579

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	24,28	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	14,57	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	58,29	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,78	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,67	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,70	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	11,57	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,94	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	27,79	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	47,23	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	9,20	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	5,52	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	22,11	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		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	1,82	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,09	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,39	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	25,45	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	15,27	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	61,08	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	9,62	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,59	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,55	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,24	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	134,10	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	36,22	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,73	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	86,95	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	9,62	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,55	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 580**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,53	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,13	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	134,10	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	35,62	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,37	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	85,51	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	7,70	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,19	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,51	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	10,06	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	107,28	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	58,46	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	35,07	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	140,31	
		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	63,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	11,45	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,87	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	27,51	
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		81,75
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		91,96
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		55,17
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		220,72
		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

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 581

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		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		24,28
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		14,57
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		58,29
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,78
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,67
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,70
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		11,57
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,94
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		27,79
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		47,23
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		9,20
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		5,52
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		22,11
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		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		1,82
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,09
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,39
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		25,45
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		15,27
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		61,08
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		9,62
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,59
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,55
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,24
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		134,10

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 582**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		36,22
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,73
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		86,95
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		9,62
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,55
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,53
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,13
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		134,10
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		35,62
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,37
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		85,51
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		7,70
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,19
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,51
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		10,06
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		107,28
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		58,46
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		35,07
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		140,31
		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		63,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		11,45
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,87
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		27,51
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	90895/90901		112,00	
		90895/90901		160,00	
		90895/90901		280,00	
		90895/90901		16.630,00	
		90895/90901		3.960,00	
		90895/90901		3.080,00	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	90901/90895			112,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 583

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			160,00
		90901/90895			280,00
		90901/90895			16.630,00
		90901/90895			3.960,00
		90901/90895			3.080,00
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	90,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	109,20	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	48,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	800,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	50,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	85,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	32,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	120,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	230,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	40,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	40,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	2.233,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	38.840,97	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	16.175,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	631,77	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	294,84	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	377,28	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	374,40	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	133,50	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	324,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	1.002,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	160,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	350,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	33,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	162,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	10,20	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	143,70	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	190,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 584**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	1.600,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	270,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	248,75	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	129,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	129,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	129,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	70,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	189,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	90,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	190,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	257,70	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	235,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	101,38	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	302,90	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	245,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	121,90	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	64,74	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	90907/90901	Liquidacao nesta data.		90,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		109,20
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		48,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		800,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		50,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		85,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		32,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		120,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		230,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		40,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		40,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		2.233,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		38.840,97
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		16.175,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		631,77
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		294,84

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 585

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		377,28
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		374,40
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		133,50
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		324,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		1.002,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		160,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		350,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		33,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		162,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		10,20
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		143,70
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		190,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		1.600,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		270,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		248,75
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		129,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		129,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		129,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		70,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		189,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		90,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		190,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		257,70
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		235,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		101,38
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		302,90
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		245,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		121,90
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		64,74
		90907/90910	OI S.A.	376,54	
		90907/90910	OI S.A.	151,52	
		90907/90910	OI S.A.	170,85	
		90907/90910	OI S.A.	80,61	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 586**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90910	OI S.A.	81,37	
		90907/90910	OI S.A.	140,80	
		90907/90910	OI S.A.	108,19	
		90907/90910	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	490,19	
		90907/90910	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	1.020,68	
		90907/90910	OI S.A.	173,84	
		90907/90910	APP MARKETING DIGITAL LTDA	672,72	
		90907/90910	ASSOCIACAO MANT.CORPO BOMBEIROS-AMBRAVAT	13.485,00	
		90907/90910	ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE ENCANTADO	15.974,59	
		90907/90910	SANDRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	4.125,02	
		90907/90910	IMOBILIARIA CONZATTI LTDA	1.845,00	
		90907/90910	SANDRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.303,54	
		90907/90910	ERNI SPESSATO	1.505,75	
		90907/90910	IMOBILIARIA ENCANTADO LTDA	2.469,25	
		90907/90910	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.AP	20.000,00	
		90907/90910	SUPERLUC INFORMATICA LTDA	5.000,00	
		90907/90910	SUPERLUC INFORMATICA LTDA	5.000,00	
		90907/90910	SUPERLUC INFORMATICA LTDA	5.000,00	
		90907/90910	INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.	64,74	
		90907/90910	OI S.A.	68,71	
		90909/90912	SMI PRIME-CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS L	45,83	
		90909/90912	SMI PRIME-CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS L	3.009,65	
		90909/90912	SMI PRIME-CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS L	0,16	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	90910/90907	OI S.A.		376,54
		90910/90907	OI S.A.		151,52
		90910/90907	OI S.A.		170,85
		90910/90907	OI S.A.		80,61
		90910/90907	OI S.A.		81,37
		90910/90907	OI S.A.		140,80
		90910/90907	OI S.A.		108,19
		90910/90907	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		490,19
		90910/90907	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		1.020,68
		90910/90907	OI S.A.		173,84

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 587**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	APP MARKETING DIGITAL LTDA		672,72
		90910/90907	ASSOCIACAO MANT.CORPO BOMBEIROS-AMBRAVAT		13.485,00
		90910/90907	ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE ENCANTADO		15.974,59
		90910/90907	SANDRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		4.125,02
		90910/90907	IMOBILIARIA CONZATTI LTDA		1.845,00
		90910/90907	SANDRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.303,54
		90910/90907	ERNI SPESSATO		1.505,75
		90910/90907	IMOBILIARIA ENCANTADO LTDA		2.469,25
		90910/90907	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.AP		20.000,00
		90910/90907	SUPERLUC INFORMATICA LTDA		5.000,00
		90910/90907	SUPERLUC INFORMATICA LTDA		5.000,00
		90910/90907	SUPERLUC INFORMATICA LTDA		5.000,00
		90910/90907	INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.		64,74
		90910/90907	OI S.A.		68,71
		90912/90909	SMI PRIME-CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS L		45,83
		90912/90909	SMI PRIME-CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS L		3.009,65
		90912/90909	SMI PRIME-CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS L		0,16
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	90913/90556			112,00
		90913/90556			160,00
		90913/90556			280,00
		90913/90556			16.630,00
		90913/90556			3.960,00
		90913/90556			3.080,00
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	90,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	109,20	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	48,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	800,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	50,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	85,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	32,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	120,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	230,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	40,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 588

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	40,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	2.233,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	38.840,97	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	16.175,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	631,77	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	294,84	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	377,28	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	374,40	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	133,50	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	324,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	1.002,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	160,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	350,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	33,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	162,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	10,20	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	143,70	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	190,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	1.600,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	270,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	248,75	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	129,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	129,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	129,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	70,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	189,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	90,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	190,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	257,70	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	235,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	101,38	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	302,90	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	245,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 589**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	121,90	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	64,74	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	90919/90913	Liquidacao nesta data.		90,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		109,20
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		48,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		800,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		50,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		85,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		32,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		120,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		230,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		40,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		40,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		2.233,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		38.840,97
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		16.175,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		631,77
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		294,84
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		377,28
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		374,40
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		133,50
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		324,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		1.002,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		160,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		350,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		33,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		162,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		10,20
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		143,70
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		190,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		1.600,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		270,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		248,75

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 590

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		129,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		129,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		129,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		70,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		189,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		90,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		190,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		257,70
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		235,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		101,38
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		302,90
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		245,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		121,90
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		64,74
		90919/90922	OI S.A.	376,54	
		90919/90922	OI S.A.	151,52	
		90919/90922	OI S.A.	170,85	
		90919/90922	OI S.A.	80,61	
		90919/90922	OI S.A.	81,37	
		90919/90922	OI S.A.	140,80	
		90919/90922	OI S.A.	108,19	
		90919/90922	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	490,19	
		90919/90922	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	1.020,68	
		90919/90922	OI S.A.	173,84	
		90919/90922	APP MARKETING DIGITAL LTDA	672,72	
		90919/90922	ASSOCIACAO MANT.CORPO BOMBEIROS-AMBRAVAT	13.485,00	
		90919/90922	ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE ENCANTADO	15.974,59	
		90919/90922	SANDRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	4.125,02	
		90919/90922	IMOBILIARIA CONZATTI LTDA	1.845,00	
		90919/90922	SANDRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.303,54	
		90919/90922	ERNI SPESSATO	1.505,75	
		90919/90922	IMOBILIARIA ENCANTADO LTDA	2.469,25	
		90919/90922	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.AP	20.000,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 591**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90922	SUPERLUC INFORMATICA LTDA	5.000,00	
		90919/90922	SUPERLUC INFORMATICA LTDA	5.000,00	
		90919/90922	SUPERLUC INFORMATICA LTDA	5.000,00	
		90919/90922	INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.	64,74	
		90919/90922	OI S.A.	68,71	
		90921/90924	SMI PRIME-CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS L	45,83	
		90921/90924	SMI PRIME-CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS L	3.009,65	
		90921/90924	SMI PRIME-CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS L	0,16	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS PAGOS	90922/90919	OI S.A.		376,54
		90922/90919	OI S.A.		151,52
		90922/90919	OI S.A.		170,85
		90922/90919	OI S.A.		80,61
		90922/90919	OI S.A.		81,37
		90922/90919	OI S.A.		140,80
		90922/90919	OI S.A.		108,19
		90922/90919	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		490,19
		90922/90919	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		1.020,68
		90922/90919	OI S.A.		173,84
		90922/90919	APP MARKETING DIGITAL LTDA		672,72
		90922/90919	ASSOCIACAO MANT.CORPO BOMBEIROS-AMBRAVAT		13.485,00
		90922/90919	ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE ENCANTADO		15.974,59
		90922/90919	SANDRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		4.125,02
		90922/90919	IMOBILIARIA CONZATTI LTDA		1.845,00
		90922/90919	SANDRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.303,54
		90922/90919	ERNI SPESSATO		1.505,75
		90922/90919	IMOBILIARIA ENCANTADO LTDA		2.469,25
		90922/90919	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.AP		20.000,00
		90922/90919	SUPERLUC INFORMATICA LTDA		5.000,00
		90922/90919	SUPERLUC INFORMATICA LTDA		5.000,00
		90922/90919	SUPERLUC INFORMATICA LTDA		5.000,00
		90922/90919	INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.		64,74
		90922/90919	OI S.A.		68,71
		90924/90921	SMI PRIME-CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS L		45,83

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 592**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90924/90921	SMI PRIME-CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS L		3.009,65
		90924/90921	SMI PRIME-CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS L		0,16
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	91519/91520	Locação de software de gestão do Municipio para diversas areas.		52.398,66
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	81,75	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	91,96	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	55,17	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	220,72	
		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	24,28	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	14,57	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	58,29	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,78	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,67	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,70	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	11,57	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,94	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	27,79	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	47,23	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	9,20	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	5,52	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	22,11	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 593

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	8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,82	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,09	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,39	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	25,45	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	15,27	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	61,08	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	9,62	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,59	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,55	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,24	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	134,10	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	36,22	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,73	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	86,95	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	9,62	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,55	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,53	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,13	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	134,10	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	35,62	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,37	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	85,51	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	7,70	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,19	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,51	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	10,06	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	107,28	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	58,46	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	35,07	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 594**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	140,31	
		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	63,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	11,45	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,87	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	27,51	
		90937/92194	Vlr.Deposito cta corrente		5.000,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	92194/90937	Vlr.Deposito cta corrente	5.000,00	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	91520/91519	Locação de software de gestão do Municipio para diversas areas.	52.398,66	
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	91831/91859	Liquidacao nesta data.	631,77	
		91831/91859	Liquidacao nesta data.	374,40	
		91835/91861	Liquidacao nesta data.	377,28	
		91837/91881	Liquidacao nesta data.	294,84	
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	91859/91831	Liquidacao nesta data.		631,77
		91859/91831	Liquidacao nesta data.		374,40
		91861/91835	Liquidacao nesta data.		377,28
		91881/91837	Liquidacao nesta data.		294,84
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		81,75
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		91,96
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		55,17
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		220,72
		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

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 595

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		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		24,28
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		14,57
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		58,29
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,78
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,67
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,70
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		11,57
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,94
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		27,79
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		47,23
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		9,20
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		5,52
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		22,11
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		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		1,82
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,09
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,39
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		25,45
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		15,27
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		61,08
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		9,62
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,59
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,55
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,24
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		134,10
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		36,22
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,73

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 596

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		86,95
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		9,62
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,55
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,53
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,13
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		134,10
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		35,62
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,37
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		85,51
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		7,70
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,19
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,51
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		10,06
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		107,28
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		58,46
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		35,07
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		140,31
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		16,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		63,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		11,45
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,87
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		27,51
		90993/90993	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	490,19	
		90993/90993	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		490,19
		90993/90993	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	1.020,68	
		90993/90993	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		1.020,68
		90993/90993	OI S.A.	173,84	
		90993/90993	OI S.A.		173,84
		90993/90993	APP MARKETING DIGITAL LTDA	672,72	
		90993/90993	APP MARKETING DIGITAL LTDA		672,72
		90993/90993	ASSOCIACAO MANT.CORPO BOMBEIROS-AMBRAVAT	13.485,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 597**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	ASSOCIACAO MANT.CORPO BOMBEIROS-AMBRAVAT		13.485,00
		90993/90993	ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE ENCANTADO	15.974,59	
		90993/90993	ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE ENCANTADO		15.974,59
		90993/90993	SANDRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	4.125,02	
		90993/90993	SANDRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		4.125,02
		90993/90993	ERNI SPESSATO	1.505,75	
		90993/90993	ERNI SPESSATO		1.505,75
		90993/90993	IMOBILIARIA ENCANTADO LTDA	2.469,25	
		90993/90993	IMOBILIARIA ENCANTADO LTDA		2.469,25
		90993/90993	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.AP	20.000,00	
		90993/90993	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.AP		20.000,00
		90993/90993	SUPERLUC INFORMATICA LTDA	5.000,00	
		90993/90993	SUPERLUC INFORMATICA LTDA		5.000,00
		90993/90993	OI S.A.	68,71	
		90993/90993	OI S.A.		68,71
		90993/90996	Vlr.Deposito cta corrente	5.000,00	
		90993/91290		112,00	
		90993/91290		160,00	
		90993/91290		16.630,00	
		90994/90994	OI S.A.	170,85	
		90994/90994	OI S.A.		170,85
		90994/90994	OI S.A.	80,61	
		90994/90994	OI S.A.		80,61
		90994/90994	OI S.A.	81,37	
		90994/90994	OI S.A.		81,37
		90994/90994	OI S.A.	140,80	
		90994/90994	OI S.A.		140,80
		90994/90994	OI S.A.	108,19	
		90994/90994	OI S.A.		108,19
		90994/90994	SUPERLUC INFORMATICA LTDA	5.000,00	
		90994/90994	SUPERLUC INFORMATICA LTDA		5.000,00
		90994/90994	INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.	64,74	
		90994/90994	INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.		64,74

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 598**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90994/91336		280,00	
		90994/91336		3.960,00	
		90996/90993	Vlr.Deposito cta corrente		5.000,00
		90996/90996	OI S.A.	376,54	
		90996/90996	OI S.A.		376,54
		90996/90996	OI S.A.	151,52	
		90996/90996	OI S.A.		151,52
		90996/90996	IMOBILIARIA CONZATTI LTDA	1.845,00	
		90996/90996	IMOBILIARIA CONZATTI LTDA		1.845,00
		90996/90996	SANDRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.303,54	
		90996/90996	SANDRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.303,54
		90996/90996	SUPERLUC INFORMATICA LTDA	5.000,00	
		90996/90996	SUPERLUC INFORMATICA LTDA		5.000,00
		90996/91286		3.080,00	
		91059/91059	SMI PRIME-CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS L	45,83	
		91059/91059	SMI PRIME-CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS L		45,83
		91059/91059	SMI PRIME-CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS L	3.009,65	
		91059/91059	SMI PRIME-CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS L		3.009,65
		91059/91059	SMI PRIME-CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS L	0,16	
		91059/91059	SMI PRIME-CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS L		0,16
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91286/90996			3.080,00
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	90,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	38.840,97	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	16.175,00	
		91290/90993			112,00
		91290/90993			160,00
		91290/90993			16.630,00
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	109,20	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	48,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	800,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	50,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	85,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	32,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 599

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	120,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	230,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	40,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	40,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero	2.233,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	133,50	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	324,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	1.002,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	160,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	350,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	33,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	162,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	10,20	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	143,70	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	190,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	1.600,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	270,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	248,75	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	129,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	129,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	129,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	70,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	189,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	90,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	101,38	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	302,90	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	245,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	121,90	
		91322/91386	Liquidacao nesta data.	631,77	
		91322/91386	Liquidacao nesta data.	294,84	
		91322/91386	Liquidacao nesta data.	377,28	
		91336/90994			280,00
		91336/90994			3.960,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 600**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	190,00	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	257,70	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	235,00	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	64,74	
		91821/91856	Liquidacao nesta data.	374,40	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		109,20
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		48,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		800,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		50,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		85,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		32,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		120,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		230,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		40,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		40,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJoanete Cardoso Masiero		2.233,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		133,50
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		324,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		1.002,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		160,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		350,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		33,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		162,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		10,20
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		143,70
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		190,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		1.600,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		270,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		248,75
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		129,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		129,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		129,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		70,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 601**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		189,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		90,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		101,38
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		302,90
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		245,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		121,90
		91341/91335	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	490,19	
		91341/91335	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	1.020,68	
		91341/91335	OI S.A.	173,84	
		91341/91335	APP MARKETING DIGITAL LTDA	672,72	
		91341/91335	ASSOCIACAO MANT.CORPO BOMBEIROS-AMBRAVAT	13.485,00	
		91341/91335	ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE ENCANTADO	15.974,59	
		91341/91335	SANDRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	4.125,02	
		91341/91335	ERNI SPESSATO	1.505,75	
		91341/91335	IMOBILIARIA ENCANTADO LTDA	2.469,25	
		91341/91335	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.AP	20.000,00	
		91341/91335	SUPERLUC INFORMATICA LTDA	5.000,00	
		91341/91335	OI S.A.	68,71	
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		190,00
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		257,70
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		235,00
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		64,74
		91356/91394	OI S.A.	170,85	
		91356/91394	OI S.A.	80,61	
		91356/91394	OI S.A.	81,37	
		91356/91394	OI S.A.	140,80	
		91356/91394	OI S.A.	108,19	
		91356/91394	SUPERLUC INFORMATICA LTDA	5.000,00	
		91356/91394	INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.	64,74	
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		90,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		38.840,97
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		16.175,00
		91361/91319	OI S.A.	376,54	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 602**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91361/91319	OI S.A.	151,52	
		91361/91319	IMOBILIARIA CONZATTI LTDA	1.845,00	
		91361/91319	SANDRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.303,54	
		91361/91319	SUPERLUC INFORMATICA LTDA	5.000,00	
		91386/91322	Liquidacao nesta data.		631,77
		91386/91322	Liquidacao nesta data.		294,84
		91386/91322	Liquidacao nesta data.		377,28
		91557/91580	SMI PRIME-CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS L	45,83	
		91557/91580	SMI PRIME-CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS L	3.009,65	
		91557/91580	SMI PRIME-CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS L	0,16	
		91856/91821	Liquidacao nesta data.		374,40
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91319/91361	OI S.A.		376,54
		91319/91361	OI S.A.		151,52
		91319/91361	IMOBILIARIA CONZATTI LTDA		1.845,00
		91319/91361	SANDRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.303,54
		91319/91361	SUPERLUC INFORMATICA LTDA		5.000,00
		91335/91341	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		490,19
		91335/91341	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		1.020,68
		91335/91341	OI S.A.		173,84
		91335/91341	APP MARKETING DIGITAL LTDA		672,72
		91335/91341	ASSOCIACAO MANT.CORPO BOMBEIROS-AMBRAVAT		13.485,00
		91335/91341	ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE ENCANTADO		15.974,59
		91335/91341	SANDRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		4.125,02
		91335/91341	ERNI SPESSATO		1.505,75
		91335/91341	IMOBILIARIA ENCANTADO LTDA		2.469,25
		91335/91341	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.AP		20.000,00
		91335/91341	SUPERLUC INFORMATICA LTDA		5.000,00
		91335/91341	OI S.A.		68,71
		91394/91356	OI S.A.		170,85
		91394/91356	OI S.A.		80,61
		91394/91356	OI S.A.		81,37
		91394/91356	OI S.A.		140,80
		91394/91356	OI S.A.		108,19

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 603**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91394/91356	SUPERLUC INFORMATICA LTDA		5.000,00
		91394/91356	INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.		64,74
		91580/91557	SMI PRIME-CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS L		45,83
		91580/91557	SMI PRIME-CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS L		3.009,65
		91580/91557	SMI PRIME-CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS L		0,16
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	1,82	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	1,09	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	4,39	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	25,45	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	15,27	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	61,08	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	2,59	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	1,55	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	6,24	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	36,22	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	21,73	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	86,95	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	2,55	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	1,53	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	6,13	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	35,62	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 604**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	21,37	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	85,51	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	4,19	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	2,51	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	10,06	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	58,46	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	35,07	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	140,31	
8.3.2.3.1.01.02.01.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIB.	92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	9,62	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	134,10	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	9,62	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	134,10	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	7,70	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	107,28	
8.3.2.3.1.02.01.05.00.00	CRED INSC DIV ATIVA TRIB IPTU - JUD	92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	24,28	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	14,57	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	58,29	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	2,78	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	1,67	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	6,70	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	11,57	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	6,94	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	27,79	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	9,20	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	5,52	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	22,11	
8.3.2.3.1.02.02.01.00.00	CRED INSC DIV ATIVA TRIB TAXAS	92614/92205	RECEBIDO NESTE DIA	47,23	
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

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 605

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		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		1,82
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		1,09
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		4,39
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		25,45
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		15,27
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		61,08
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		2,59
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		1,55
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		6,24
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		36,22
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		21,73
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		86,95
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		2,55
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		1,53
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		6,13
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		35,62
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		21,37
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		85,51
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		4,19
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		2,51
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		10,06
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		58,46
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		35,07
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		140,31
8.3.2.4.1.01.02.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		9,62
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		134,10
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		9,62

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 606**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		134,10
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		7,70
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		107,28
8.3.2.4.1.02.01.05.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		24,28
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		14,57
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		58,29
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		2,78
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		1,67
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		6,70
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		11,57
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		6,94
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		27,79
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		9,20
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		5,52
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		22,11
8.3.2.4.1.02.02.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	92205/92614	RECEBIDO NESTE DIA		47,23
			Total do Dia:	**830.789,39**	**830.789,39**

14/02/2017

1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	110/140	Vlr.Deposito cta corrente		4.236,40
		110/140	Valor emissao cheque	7.039,49	
		110/140	Vlr.Deposito cta corrente		4.039,49
		110/140	Valor emissao cheque	8.489,70	
		110/140	Vlr.Deposito cta corrente		8.489,70
		110/140	Valor emissao cheque	7.388,09	
		110/140	Vlr.Deposito cta corrente		7.388,09
		110/140	Valor emissao cheque	4.179,21	
		110/140	Vlr.Deposito cta corrente		4.178,21
		110/140	Vlr.Deposito cta corrente		1,00
		110/140	Vlr.Deposito cta corrente		3.000,00
		110/217	RECEBIDO NESTE DIA	111,53	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 607

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/7000	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		335,00
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	16,50	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	9,90	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	39,60	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	24,50	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	22,75	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	185,80	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	68,27	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	188,50	
		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	164,40	
		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	32,30	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	24,25	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,03	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,02	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,09	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,03	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,02	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,09	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,08	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,04	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,21	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	1,16	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,70	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 608

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	2,81	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,05	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,03	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,13	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,05	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,03	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,13	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,11	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,07	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,29	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	1,66	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	1,00	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	4,01	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,34	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,20	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,83	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,34	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,20	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,83	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,76	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,45	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	1,85	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	10,70	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	6,42	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	25,68	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	7,76	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	4,65	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	18,64	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	1,21	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	0,72	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	2,91	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	5,15	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	3,09	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 609

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	12,37	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	4,81	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	2,88	
		110/7183	RECEBIDO NESTE DIA	11,56	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	0,44	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	0,44	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	0,97	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	13,41	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	0,44	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	0,44	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	0,97	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	13,41	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	0,44	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	0,44	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	0,97	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	13,41	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	9,95	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	9,04	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	12,10	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	168,75	
		110/7187	RECEBIDO NESTE DIA	29,23	
		110/91365	RECEBIDO NESTE DIA	23,71	
		110/91365	RECEBIDO NESTE DIA	25,47	
		110/91365	RECEBIDO NESTE DIA	12,63	
		110/91365	RECEBIDO NESTE DIA	6,58	
		110/91365	RECEBIDO NESTE DIA	25,18	
		110/91365	RECEBIDO NESTE DIA	15,14	
		110/91365	RECEBIDO NESTE DIA	23,05	
		110/91365	RECEBIDO NESTE DIA	7,11	
		110/91365	RECEBIDO NESTE DIA	11,69	
		110/91365	RECEBIDO NESTE DIA	20,10	
		110/91365	RECEBIDO NESTE DIA	43,98	
		110/91366	RECEBIDO NESTE DIA	14,23	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 610**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/91366	RECEBIDO NESTE DIA	15,28	
		110/91366	RECEBIDO NESTE DIA	7,57	
		110/91366	RECEBIDO NESTE DIA	3,94	
		110/91366	RECEBIDO NESTE DIA	15,11	
		110/91366	RECEBIDO NESTE DIA	9,08	
		110/91366	RECEBIDO NESTE DIA	13,83	
		110/91366	RECEBIDO NESTE DIA	4,26	
		110/91366	RECEBIDO NESTE DIA	7,01	
		110/91366	RECEBIDO NESTE DIA	12,06	
		110/91366	RECEBIDO NESTE DIA	26,38	
		110/91367	RECEBIDO NESTE DIA	56,93	
		110/91367	RECEBIDO NESTE DIA	61,16	
		110/91367	RECEBIDO NESTE DIA	30,32	
		110/91367	RECEBIDO NESTE DIA	15,81	
		110/91367	RECEBIDO NESTE DIA	60,45	
		110/91367	RECEBIDO NESTE DIA	36,37	
		110/91367	RECEBIDO NESTE DIA	55,32	
		110/91367	RECEBIDO NESTE DIA	17,07	
		110/91367	RECEBIDO NESTE DIA	28,06	
		110/91367	RECEBIDO NESTE DIA	48,24	
		110/91367	RECEBIDO NESTE DIA	105,56	
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	BB - FUNDEB	645/7115	IPERGS		8.489,70
		645/7115	IPERGS		7.388,09
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	CEF - DISPONIVEL	170/7000	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		28,90
		170/7000	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		69,40
		170/7000	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		147,80
		170/7000	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		147,80
		879/7000	ALINE PEDERSINI FISIOTERAPIA EIRELI ME		782,24
		881/7000	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		79,80
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL - DISPONIVEL	140/110	Vlr.Deposito cta corrente	4.236,40	
		140/110	Valor emissao cheque		7.039,49
		140/110	Vlr.Deposito cta corrente	4.039,49	
		140/110	Valor emissao cheque		8.489,70

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 611

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		140/110	Vlr.Deposito cta corrente	8.489,70	
		140/110	Valor emissao cheque		7.388,09
		140/110	Vlr.Deposito cta corrente	7.388,09	
		140/110	Valor emissao cheque		4.179,21
		140/110	Vlr.Deposito cta corrente	4.178,21	
		140/110	Vlr.Deposito cta corrente	1,00	
		140/110	Vlr.Deposito cta corrente	3.000,00	
		140/206	IPERGS		49.278,93
		140/367	Vlr.Deposito cta corrente		100.000,00
		140/7000	MODELO PNEUS LTDA		6.400,00
		140/7000	FILTER & FILTER LTDA EPP		712,33
		140/7000	FILTER & FILTER LTDA EPP		1.159,84
		140/7000	COMERCIAL AGROPECUARIA PLANALTO LTDA		401,80
		140/7000	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA		411,10
		140/7000	ESTACAO RODOVIARIA DE ENCANTADO LTDA ME		74,50
		140/7000	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		26,00
		140/7000	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		18,00
		140/7000	ADILSON FERNANDES LEMOS		144,00
		140/7000	ADILSON FERNANDES LEMOS		3.045,00
		140/7000	ADILSON FERNANDES LEMOS		96,00
		140/7000	ADILSON FERNANDES LEMOS		148,90
		140/7000	ADILSON FERNANDES LEMOS		61,27
		140/7000	ADILSON FERNANDES LEMOS		310,51
		140/7000	ADILSON FERNANDES LEMOS		61,90
		140/7000	ADILSON FERNANDES LEMOS		330,35
		140/7000	ADILSON FERNANDES LEMOS		2.383,97
		140/7000	ADILSON FERNANDES LEMOS		325,20
		140/7000	ADILSON FERNANDES LEMOS		219,73
		140/7000	ADILSON FERNANDES LEMOS		157,70
		140/7000	ADILSON FERNANDES LEMOS		2.114,62
		140/7000	ADILSON FERNANDES LEMOS		96,00
		140/7000	ADILSON FERNANDES LEMOS		204,96
		140/7000	ADILSON FERNANDES LEMOS		153,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 612

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		140/7000	ADILSON FERNANDES LEMOS		393,90
		140/7000	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		689,00
		140/7000	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		828,00
		140/7000	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		210,00
		140/7000	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		270,00
		140/7000	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		1.700,00
		140/7000	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		455,00
		140/7115	IPERGS		1.930,56
		140/7115	IPERGS		278,16
		140/7115	IPERGS		525,17
		140/7115	IPERGS		2.508,17
		140/7115	IPERGS		333,42
		140/7115	IPERGS		278,16
		140/7115	IPERGS		5.541,86
		140/7115	IPERGS		1.252,76
		140/7115	IPERGS		230,44
		140/7115	IPERGS		656,66
		140/7115	IPERGS		1.326,34
		140/7115	IPERGS		482,76
		140/7115	IPERGS		6.757,83
		140/91243	RECEBIDO NESTE DIA	111.995,62	
		140/91244	RECEBIDO NESTE DIA	27.998,90	
		140/91245	RECEBIDO NESTE DIA	83.996,71	
		140/91246	RECEBIDO NESTE DIA	335.986,90	
		140/91247	Deducao de Receita		111.561,28
		140/91387	RECEBIDO NESTE DIA	3.287,78	
		140/91388	RECEBIDO NESTE DIA	821,94	
		140/91389	RECEBIDO NESTE DIA	2.465,84	
		140/91390	RECEBIDO NESTE DIA	9.863,38	
		140/91391	Deducao de Receita		3.287,79
		365/6005	HC COMERCIAL LTDA		1.294,44
		365/6005	EDITORA ANTENA LTDA		500,00
		365/6005	EDITORA ANTENA LTDA		1.500,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 613**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		365/6005	BRATZ & COSTA TURISMO LTDA		4.466,00
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	BANRISUL - MDE	366/7000	ASSOCIACAO PRO-DES. DA TELEF. VALDASTICO		122,08
		366/7000	ASSOCIACAO PRO-DES. DA TELEF. VALDASTICO		85,00
		366/7000	INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.		64,74
		366/7115	IPERGS		7.039,49
		367/140	Vlr.Deposito cta corrente	100.000,00	
		367/7000	FABIANE V. TEDESCO & CIA LTDA		3.617,86
		367/7000	ANDRESA CAPELLARI		240,00
		367/7000	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		80,00
		367/7000	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		130,20
		367/7000	PAULO SERGIO FELI - ME		650,00
		367/7000	IRACI TERESINHA FLORES AGNOLETTO		40,00
		367/7000	KALLOPOLLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		87,80
		367/7000	KALLOPOLLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		19,00
		367/7000	RESTAURANTE E LANCHERIA 23 LTDA		32,00
		367/7000	RESTAURANTE E LANCHERIA 23 LTDA		24,00
		367/7000	ENIO RENATO DA SILVA - ME		28,00
		367/7000	EMPRESA DE TRANSPORTES BERGAMASCHI LTDA		3.268,21
		367/7000	EMPRESA DE TRANSPORTES BERGAMASCHI LTDA		111,53
		367/7000	BRONIMAGEM - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS S/S -		1.867,56
		367/7000	BRONIMAGEM - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS S/S - ESTORNO	1.867,56	
		367/7000	BRONIMAGEM - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS S/S -		1.867,56
		367/7000	BRONIMAGEM - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS S/S -		28,44
		367/7000	CLINICA CARDIOLOGICA DR.BENATO LTDA		6.054,47
		367/7000	CLINICA CARDIOLOGICA DR.BENATO LTDA		92,20
		367/7000	CLINICA DE PSIQUIATRIA AVANCADA F B V		3.978,65
		367/7000	CLINICA DE PSIQUIATRIA AVANCADA F B V		60,59
		367/7000	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS		6.615,06
		367/7000	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS		100,74
		367/7000	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS		1.729,14
		367/7000	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS		26,33
		367/7000	ANGELA NICHEL S/S LTDA		3.317,40
		367/7000	ANGELA NICHEL S/S LTDA		50,52

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 614**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		367/7000	PERETTICOR-SERVICOS MEDICOS LTDA		6.692,25
		367/7000	PERETTICOR-SERVICOS MEDICOS LTDA		101,91
		367/7000	CLINICA BALDISSERA DE CIRURG GERAL E VID		6.229,73
		367/7000	CLINICA BALDISSERA DE CIRURG GERAL E VID		94,87
		367/7000	CLINICA MEDICA BERGAMASCHI & GOLDONI LTD		3.070,60
		367/7000	CLINICA MEDICA BERGAMASCHI & GOLDONI LTD		46,76
		367/7000	WORM & PEREIRA S/C LTDA		5.279,70
		367/7000	WORM & PEREIRA S/C LTDA		80,40
		367/7000	CLARICE PRADO LOPES & CIA LTDA ME		11.552,34
		367/7000	CLARICE PRADO LOPES & CIA LTDA ME		175,92
		367/7115	IPERGS		4.179,21
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	ISSQN A RECEBER	7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		16,50
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		9,90
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		39,60
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		22,75
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		185,80
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		68,27
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		188,50
		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		164,40
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		32,30
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		24,25
		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		0,03

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 615

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,02
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,09
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,03
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,02
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,09
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,08
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,04
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,21
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,16
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,70
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,81
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,05
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,03
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,13
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,05
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,03
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,13
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,11
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,07
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,29
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,66
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,00
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,01
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,34
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,20
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,83
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,34
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,20
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,83
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,76
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,45
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,85
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		10,70

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 616**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,42
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		25,68
1.2.1.1.1.04.01.05.02.00	DIVIDA ATIVA IPTU L.P. - JUD	7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		7,76
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,65
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		18,64
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,21
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,72
		7183/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,91
		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
1.2.1.1.1.04.01.09.01.00	DIVIDA ATIVA TAXAS L.P. - ADM	7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,44
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,44
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,97
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,41
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,44
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,44
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,97
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,41
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,44
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,44
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,97
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,41
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		9,95
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		9,04
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		12,10
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		168,75
1.2.1.1.1.04.01.09.02.00	DIVIDA ATIVA TAXAS L.P. - JUD	7187/110	RECEBIDO NESTE DIA		29,23
2.1.1.4.1.07.00.00.00.00	CONTRIBUICAO AO IPERGS	7115/140	IPERGS	1.930,56	
		7115/140	IPERGS	278,16	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 617**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7115/140	IPERGS	525,17	
		7115/140	IPERGS	2.508,17	
		7115/140	IPERGS	333,42	
		7115/140	IPERGS	278,16	
		7115/140	IPERGS	5.541,86	
		7115/140	IPERGS	1.252,76	
		7115/140	IPERGS	230,44	
		7115/140	IPERGS	656,66	
		7115/140	IPERGS	1.326,34	
		7115/140	IPERGS	482,76	
		7115/140	IPERGS	6.757,83	
		7115/366	IPERGS	7.039,49	
		7115/367	IPERGS	4.179,21	
		7115/645	IPERGS	8.489,70	
		7115/645	IPERGS	7.388,09	
		7115/7001	Liquidacao nesta data.		1.930,56
		7115/7001	Liquidacao nesta data.		278,16
		7115/7001	Liquidacao nesta data.		525,17
		7115/7001	Liquidacao nesta data.		2.508,17
		7115/7001	Liquidacao nesta data.		333,42
		7115/7001	Liquidacao nesta data.		278,16
		7115/7001	Liquidacao nesta data.		5.541,86
		7115/7001	Liquidacao nesta data.		1.252,76
		7115/7001	Liquidacao nesta data.		230,44
		7115/7001	Liquidacao nesta data.		7.039,49
		7115/7001	Liquidacao nesta data.		8.489,70
		7115/7001	Liquidacao nesta data.		7.388,09
		7115/7001	Liquidacao nesta data.		656,66
		7115/7001	Liquidacao nesta data.		1.326,34
		7115/7001	Liquidacao nesta data.		4.179,21
		7115/7001	Liquidacao nesta data.		482,76
		7115/7001	Liquidacao nesta data.		6.757,83
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES LEGISLATIVO	6005/365	HC COMERCIAL LTDA	1.294,44	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 618

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		6005/365	EDITORA ANTENA LTDA	500,00	
		6005/365	EDITORA ANTENA LTDA	1.500,00	
		6005/365	BRATZ & COSTA TURISMO LTDA	4.466,00	
		7000/110	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	335,00	
		7000/140	MODELO PNEUS LTDA	6.400,00	
		7000/140	FILTER & FILTER LTDA EPP	712,33	
		7000/140	FILTER & FILTER LTDA EPP	1.159,84	
		7000/140	COMERCIAL AGROPECUARIA PLANALTO LTDA	401,80	
		7000/140	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA	411,10	
		7000/140	ESTACAO RODOVIARIA DE ENCANTADO LTDA ME	74,50	
		7000/140	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	26,00	
		7000/140	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	18,00	
		7000/140	ADILSON FERNANDES LEMOS	144,00	
		7000/140	ADILSON FERNANDES LEMOS	3.045,00	
		7000/140	ADILSON FERNANDES LEMOS	96,00	
		7000/140	ADILSON FERNANDES LEMOS	148,90	
		7000/140	ADILSON FERNANDES LEMOS	61,27	
		7000/140	ADILSON FERNANDES LEMOS	310,51	
		7000/140	ADILSON FERNANDES LEMOS	61,90	
		7000/140	ADILSON FERNANDES LEMOS	330,35	
		7000/140	ADILSON FERNANDES LEMOS	2.383,97	
		7000/140	ADILSON FERNANDES LEMOS	325,20	
		7000/140	ADILSON FERNANDES LEMOS	219,73	
		7000/140	ADILSON FERNANDES LEMOS	157,70	
		7000/140	ADILSON FERNANDES LEMOS	2.114,62	
		7000/140	ADILSON FERNANDES LEMOS	96,00	
		7000/140	ADILSON FERNANDES LEMOS	204,96	
		7000/140	ADILSON FERNANDES LEMOS	153,00	
		7000/140	ADILSON FERNANDES LEMOS	393,90	
		7000/140	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	689,00	
		7000/140	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	828,00	
		7000/140	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	210,00	
		7000/140	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	270,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 619**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/140	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	1.700,00	
		7000/140	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	455,00	
		7000/170	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28,90	
		7000/170	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	69,40	
		7000/170	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	147,80	
		7000/170	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	147,80	
		7000/366	ASSOCIACAO PRO-DES. DA TELEF. VALDASTICO	122,08	
		7000/366	ASSOCIACAO PRO-DES. DA TELEF. VALDASTICO	85,00	
		7000/366	INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.	64,74	
		7000/367	FABIANE V. TEDESCO & CIA LTDA	3.617,86	
		7000/367	ANDRESA CAPELLARI	240,00	
		7000/367	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	80,00	
		7000/367	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	130,20	
		7000/367	PAULO SERGIO FELI - ME	650,00	
		7000/367	IRACI TERESINHA FLORES AGNOLETTO	40,00	
		7000/367	KALLOPOLLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	87,80	
		7000/367	KALLOPOLLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19,00	
		7000/367	RESTAURANTE E LANCHERIA 23 LTDA	32,00	
		7000/367	RESTAURANTE E LANCHERIA 23 LTDA	24,00	
		7000/367	ENIO RENATO DA SILVA - ME	28,00	
		7000/367	EMPRESA DE TRANSPORTES BERGAMASCHI LTDA	3.268,21	
		7000/367	EMPRESA DE TRANSPORTES BERGAMASCHI LTDA	111,53	
		7000/367	BRONIMAGEM - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS S/S -	1.867,56	
		7000/367	BRONIMAGEM - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS S/S - ESTORNO		1.867,56
		7000/367	BRONIMAGEM - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS S/S -	1.867,56	
		7000/367	BRONIMAGEM - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS S/S -	28,44	
		7000/367	CLINICA CARDIOLOGICA DR.BENATO LTDA	6.054,47	
		7000/367	CLINICA CARDIOLOGICA DR.BENATO LTDA	92,20	
		7000/367	CLINICA DE PSIQUIATRIA AVANCADA F B V	3.978,65	
		7000/367	CLINICA DE PSIQUIATRIA AVANCADA F B V	60,59	
		7000/367	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS	6.615,06	
		7000/367	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS	100,74	
		7000/367	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS	1.729,14	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 620**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/367	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS	26,33	
		7000/367	ANGELA NICHEL S/S LTDA	3.317,40	
		7000/367	ANGELA NICHEL S/S LTDA	50,52	
		7000/367	PERETTICOR-SERVICOS MEDICOS LTDA	6.692,25	
		7000/367	PERETTICOR-SERVICOS MEDICOS LTDA	101,91	
		7000/367	CLINICA BALDISSERA DE CIRURG GERAL E VID	6.229,73	
		7000/367	CLINICA BALDISSERA DE CIRURG GERAL E VID	94,87	
		7000/367	CLINICA MEDICA BERGAMASCHI & GOLDONI LTD	3.070,60	
		7000/367	CLINICA MEDICA BERGAMASCHI & GOLDONI LTD	46,76	
		7000/367	WORM & PEREIRA S/C LTDA	5.279,70	
		7000/367	WORM & PEREIRA S/C LTDA	80,40	
		7000/367	CLARICE PRADO LOPES & CIA LTDA ME	11.552,34	
		7000/367	CLARICE PRADO LOPES & CIA LTDA ME	175,92	
		7000/879	ALINE PEDERSINI FISIOTERAPIA EIRELI ME	782,24	
		7000/881	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	79,80	
		7000/7015	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		36,00
		7000/7016	Liquidacao nesta data. NEIDE MARIA GRACIOLA		154,75
		7000/7016	Liquidacao nesta data. NEIDE MARIA GRACIOLA		45,00
		7000/7016	Liquidacao nesta data. NEIDE MARIA GRACIOLA		66,30
		7000/7017	Liquidacao nesta data. CLARISSA DA ROSA PRETTO		150,00
		7000/7021	Liquidacao nesta data. NEIDE MARIA GRACIOLA		392,00
		7000/7021	Liquidacao nesta data. NEIDE MARIA GRACIOLA		345,00
		7000/7021	Liquidacao nesta data. NEIDE MARIA GRACIOLA		260,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		490,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		235,00
		7000/7045	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		56,00
		7000/7081	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		617,50
		7000/7081	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		172,50
		7000/7084	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		1.139,50
		7000/7093	Liquidacao nesta data. MICHELE CELLA		4.333,84
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA		300,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS SERVICOS	217/110	RECEBIDO NESTE DIA		111,53
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	IPERGS	206/140	IPERGS	49.278,93	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 621**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
3.2.9.9.1.06.00.00.00.00	CONTRIBUICAO SAUDE IPERGS	7001/7115	Liquidacao nesta data.	1.930,56	
		7001/7115	Liquidacao nesta data.	278,16	
		7001/7115	Liquidacao nesta data.	525,17	
		7001/7115	Liquidacao nesta data.	2.508,17	
		7001/7115	Liquidacao nesta data.	333,42	
		7001/7115	Liquidacao nesta data.	278,16	
		7001/7115	Liquidacao nesta data.	5.541,86	
		7001/7115	Liquidacao nesta data.	1.252,76	
		7001/7115	Liquidacao nesta data.	230,44	
		7001/7115	Liquidacao nesta data.	7.039,49	
		7001/7115	Liquidacao nesta data.	8.489,70	
		7001/7115	Liquidacao nesta data.	7.388,09	
		7001/7115	Liquidacao nesta data.	656,66	
		7001/7115	Liquidacao nesta data.	1.326,34	
		7001/7115	Liquidacao nesta data.	4.179,21	
		7001/7115	Liquidacao nesta data.	482,76	
		7001/7115	Liquidacao nesta data.	6.757,83	
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7081/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	617,50	
		7081/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	172,50	
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS	7045/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	56,00	
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS	7015/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	36,00	
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	7016/7000	Liquidacao nesta data. NEIDE MARIA GRACIOLA	154,75	
		7016/7000	Liquidacao nesta data. NEIDE MARIA GRACIOLA	45,00	
		7016/7000	Liquidacao nesta data. NEIDE MARIA GRACIOLA	66,30	
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7017/7000	Liquidacao nesta data. CLARISSA DA ROSA PRETTO	150,00	
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00	MANUTENCAO E CONS. DE VEICULOS	7021/7000	Liquidacao nesta data. NEIDE MARIA GRACIOLA	392,00	
		7021/7000	Liquidacao nesta data. NEIDE MARIA GRACIOLA	345,00	
		7021/7000	Liquidacao nesta data. NEIDE MARIA GRACIOLA	260,00	
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO	7093/7000	Liquidacao nesta data. MICHELE CELLA	4.333,84	
		7093/7000	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA	300,00	
3.3.2.3.1.99.01.00.00.00	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC	7030/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	490,00	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	235,00	
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIACOES	7084/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	1.139,50	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 622**

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		56,93
		91367/110	RECEBIDO NESTE DIA		61,16
		91367/110	RECEBIDO NESTE DIA		30,32
		91367/110	RECEBIDO NESTE DIA		15,81
		91367/110	RECEBIDO NESTE DIA		60,45
		91367/110	RECEBIDO NESTE DIA		36,37
		91367/110	RECEBIDO NESTE DIA		55,32
		91367/110	RECEBIDO NESTE DIA		17,07
		91367/110	RECEBIDO NESTE DIA		28,06
		91367/110	RECEBIDO NESTE DIA		48,24
		91367/110	RECEBIDO NESTE DIA		105,56
4.1.1.2.1.03.02.01.02.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - MDE	91366/110	RECEBIDO NESTE DIA		14,23
		91366/110	RECEBIDO NESTE DIA		15,28
		91366/110	RECEBIDO NESTE DIA		7,57
		91366/110	RECEBIDO NESTE DIA		3,94
		91366/110	RECEBIDO NESTE DIA		15,11
		91366/110	RECEBIDO NESTE DIA		9,08
		91366/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,83
		91366/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,26
		91366/110	RECEBIDO NESTE DIA		7,01
		91366/110	RECEBIDO NESTE DIA		12,06
		91366/110	RECEBIDO NESTE DIA		26,38
4.1.1.2.1.03.02.01.03.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - ASPS	91365/110	RECEBIDO NESTE DIA		23,71
		91365/110	RECEBIDO NESTE DIA		25,47
		91365/110	RECEBIDO NESTE DIA		12,63
		91365/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,58
		91365/110	RECEBIDO NESTE DIA		25,18
		91365/110	RECEBIDO NESTE DIA		15,14
		91365/110	RECEBIDO NESTE DIA		23,05
		91365/110	RECEBIDO NESTE DIA		7,11
		91365/110	RECEBIDO NESTE DIA		11,69
		91365/110	RECEBIDO NESTE DIA		20,10
		91365/110	RECEBIDO NESTE DIA		43,98

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 623**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
4.5.2.1.4.01.01.00.00.00	Cota Parte ICMS - PROPRIO	91246/140	RECEBIDO NESTE DIA		335.986,90
4.5.2.1.4.01.02.00.00.00	Cota Parte ICMS - MDE	91244/140	RECEBIDO NESTE DIA		27.998,90
4.5.2.1.4.01.03.00.00.00	Cota Parte ICMS - ASPS	91245/140	RECEBIDO NESTE DIA		83.996,71
4.5.2.1.4.01.04.00.00.00	Cota Parte ICMS - FUNDEB	91243/140	RECEBIDO NESTE DIA		111.995,62
4.5.2.1.4.03.01.00.00.00	Cota Parte IPI/EXPORT - PROPRIO	91390/140	RECEBIDO NESTE DIA		9.863,38
4.5.2.1.4.03.02.00.00.00	Cota Parte IPI/EXPORT - MDE	91388/140	RECEBIDO NESTE DIA		821,94
4.5.2.1.4.03.03.00.00.00	Cota Parte IPI/EXPORT - ASPS	91389/140	RECEBIDO NESTE DIA		2.465,84
4.5.2.1.4.03.04.00.00.00	Cota Parte IPI/EXPORT - FUNDEB	91387/140	RECEBIDO NESTE DIA		3.287,78
4.5.2.1.4.97.01.00.00.00	(-) Dedução FUNDEB - ICMS	91247/140	Deducao de Receita	111.561,28	
4.5.2.1.4.97.03.00.00.00	(-) Dedução FUNDEB - IPI	91391/140	Deducao de Receita	3.287,79	
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	90556/90913		1.930,56	
		90556/90913		278,16	
		90556/90913		525,17	
		90556/90913		2.508,17	
		90556/90913		333,42	
		90556/90913		5.541,86	
		90556/90913		1.252,76	
		90556/90913		230,44	
		90556/90913		7.039,49	
		90556/90913		8.489,70	
		90556/90913		7.388,09	
		90556/90913		656,66	
		90556/90913		1.326,34	
		90556/90913		4.179,21	
		90556/90913		482,76	
		90556/90913		6.757,83	
		90556/90913		278,16	
		90556/90913		19,55	
		90556/90913		130,40	
		90556/90913		100,00	
		90556/90913		20,60	
		90556/90913		20,60	
		90556/90913		15.890,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 624**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90558/90915		740,00	
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	91915/90913			16.630,00
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	0,44	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,44	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,97	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,03	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,02	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,09	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,03	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,02	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,09	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,08	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,04	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,21	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,41	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,16	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,70	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,81	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,44	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,44	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,97	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,05	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,03	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,13	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,05	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,03	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,13	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,11	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,07	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,29	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,41	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,66	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 625

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,01	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,44	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,44	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,97	
		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	0,34	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,20	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,83	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,76	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,45	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,85	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,41	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	10,70	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,42	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	25,68	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	111.995,62	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	27.998,90	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	83.996,71	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	335.986,90	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3.287,78	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	821,94	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2.465,84	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	9.863,38	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	9,95	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	9,04	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	12,10	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	168,75	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	24,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	22,75	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 626

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	23,71	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	14,23	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	56,93	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	25,47	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	15,28	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	61,16	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	12,63	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	7,57	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	30,32	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,58	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3,94	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	15,81	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	25,18	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	15,11	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	60,45	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	15,14	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	9,08	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	36,37	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	23,05	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,83	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	55,32	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	7,11	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,26	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	17,07	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	185,80	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	68,27	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	188,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	7,76	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,65	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	18,64	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,21	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 627**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,72	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,91	
		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	11,69	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	7,01	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	28,06	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	20,10	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	12,06	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	48,24	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	43,98	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	26,38	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	105,56	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	24,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	32,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	164,40	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	32,30	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	24,25	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	16,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	9,90	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	39,60	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/91362	Deducao de Receita		111.561,28
		90886/91362	Deducao de Receita		3.287,79
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 628

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,44
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,44
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,97
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,03
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,02
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,09
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,03
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,02
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,09
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,08
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,04
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,21
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,41
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,16
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,70
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,81
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,44
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,44
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,97
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,05
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,03
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,13
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,05
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,03
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,13
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,11
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,07
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,29
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,41
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,66
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,01
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,44

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 629

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,44
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,97
		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		0,34
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,20
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,83
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,76
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,45
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,85
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,41
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		10,70
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,42
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		25,68
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		111.995,62
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		27.998,90
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		83.996,71
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		335.986,90
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3.287,78
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		821,94
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2.465,84
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		9.863,38
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		9,95
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		9,04
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		12,10
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		168,75
		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		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		23,71
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		14,23

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 630

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		56,93
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		25,47
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		15,28
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		61,16
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		12,63
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		7,57
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		30,32
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,58
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3,94
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		15,81
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		25,18
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		15,11
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		60,45
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		15,14
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		9,08
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		36,37
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		23,05
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,83
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		55,32
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		7,11
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,26
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		17,07
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		185,80
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		68,27
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		188,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		7,76
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,65
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		18,64
		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		5,15

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 631

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		11,69
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		7,01
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		28,06
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		20,10
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		12,06
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		48,24
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		43,98
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		26,38
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		105,56
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		24,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		32,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		164,40
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		32,30
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		24,25
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		16,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		9,90
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		39,60
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB	91362/90886	Deducao de Receita	111.561,28	
		91362/90886	Deducao de Receita	3.287,79	
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	90895/90901			16.630,00
		90895/90901		1.930,56	
		90895/90901		278,16	
		90895/90901		525,17	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 632

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		2.508,17	
		90895/90901		333,42	
		90895/90901		5.541,86	
		90895/90901		1.252,76	
		90895/90901		230,44	
		90895/90901		7.039,49	
		90895/90901		8.489,70	
		90895/90901		7.388,09	
		90895/90901		656,66	
		90895/90901		1.326,34	
		90895/90901		4.179,21	
		90895/90901		482,76	
		90895/90901		6.757,83	
		90895/90901		278,16	
		90895/90901		19,55	
		90895/90901		130,40	
		90895/90901		100,00	
		90895/90901		20,60	
		90895/90901		20,60	
		90895/90901		15.890,00	
		90897/90903		740,00	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	90901/90895		16.630,00	
		90901/90895			1.930,56
		90901/90895			278,16
		90901/90895			525,17
		90901/90895			2.508,17
		90901/90895			333,42
		90901/90895			5.541,86
		90901/90895			1.252,76
		90901/90895			230,44
		90901/90895			7.039,49
		90901/90895			8.489,70
		90901/90895			7.388,09

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 633

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico		Débito	Crédito
		90901/90895				656,66
		90901/90895				1.326,34
		90901/90895				4.179,21
		90901/90895				482,76
		90901/90895				6.757,83
		90901/90895				278,16
		90901/90895				19,55
		90901/90895				130,40
		90901/90895				100,00
		90901/90895				20,60
		90901/90895				20,60
		90901/90895				15.890,00
		90901/90907	Liquidacao nesta data.		1.930,56	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.		278,16	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.		525,17	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.		2.508,17	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.		333,42	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.		278,16	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.		5.541,86	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.		1.252,76	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.		230,44	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.		7.039,49	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.		8.489,70	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.		7.388,09	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.		656,66	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.		1.326,34	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.		4.179,21	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.		482,76	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.		6.757,83	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	CLARISSA DA ROSA PRETTO	150,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	NEIDE MARIA GRACIOLA	392,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	NEIDE MARIA GRACIOLA	154,75	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	NEIDE MARIA GRACIOLA	345,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 634**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidacao nesta data. NEIDE MARIA GRACIOLA	45,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data. NEIDE MARIA GRACIOLA	260,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data. NEIDE MARIA GRACIOLA	66,30	
		90901/90907	Liquidacao nesta data. MICHELE CELLA	4.333,84	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	490,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	56,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	36,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	617,50	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	235,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA	300,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	172,50	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	1.139,50	
		90903/90897			740,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.930,56
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		278,16
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		525,17
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		2.508,17
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		333,42
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		278,16
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		5.541,86
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.252,76
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		230,44
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		7.039,49
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		8.489,70
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		7.388,09
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		656,66
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.326,34
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		4.179,21
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		482,76
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		6.757,83
		90907/90901	Liquidacao nesta data. CLARISSA DA ROSA PRETTO		150,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data. NEIDE MARIA GRACIOLA		392,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data. NEIDE MARIA GRACIOLA		154,75

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 635**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90901	Liquidacao nesta data. NEIDE MARIA GRACIOLA		345,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data. NEIDE MARIA GRACIOLA		45,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data. NEIDE MARIA GRACIOLA		260,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data. NEIDE MARIA GRACIOLA		66,30
		90907/90901	Liquidacao nesta data. MICHELE CELLA		4.333,84
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		490,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		56,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		36,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		617,50
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		235,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA		300,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		172,50
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		1.139,50
		90907/90910	FABIANE V. TEDESCO & CIA LTDA	3.617,86	
		90907/90910	ALINE PEDERSINI FISIOTERAPIA EIRELI ME	782,24	
		90907/90910	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28,90	
		90907/90910	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	69,40	
		90907/90910	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	147,80	
		90907/90910	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	147,80	
		90907/90910	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	79,80	
		90907/90910	ANDRESA CAPELLARI	240,00	
		90907/90910	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	335,00	
		90907/90910	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	80,00	
		90907/90910	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	130,20	
		90907/90910	MODELO PNEUS LTDA	6.400,00	
		90907/90910	FILTER & FILTER LTDA EPP	712,33	
		90907/90910	FILTER & FILTER LTDA EPP	1.159,84	
		90907/90910	COMERCIAL AGROPECUARIA PLANALTO LTDA	401,80	
		90907/90910	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA	411,10	
		90907/90910	ESTACAO RODOVIARIA DE ENCANTADO LTDA ME	74,50	
		90907/90910	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	26,00	
		90907/90910	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	18,00	
		90907/90910	ADILSON FERNANDES LEMOS	144,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 636

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90910	ADILSON FERNANDES LEMOS	3.045,00	
		90907/90910	ADILSON FERNANDES LEMOS	96,00	
		90907/90910	ADILSON FERNANDES LEMOS	148,90	
		90907/90910	ADILSON FERNANDES LEMOS	61,27	
		90907/90910	ADILSON FERNANDES LEMOS	310,51	
		90907/90910	ADILSON FERNANDES LEMOS	61,90	
		90907/90910	ADILSON FERNANDES LEMOS	330,35	
		90907/90910	ADILSON FERNANDES LEMOS	2.383,97	
		90907/90910	ADILSON FERNANDES LEMOS	325,20	
		90907/90910	ADILSON FERNANDES LEMOS	219,73	
		90907/90910	ADILSON FERNANDES LEMOS	157,70	
		90907/90910	ADILSON FERNANDES LEMOS	2.114,62	
		90907/90910	ADILSON FERNANDES LEMOS	96,00	
		90907/90910	ADILSON FERNANDES LEMOS	204,96	
		90907/90910	ADILSON FERNANDES LEMOS	153,00	
		90907/90910	ADILSON FERNANDES LEMOS	393,90	
		90907/90910	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	689,00	
		90907/90910	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	828,00	
		90907/90910	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	210,00	
		90907/90910	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	270,00	
		90907/90910	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	1.700,00	
		90907/90910	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	455,00	
		90907/90910	PAULO SERGIO FELI - ME	650,00	
		90907/90910	ASSOCIACAO PRO-DES. DA TELEF. VALDASTICO	122,08	
		90907/90910	ASSOCIACAO PRO-DES. DA TELEF. VALDASTICO	85,00	
		90907/90910	INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.	64,74	
		90907/90910	IRACI TERESINHA FLORES AGNOLETTO	40,00	
		90907/90910	KALLOPOLLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	87,80	
		90907/90910	KALLOPOLLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19,00	
		90907/90910	RESTAURANTE E LANCHERIA 23 LTDA	32,00	
		90907/90910	RESTAURANTE E LANCHERIA 23 LTDA	24,00	
		90907/90910	ENIO RENATO DA SILVA - ME	28,00	
		90907/90910	EMPRESA DE TRANSPORTES BERGAMASCHI LTDA	3.268,21	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 637**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90910	EMPRESA DE TRANSPORTES BERGAMASCHI LTDA	111,53	
		90907/90910	BRONIMAGEM - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS S/S -	1.867,56	
		90907/90910	BRONIMAGEM - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS S/S - ESTORNO		1.867,56
		90907/90910	BRONIMAGEM - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS S/S -	1.867,56	
		90907/90910	BRONIMAGEM - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS S/S -	28,44	
		90907/90910	CLINICA CARDIOLOGICA DR.BENATO LTDA	6.054,47	
		90907/90910	CLINICA CARDIOLOGICA DR.BENATO LTDA	92,20	
		90907/90910	CLINICA DE PSIQUIATRIA AVANCADA F B V	3.978,65	
		90907/90910	CLINICA DE PSIQUIATRIA AVANCADA F B V	60,59	
		90907/90910	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS	6.615,06	
		90907/90910	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS	100,74	
		90907/90910	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS	1.729,14	
		90907/90910	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS	26,33	
		90907/90910	ANGELA NICHEL S/S LTDA	3.317,40	
		90907/90910	ANGELA NICHEL S/S LTDA	50,52	
		90907/90910	PERETTICOR-SERVICOS MEDICOS LTDA	6.692,25	
		90907/90910	PERETTICOR-SERVICOS MEDICOS LTDA	101,91	
		90907/90910	CLINICA BALDISSERA DE CIRURG GERAL E VID	6.229,73	
		90907/90910	CLINICA BALDISSERA DE CIRURG GERAL E VID	94,87	
		90907/90910	CLINICA MEDICA BERGAMASCHI & GOLDONI LTD	3.070,60	
		90907/90910	CLINICA MEDICA BERGAMASCHI & GOLDONI LTD	46,76	
		90907/90910	WORM & PEREIRA S/C LTDA	5.279,70	
		90907/90910	WORM & PEREIRA S/C LTDA	80,40	
		90907/90910	CLARICE PRADO LOPES & CIA LTDA ME	11.552,34	
		90907/90910	CLARICE PRADO LOPES & CIA LTDA ME	175,92	
		90907/90910	IPERGS	1.930,56	
		90907/90910	IPERGS	278,16	
		90907/90910	IPERGS	525,17	
		90907/90910	IPERGS	2.508,17	
		90907/90910	IPERGS	333,42	
		90907/90910	IPERGS	278,16	
		90907/90910	IPERGS	5.541,86	
		90907/90910	IPERGS	1.252,76	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 638**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90910	IPERGS	230,44	
		90907/90910	IPERGS	7.039,49	
		90907/90910	IPERGS	8.489,70	
		90907/90910	IPERGS	7.388,09	
		90907/90910	IPERGS	656,66	
		90907/90910	IPERGS	1.326,34	
		90907/90910	IPERGS	4.179,21	
		90907/90910	IPERGS	482,76	
		90907/90910	IPERGS	6.757,83	
		90908/90911	HC COMERCIAL LTDA	1.294,44	
		90908/90911	EDITORA ANTENA LTDA	500,00	
		90908/90911	EDITORA ANTENA LTDA	1.500,00	
		90908/90911	BRATZ & COSTA TURISMO LTDA	4.466,00	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	90910/90907	FABIANE V. TEDESCO & CIA LTDA		3.617,86
		90910/90907	ALINE PEDERSINI FISIOTERAPIA EIRELI ME		782,24
		90910/90907	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		28,90
		90910/90907	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		69,40
		90910/90907	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		147,80
		90910/90907	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		147,80
		90910/90907	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		79,80
		90910/90907	ANDRESA CAPELLARI		240,00
		90910/90907	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		335,00
		90910/90907	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		80,00
		90910/90907	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		130,20
		90910/90907	MODELO PNEUS LTDA		6.400,00
		90910/90907	FILTER & FILTER LTDA EPP		712,33
		90910/90907	FILTER & FILTER LTDA EPP		1.159,84
		90910/90907	COMERCIAL AGROPECUARIA PLANALTO LTDA		401,80
		90910/90907	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA		411,10
		90910/90907	ESTACAO RODOVIARIA DE ENCANTADO LTDA ME		74,50
		90910/90907	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		26,00
		90910/90907	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		18,00
		90910/90907	ADILSON FERNANDES LEMOS		144,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 639

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	ADILSON FERNANDES LEMOS		3.045,00
		90910/90907	ADILSON FERNANDES LEMOS		96,00
		90910/90907	ADILSON FERNANDES LEMOS		148,90
		90910/90907	ADILSON FERNANDES LEMOS		61,27
		90910/90907	ADILSON FERNANDES LEMOS		310,51
		90910/90907	ADILSON FERNANDES LEMOS		61,90
		90910/90907	ADILSON FERNANDES LEMOS		330,35
		90910/90907	ADILSON FERNANDES LEMOS		2.383,97
		90910/90907	ADILSON FERNANDES LEMOS		325,20
		90910/90907	ADILSON FERNANDES LEMOS		219,73
		90910/90907	ADILSON FERNANDES LEMOS		157,70
		90910/90907	ADILSON FERNANDES LEMOS		2.114,62
		90910/90907	ADILSON FERNANDES LEMOS		96,00
		90910/90907	ADILSON FERNANDES LEMOS		204,96
		90910/90907	ADILSON FERNANDES LEMOS		153,00
		90910/90907	ADILSON FERNANDES LEMOS		393,90
		90910/90907	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		689,00
		90910/90907	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		828,00
		90910/90907	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		210,00
		90910/90907	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		270,00
		90910/90907	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		1.700,00
		90910/90907	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		455,00
		90910/90907	PAULO SERGIO FELI - ME		650,00
		90910/90907	ASSOCIACAO PRO-DES. DA TELEF. VALDASTICO		122,08
		90910/90907	ASSOCIACAO PRO-DES. DA TELEF. VALDASTICO		85,00
		90910/90907	INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.		64,74
		90910/90907	IRACI TERESINHA FLORES AGNOLETTO		40,00
		90910/90907	KALLOPOLLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		87,80
		90910/90907	KALLOPOLLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		19,00
		90910/90907	RESTAURANTE E LANCHERIA 23 LTDA		32,00
		90910/90907	RESTAURANTE E LANCHERIA 23 LTDA		24,00
		90910/90907	ENIO RENATO DA SILVA - ME		28,00
		90910/90907	EMPRESA DE TRANSPORTES BERGAMASCHI LTDA		3.268,21

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 640**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	EMPRESA DE TRANSPORTES BERGAMASCHI LTDA		111,53
		90910/90907	BRONIMAGEM - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS S/S -		1.867,56
		90910/90907	BRONIMAGEM - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS S/S - ESTORNO	1.867,56	
		90910/90907	BRONIMAGEM - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS S/S -		1.867,56
		90910/90907	BRONIMAGEM - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS S/S -		28,44
		90910/90907	CLINICA CARDIOLOGICA DR.BENATO LTDA		6.054,47
		90910/90907	CLINICA CARDIOLOGICA DR.BENATO LTDA		92,20
		90910/90907	CLINICA DE PSIQUIATRIA AVANCADA F B V		3.978,65
		90910/90907	CLINICA DE PSIQUIATRIA AVANCADA F B V		60,59
		90910/90907	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS		6.615,06
		90910/90907	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS		100,74
		90910/90907	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS		1.729,14
		90910/90907	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS		26,33
		90910/90907	ANGELA NICHEL S/S LTDA		3.317,40
		90910/90907	ANGELA NICHEL S/S LTDA		50,52
		90910/90907	PERETTICOR-SERVICOS MEDICOS LTDA		6.692,25
		90910/90907	PERETTICOR-SERVICOS MEDICOS LTDA		101,91
		90910/90907	CLINICA BALDISSERA DE CIRURG GERAL E VID		6.229,73
		90910/90907	CLINICA BALDISSERA DE CIRURG GERAL E VID		94,87
		90910/90907	CLINICA MEDICA BERGAMASCHI & GOLDONI LTD		3.070,60
		90910/90907	CLINICA MEDICA BERGAMASCHI & GOLDONI LTD		46,76
		90910/90907	WORM & PEREIRA S/C LTDA		5.279,70
		90910/90907	WORM & PEREIRA S/C LTDA		80,40
		90910/90907	CLARICE PRADO LOPES & CIA LTDA ME		11.552,34
		90910/90907	CLARICE PRADO LOPES & CIA LTDA ME		175,92
		90910/90907	IPERGS		1.930,56
		90910/90907	IPERGS		278,16
		90910/90907	IPERGS		525,17
		90910/90907	IPERGS		2.508,17
		90910/90907	IPERGS		333,42
		90910/90907	IPERGS		278,16
		90910/90907	IPERGS		5.541,86
		90910/90907	IPERGS		1.252,76

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 641

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	IPERGS		230,44
		90910/90907	IPERGS		7.039,49
		90910/90907	IPERGS		8.489,70
		90910/90907	IPERGS		7.388,09
		90910/90907	IPERGS		656,66
		90910/90907	IPERGS		1.326,34
		90910/90907	IPERGS		4.179,21
		90910/90907	IPERGS		482,76
		90910/90907	IPERGS		6.757,83
		90911/90908	HC COMERCIAL LTDA		1.294,44
		90911/90908	EDITORA ANTENA LTDA		500,00
		90911/90908	EDITORA ANTENA LTDA		1.500,00
		90911/90908	BRATZ & COSTA TURISMO LTDA		4.466,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	90913/90556			1.930,56
		90913/90556			278,16
		90913/90556			525,17
		90913/90556			2.508,17
		90913/90556			333,42
		90913/90556			5.541,86
		90913/90556			1.252,76
		90913/90556			230,44
		90913/90556			7.039,49
		90913/90556			8.489,70
		90913/90556			7.388,09
		90913/90556			656,66
		90913/90556			1.326,34
		90913/90556			4.179,21
		90913/90556			482,76
		90913/90556			6.757,83
		90913/90556			278,16
		90913/90556			19,55
		90913/90556			130,40
		90913/90556			100,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 642

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90556			20,60
		90913/90556			20,60
		90913/90556			15.890,00
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.930,56	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	278,16	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	525,17	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	2.508,17	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	333,42	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	278,16	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	5.541,86	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.252,76	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	230,44	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	7.039,49	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	8.489,70	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	7.388,09	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	656,66	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.326,34	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	4.179,21	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	482,76	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	6.757,83	
		90913/90919	Liquidacao nesta data. CLARISSA DA ROSA PRETTO	150,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data. NEIDE MARIA GRACIOLA	392,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data. NEIDE MARIA GRACIOLA	154,75	
		90913/90919	Liquidacao nesta data. NEIDE MARIA GRACIOLA	345,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data. NEIDE MARIA GRACIOLA	45,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data. NEIDE MARIA GRACIOLA	260,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data. NEIDE MARIA GRACIOLA	66,30	
		90913/90919	Liquidacao nesta data. MICHELE CELLA	4.333,84	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	490,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	56,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	36,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	617,50	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	235,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 643**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA	300,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	172,50	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	1.139,50	
		90913/91915		16.630,00	
		90915/90558			740,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.930,56
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		278,16
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		525,17
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		2.508,17
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		333,42
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		278,16
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		5.541,86
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.252,76
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		230,44
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		7.039,49
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		8.489,70
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		7.388,09
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		656,66
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.326,34
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		4.179,21
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		482,76
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		6.757,83
		90919/90913	Liquidacao nesta data. CLARISSA DA ROSA PRETTO		150,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data. NEIDE MARIA GRACIOLA		392,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data. NEIDE MARIA GRACIOLA		154,75
		90919/90913	Liquidacao nesta data. NEIDE MARIA GRACIOLA		345,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data. NEIDE MARIA GRACIOLA		45,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data. NEIDE MARIA GRACIOLA		260,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data. NEIDE MARIA GRACIOLA		66,30
		90919/90913	Liquidacao nesta data. MICHELE CELLA		4.333,84
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		490,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		56,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		36,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 644

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		617,50
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		235,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA		300,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		172,50
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		1.139,50
		90919/90922	FABIANE V. TEDESCO & CIA LTDA	3.617,86	
		90919/90922	ALINE PEDERSINI FISIOTERAPIA EIRELI ME	782,24	
		90919/90922	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28,90	
		90919/90922	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	69,40	
		90919/90922	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	147,80	
		90919/90922	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	147,80	
		90919/90922	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	79,80	
		90919/90922	ANDRESA CAPELLARI	240,00	
		90919/90922	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	335,00	
		90919/90922	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	80,00	
		90919/90922	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	130,20	
		90919/90922	MODELO PNEUS LTDA	6.400,00	
		90919/90922	FILTER & FILTER LTDA EPP	712,33	
		90919/90922	FILTER & FILTER LTDA EPP	1.159,84	
		90919/90922	COMERCIAL AGROPECUARIA PLANALTO LTDA	401,80	
		90919/90922	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA	411,10	
		90919/90922	ESTACAO RODOVIARIA DE ENCANTADO LTDA ME	74,50	
		90919/90922	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	26,00	
		90919/90922	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	18,00	
		90919/90922	ADILSON FERNANDES LEMOS	144,00	
		90919/90922	ADILSON FERNANDES LEMOS	3.045,00	
		90919/90922	ADILSON FERNANDES LEMOS	96,00	
		90919/90922	ADILSON FERNANDES LEMOS	148,90	
		90919/90922	ADILSON FERNANDES LEMOS	61,27	
		90919/90922	ADILSON FERNANDES LEMOS	310,51	
		90919/90922	ADILSON FERNANDES LEMOS	61,90	
		90919/90922	ADILSON FERNANDES LEMOS	330,35	
		90919/90922	ADILSON FERNANDES LEMOS	2.383,97	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 645**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90922	ADILSON FERNANDES LEMOS	325,20	
		90919/90922	ADILSON FERNANDES LEMOS	219,73	
		90919/90922	ADILSON FERNANDES LEMOS	157,70	
		90919/90922	ADILSON FERNANDES LEMOS	2.114,62	
		90919/90922	ADILSON FERNANDES LEMOS	96,00	
		90919/90922	ADILSON FERNANDES LEMOS	204,96	
		90919/90922	ADILSON FERNANDES LEMOS	153,00	
		90919/90922	ADILSON FERNANDES LEMOS	393,90	
		90919/90922	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	689,00	
		90919/90922	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	828,00	
		90919/90922	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	210,00	
		90919/90922	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	270,00	
		90919/90922	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	1.700,00	
		90919/90922	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	455,00	
		90919/90922	PAULO SERGIO FELI - ME	650,00	
		90919/90922	ASSOCIACAO PRO-DES. DA TELEF. VALDASTICO	122,08	
		90919/90922	ASSOCIACAO PRO-DES. DA TELEF. VALDASTICO	85,00	
		90919/90922	INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.	64,74	
		90919/90922	IRACI TERESINHA FLORES AGNOLETTO	40,00	
		90919/90922	KALLOPOLLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	87,80	
		90919/90922	KALLOPOLLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19,00	
		90919/90922	RESTAURANTE E LANCHERIA 23 LTDA	32,00	
		90919/90922	RESTAURANTE E LANCHERIA 23 LTDA	24,00	
		90919/90922	ENIO RENATO DA SILVA - ME	28,00	
		90919/90922	EMPRESA DE TRANSPORTES BERGAMASCHI LTDA	3.268,21	
		90919/90922	EMPRESA DE TRANSPORTES BERGAMASCHI LTDA	111,53	
		90919/90922	BRONIMAGEM - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS S/S -	1.867,56	
		90919/90922	BRONIMAGEM - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS S/S - ESTORNO		1.867,56
		90919/90922	BRONIMAGEM - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS S/S -	1.867,56	
		90919/90922	BRONIMAGEM - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS S/S -	28,44	
		90919/90922	CLINICA CARDIOLOGICA DR.BENATO LTDA	6.054,47	
		90919/90922	CLINICA CARDIOLOGICA DR.BENATO LTDA	92,20	
		90919/90922	CLINICA DE PSIQUIATRIA AVANCADA F B V	3.978,65	

DIÁRIO GERAL

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90922	CLINICA DE PSIQUIATRIA AVANCADA F B V	60,59	
		90919/90922	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS	6.615,06	
		90919/90922	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS	100,74	
		90919/90922	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS	1.729,14	
		90919/90922	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS	26,33	
		90919/90922	ANGELA NICHEL S/S LTDA	3.317,40	
		90919/90922	ANGELA NICHEL S/S LTDA	50,52	
		90919/90922	PERETTICOR-SERVICOS MEDICOS LTDA	6.692,25	
		90919/90922	PERETTICOR-SERVICOS MEDICOS LTDA	101,91	
		90919/90922	CLINICA BALDISSERA DE CIRURG GERAL E VID	6.229,73	
		90919/90922	CLINICA BALDISSERA DE CIRURG GERAL E VID	94,87	
		90919/90922	CLINICA MEDICA BERGAMASCHI & GOLDONI LTD	3.070,60	
		90919/90922	CLINICA MEDICA BERGAMASCHI & GOLDONI LTD	46,76	
		90919/90922	WORM & PEREIRA S/C LTDA	5.279,70	
		90919/90922	WORM & PEREIRA S/C LTDA	80,40	
		90919/90922	CLARICE PRADO LOPES & CIA LTDA ME	11.552,34	
		90919/90922	CLARICE PRADO LOPES & CIA LTDA ME	175,92	
		90919/90922	IPERGS	1.930,56	
		90919/90922	IPERGS	278,16	
		90919/90922	IPERGS	525,17	
		90919/90922	IPERGS	2.508,17	
		90919/90922	IPERGS	333,42	
		90919/90922	IPERGS	278,16	
		90919/90922	IPERGS	5.541,86	
		90919/90922	IPERGS	1.252,76	
		90919/90922	IPERGS	230,44	
		90919/90922	IPERGS	7.039,49	
		90919/90922	IPERGS	8.489,70	
		90919/90922	IPERGS	7.388,09	
		90919/90922	IPERGS	656,66	
		90919/90922	IPERGS	1.326,34	
		90919/90922	IPERGS	4.179,21	
		90919/90922	IPERGS	482,76	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 647**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90922	IPERGS	6.757,83	
		90920/90923	HC COMERCIAL LTDA	1.294,44	
		90920/90923	EDITORA ANTENA LTDA	500,00	
		90920/90923	EDITORA ANTENA LTDA	1.500,00	
		90920/90923	BRATZ & COSTA TURISMO LTDA	4.466,00	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS PAGOS	90922/90919	FABIANE V. TEDESCO & CIA LTDA		3.617,86
		90922/90919	ALINE PEDERSINI FISIOTERAPIA EIRELI ME		782,24
		90922/90919	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		28,90
		90922/90919	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		69,40
		90922/90919	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		147,80
		90922/90919	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		147,80
		90922/90919	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		79,80
		90922/90919	ANDRESA CAPELLARI		240,00
		90922/90919	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		335,00
		90922/90919	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		80,00
		90922/90919	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		130,20
		90922/90919	MODELO PNEUS LTDA		6.400,00
		90922/90919	FILTER & FILTER LTDA EPP		712,33
		90922/90919	FILTER & FILTER LTDA EPP		1.159,84
		90922/90919	COMERCIAL AGROPECUARIA PLANALTO LTDA		401,80
		90922/90919	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA		411,10
		90922/90919	ESTACAO RODOVIARIA DE ENCANTADO LTDA ME		74,50
		90922/90919	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		26,00
		90922/90919	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		18,00
		90922/90919	ADILSON FERNANDES LEMOS		144,00
		90922/90919	ADILSON FERNANDES LEMOS		3.045,00
		90922/90919	ADILSON FERNANDES LEMOS		96,00
		90922/90919	ADILSON FERNANDES LEMOS		148,90
		90922/90919	ADILSON FERNANDES LEMOS		61,27
		90922/90919	ADILSON FERNANDES LEMOS		310,51
		90922/90919	ADILSON FERNANDES LEMOS		61,90
		90922/90919	ADILSON FERNANDES LEMOS		330,35
		90922/90919	ADILSON FERNANDES LEMOS		2.383,97

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 648

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90922/90919	ADILSON FERNANDES LEMOS		325,20
		90922/90919	ADILSON FERNANDES LEMOS		219,73
		90922/90919	ADILSON FERNANDES LEMOS		157,70
		90922/90919	ADILSON FERNANDES LEMOS		2.114,62
		90922/90919	ADILSON FERNANDES LEMOS		96,00
		90922/90919	ADILSON FERNANDES LEMOS		204,96
		90922/90919	ADILSON FERNANDES LEMOS		153,00
		90922/90919	ADILSON FERNANDES LEMOS		393,90
		90922/90919	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		689,00
		90922/90919	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		828,00
		90922/90919	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		210,00
		90922/90919	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		270,00
		90922/90919	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		1.700,00
		90922/90919	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		455,00
		90922/90919	PAULO SERGIO FELI - ME		650,00
		90922/90919	ASSOCIACAO PRO-DES. DA TELEF. VALDASTICO		122,08
		90922/90919	ASSOCIACAO PRO-DES. DA TELEF. VALDASTICO		85,00
		90922/90919	INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.		64,74
		90922/90919	IRACI TERESINHA FLORES AGNOLETTO		40,00
		90922/90919	KALLOPOLLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		87,80
		90922/90919	KALLOPOLLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		19,00
		90922/90919	RESTAURANTE E LANCHERIA 23 LTDA		32,00
		90922/90919	RESTAURANTE E LANCHERIA 23 LTDA		24,00
		90922/90919	ENIO RENATO DA SILVA - ME		28,00
		90922/90919	EMPRESA DE TRANSPORTES BERGAMASCHI LTDA		3.268,21
		90922/90919	EMPRESA DE TRANSPORTES BERGAMASCHI LTDA		111,53
		90922/90919	BRONIMAGEM - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS S/S -		1.867,56
		90922/90919	BRONIMAGEM - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS S/S - ESTORNO	1.867,56	
		90922/90919	BRONIMAGEM - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS S/S -		1.867,56
		90922/90919	BRONIMAGEM - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS S/S -		28,44
		90922/90919	CLINICA CARDIOLOGICA DR.BENATO LTDA		6.054,47
		90922/90919	CLINICA CARDIOLOGICA DR.BENATO LTDA		92,20
		90922/90919	CLINICA DE PSIQUIATRIA AVANCADA F B V		3.978,65

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 649

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90922/90919	CLINICA DE PSIQUIATRIA AVANCADA F B V		60,59
		90922/90919	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS		6.615,06
		90922/90919	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS		100,74
		90922/90919	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS		1.729,14
		90922/90919	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS		26,33
		90922/90919	ANGELA NICHEL S/S LTDA		3.317,40
		90922/90919	ANGELA NICHEL S/S LTDA		50,52
		90922/90919	PERETTICOR-SERVICOS MEDICOS LTDA		6.692,25
		90922/90919	PERETTICOR-SERVICOS MEDICOS LTDA		101,91
		90922/90919	CLINICA BALDISSERA DE CIRURG GERAL E VID		6.229,73
		90922/90919	CLINICA BALDISSERA DE CIRURG GERAL E VID		94,87
		90922/90919	CLINICA MEDICA BERGAMASCHI & GOLDONI LTD		3.070,60
		90922/90919	CLINICA MEDICA BERGAMASCHI & GOLDONI LTD		46,76
		90922/90919	WORM & PEREIRA S/C LTDA		5.279,70
		90922/90919	WORM & PEREIRA S/C LTDA		80,40
		90922/90919	CLARICE PRADO LOPES & CIA LTDA ME		11.552,34
		90922/90919	CLARICE PRADO LOPES & CIA LTDA ME		175,92
		90922/90919	IPERGS		1.930,56
		90922/90919	IPERGS		278,16
		90922/90919	IPERGS		525,17
		90922/90919	IPERGS		2.508,17
		90922/90919	IPERGS		333,42
		90922/90919	IPERGS		278,16
		90922/90919	IPERGS		5.541,86
		90922/90919	IPERGS		1.252,76
		90922/90919	IPERGS		230,44
		90922/90919	IPERGS		7.039,49
		90922/90919	IPERGS		8.489,70
		90922/90919	IPERGS		7.388,09
		90922/90919	IPERGS		656,66
		90922/90919	IPERGS		1.326,34
		90922/90919	IPERGS		4.179,21
		90922/90919	IPERGS		482,76

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 650**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90922/90919	IPERGS		6.757,83
		90923/90920	HC COMERCIAL LTDA		1.294,44
		90923/90920	EDITORA ANTENA LTDA		500,00
		90923/90920	EDITORA ANTENA LTDA		1.500,00
		90923/90920	BRATZ & COSTA TURISMO LTDA		4.466,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	91519/91520	Termo aditivo referente supressão de valores, sendo o valor global do contrato de R$ 25.090,00 mensais, a partir de janeiro de 2017.		1.480,00
		91521/91522	Sistema de Informática para o FAPS.	1.480,00	
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	4.236,40	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		4.236,40
		90937/90937	Valor emissao cheque	7.039,49	
		90937/90937	Valor emissao cheque		7.039,49
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	4.039,49	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		4.039,49
		90937/90937	Valor emissao cheque	8.489,70	
		90937/90937	Valor emissao cheque		8.489,70
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	8.489,70	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		8.489,70
		90937/90937	Valor emissao cheque	7.388,09	
		90937/90937	Valor emissao cheque		7.388,09
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	7.388,09	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		7.388,09
		90937/90937	Valor emissao cheque	4.179,21	
		90937/90937	Valor emissao cheque		4.179,21
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	4.178,21	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		4.178,21
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	1,00	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		1,00
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	3.000,00	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		3.000,00
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,44	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,44	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 651

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,97	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,03	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,02	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,09	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,03	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,02	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,09	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,08	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,04	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,21	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,41	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,16	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,70	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,81	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,44	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,44	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,97	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,05	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,03	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,13	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,05	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,03	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,13	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,11	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,07	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,29	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,41	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,66	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,01	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,44	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,44	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,97	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 652**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		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	0,34	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,20	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,83	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,76	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,45	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,85	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,41	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	10,70	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,42	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	25,68	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	111.995,62	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	27.998,90	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	83.996,71	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	335.986,90	
		90937/90993	Deducao de Receita		111.561,28
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3.287,78	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	821,94	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2.465,84	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	9.863,38	
		90937/90993	Deducao de Receita		3.287,79
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	9,95	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	9,04	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	12,10	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	168,75	
		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	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	23,71	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	14,23	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 653

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	56,93	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	25,47	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	15,28	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	61,16	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	12,63	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	7,57	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	30,32	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,58	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3,94	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	15,81	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	25,18	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	15,11	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	60,45	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	15,14	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	9,08	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	36,37	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	23,05	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,83	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	55,32	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	7,11	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,26	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	17,07	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	185,80	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	68,27	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	188,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	7,76	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,65	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	18,64	
		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	5,15	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 654**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		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	11,69	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	7,01	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	28,06	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	20,10	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	12,06	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	48,24	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	43,98	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	26,38	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	105,56	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	24,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	32,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	164,40	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	32,30	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	24,25	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	16,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	9,90	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	39,60	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		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	100.000,00	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	111,53	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	91520/91519	Termo aditivo referente supressão de valores, sendo o valor global do contrato de R$ 25.090,00 mensais, a partir de janeiro de 2017.	1.480,00	
		91522/91521	Sistema de Informática para o FAPS.		1.480,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 655

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		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,44
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,44
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,97
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,03
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,02
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,09
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,03
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,02
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,09
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,08
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,04
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,21
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,41
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,16
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,70
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,81
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,44
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,44
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,97
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,05
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,03
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,13
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,05
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,03
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,13
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,11
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,07
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,29
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,41
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,66
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,01

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 656

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,44
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,44
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,97
		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		0,34
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,20
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,83
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,76
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,45
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,85
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,41
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		10,70
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,42
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		25,68
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		111.995,62
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		27.998,90
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		83.996,71
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		335.986,90
		90993/90937	Deducao de Receita	111.561,28	
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3.287,78
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		821,94
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2.465,84
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		9.863,38
		90993/90937	Deducao de Receita	3.287,79	
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		9,95
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		9,04
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		12,10
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		168,75
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		24,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		22,75
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 657

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		23,71
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		14,23
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		56,93
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		25,47
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		15,28
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		61,16
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		12,63
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		7,57
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		30,32
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,58
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3,94
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		15,81
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		25,18
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		15,11
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		60,45
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		15,14
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		9,08
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		36,37
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		23,05
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,83
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		55,32
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		7,11
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,26
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		17,07
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		185,80
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		68,27
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		188,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		7,76
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,65
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		18,64
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,21

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 658

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,72
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,91
		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		11,69
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		7,01
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		28,06
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		20,10
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		12,06
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		48,24
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		43,98
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		26,38
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		105,56
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		24,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		32,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		164,40
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		32,30
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		24,25
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		16,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		9,90
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		39,60
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	4.236,40	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		4.236,40
		90993/90993	Valor emissao cheque	7.039,49	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 659

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	Valor emissao cheque		7.039,49
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	4.039,49	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		4.039,49
		90993/90993	Valor emissao cheque	8.489,70	
		90993/90993	Valor emissao cheque		8.489,70
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	8.489,70	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		8.489,70
		90993/90993	Valor emissao cheque	7.388,09	
		90993/90993	Valor emissao cheque		7.388,09
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	7.388,09	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		7.388,09
		90993/90993	Valor emissao cheque	4.179,21	
		90993/90993	Valor emissao cheque		4.179,21
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	4.178,21	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		4.178,21
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	1,00	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		1,00
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	3.000,00	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		3.000,00
		90993/90993	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28,90	
		90993/90993	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		28,90
		90993/90993	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	69,40	
		90993/90993	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		69,40
		90993/90993	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	147,80	
		90993/90993	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		147,80
		90993/90993	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	147,80	
		90993/90993	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		147,80
		90993/90993	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	335,00	
		90993/90993	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		335,00
		90993/90993	MODELO PNEUS LTDA	6.400,00	
		90993/90993	MODELO PNEUS LTDA		6.400,00
		90993/90993	FILTER & FILTER LTDA EPP	712,33	
		90993/90993	FILTER & FILTER LTDA EPP		712,33

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 660**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	FILTER & FILTER LTDA EPP	1.159,84	
		90993/90993	FILTER & FILTER LTDA EPP		1.159,84
		90993/90993	COMERCIAL AGROPECUARIA PLANALTO LTDA	401,80	
		90993/90993	COMERCIAL AGROPECUARIA PLANALTO LTDA		401,80
		90993/90993	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA	411,10	
		90993/90993	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA		411,10
		90993/90993	ESTACAO RODOVIARIA DE ENCANTADO LTDA ME	74,50	
		90993/90993	ESTACAO RODOVIARIA DE ENCANTADO LTDA ME		74,50
		90993/90993	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	26,00	
		90993/90993	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		26,00
		90993/90993	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	18,00	
		90993/90993	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		18,00
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS	144,00	
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS		144,00
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS	3.045,00	
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS		3.045,00
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS	96,00	
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS		96,00
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS	148,90	
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS		148,90
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS	61,27	
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS		61,27
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS	310,51	
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS		310,51
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS	61,90	
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS		61,90
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS	330,35	
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS		330,35
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS	2.383,97	
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS		2.383,97
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS	325,20	
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS		325,20
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS	219,73	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 661

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS		219,73
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS	157,70	
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS		157,70
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS	2.114,62	
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS		2.114,62
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS	96,00	
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS		96,00
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS	204,96	
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS		204,96
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS	153,00	
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS		153,00
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS	393,90	
		90993/90993	ADILSON FERNANDES LEMOS		393,90
		90993/90993	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	689,00	
		90993/90993	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		689,00
		90993/90993	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	828,00	
		90993/90993	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		828,00
		90993/90993	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	210,00	
		90993/90993	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		210,00
		90993/90993	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	270,00	
		90993/90993	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		270,00
		90993/90993	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	1.700,00	
		90993/90993	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		1.700,00
		90993/90993	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	455,00	
		90993/90993	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		455,00
		90993/90993	IPERGS	1.930,56	
		90993/90993	IPERGS		1.930,56
		90993/90993	IPERGS	278,16	
		90993/90993	IPERGS		278,16
		90993/90993	IPERGS	525,17	
		90993/90993	IPERGS		525,17
		90993/90993	IPERGS	2.508,17	
		90993/90993	IPERGS		2.508,17

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 662

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	IPERGS	333,42	
		90993/90993	IPERGS		333,42
		90993/90993	IPERGS	278,16	
		90993/90993	IPERGS		278,16
		90993/90993	IPERGS	5.541,86	
		90993/90993	IPERGS		5.541,86
		90993/90993	IPERGS	1.252,76	
		90993/90993	IPERGS		1.252,76
		90993/90993	IPERGS	230,44	
		90993/90993	IPERGS		230,44
		90993/90993	IPERGS	656,66	
		90993/90993	IPERGS		656,66
		90993/90993	IPERGS	1.326,34	
		90993/90993	IPERGS		1.326,34
		90993/90993	IPERGS	482,76	
		90993/90993	IPERGS		482,76
		90993/90993	IPERGS	6.757,83	
		90993/90993	IPERGS		6.757,83
		90993/90996	Vlr.Deposito cta corrente	100.000,00	
		90993/91290			16.630,00
		90993/91290		1.930,56	
		90993/91290		278,16	
		90993/91290		525,17	
		90993/91290		2.508,17	
		90993/91290		333,42	
		90993/91290		5.541,86	
		90993/91290		1.252,76	
		90993/91290		230,44	
		90993/91290		656,66	
		90993/91290		1.326,34	
		90993/91290		482,76	
		90993/91290		6.757,83	
		90993/91290		278,16	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 663

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/91290		19,55	
		90993/91290		130,40	
		90993/91290		100,00	
		90993/91290		20,60	
		90993/91290		20,60	
		90993/91290		15.890,00	
		90994/90994	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	79,80	
		90994/90994	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		79,80
		90994/90994	ASSOCIACAO PRO-DES. DA TELEF. VALDASTICO	122,08	
		90994/90994	ASSOCIACAO PRO-DES. DA TELEF. VALDASTICO		122,08
		90994/90994	ASSOCIACAO PRO-DES. DA TELEF. VALDASTICO	85,00	
		90994/90994	ASSOCIACAO PRO-DES. DA TELEF. VALDASTICO		85,00
		90994/90994	INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.	64,74	
		90994/90994	INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.		64,74
		90994/90994	IPERGS	7.039,49	
		90994/90994	IPERGS		7.039,49
		90994/91336		7.039,49	
		90995/90995	IPERGS	8.489,70	
		90995/90995	IPERGS		8.489,70
		90995/90995	IPERGS	7.388,09	
		90995/90995	IPERGS		7.388,09
		90995/91384		8.489,70	
		90995/91384		7.388,09	
		90996/90993	Vlr.Deposito cta corrente		100.000,00
		90996/90996	FABIANE V. TEDESCO & CIA LTDA	3.617,86	
		90996/90996	FABIANE V. TEDESCO & CIA LTDA		3.617,86
		90996/90996	ALINE PEDERSINI FISIOTERAPIA EIRELI ME	782,24	
		90996/90996	ALINE PEDERSINI FISIOTERAPIA EIRELI ME		782,24
		90996/90996	ANDRESA CAPELLARI	240,00	
		90996/90996	ANDRESA CAPELLARI		240,00
		90996/90996	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	80,00	
		90996/90996	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		80,00
		90996/90996	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	130,20	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 664**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90996/90996	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		130,20
		90996/90996	PAULO SERGIO FELI - ME	650,00	
		90996/90996	PAULO SERGIO FELI - ME		650,00
		90996/90996	IRACI TERESINHA FLORES AGNOLETTO	40,00	
		90996/90996	IRACI TERESINHA FLORES AGNOLETTO		40,00
		90996/90996	KALLOPOLLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	87,80	
		90996/90996	KALLOPOLLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		87,80
		90996/90996	KALLOPOLLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19,00	
		90996/90996	KALLOPOLLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		19,00
		90996/90996	RESTAURANTE E LANCHERIA 23 LTDA	32,00	
		90996/90996	RESTAURANTE E LANCHERIA 23 LTDA		32,00
		90996/90996	RESTAURANTE E LANCHERIA 23 LTDA	24,00	
		90996/90996	RESTAURANTE E LANCHERIA 23 LTDA		24,00
		90996/90996	ENIO RENATO DA SILVA - ME	28,00	
		90996/90996	ENIO RENATO DA SILVA - ME		28,00
		90996/90996	EMPRESA DE TRANSPORTES BERGAMASCHI LTDA	3.268,21	
		90996/90996	EMPRESA DE TRANSPORTES BERGAMASCHI LTDA		3.268,21
		90996/90996	EMPRESA DE TRANSPORTES BERGAMASCHI LTDA	111,53	
		90996/90996	EMPRESA DE TRANSPORTES BERGAMASCHI LTDA		111,53
		90996/90996	BRONIMAGEM - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS S/S -	1.867,56	
		90996/90996	BRONIMAGEM - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS S/S -		1.867,56
		90996/90996	BRONIMAGEM - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS S/S - ESTORNO	1.867,56	
		90996/90996	BRONIMAGEM - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS S/S - ESTORNO		1.867,56
		90996/90996	BRONIMAGEM - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS S/S -	1.867,56	
		90996/90996	BRONIMAGEM - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS S/S -		1.867,56
		90996/90996	BRONIMAGEM - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS S/S -	28,44	
		90996/90996	BRONIMAGEM - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS S/S -		28,44
		90996/90996	CLINICA CARDIOLOGICA DR.BENATO LTDA	6.054,47	
		90996/90996	CLINICA CARDIOLOGICA DR.BENATO LTDA		6.054,47
		90996/90996	CLINICA CARDIOLOGICA DR.BENATO LTDA	92,20	
		90996/90996	CLINICA CARDIOLOGICA DR.BENATO LTDA		92,20
		90996/90996	CLINICA DE PSIQUIATRIA AVANCADA F B V	3.978,65	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 665

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90996/90996	CLINICA DE PSIQUIATRIA AVANCADA F B V		3.978,65
		90996/90996	CLINICA DE PSIQUIATRIA AVANCADA F B V	60,59	
		90996/90996	CLINICA DE PSIQUIATRIA AVANCADA F B V		60,59
		90996/90996	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS	6.615,06	
		90996/90996	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS		6.615,06
		90996/90996	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS	100,74	
		90996/90996	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS		100,74
		90996/90996	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS	1.729,14	
		90996/90996	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS		1.729,14
		90996/90996	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS	26,33	
		90996/90996	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS		26,33
		90996/90996	ANGELA NICHEL S/S LTDA	3.317,40	
		90996/90996	ANGELA NICHEL S/S LTDA		3.317,40
		90996/90996	ANGELA NICHEL S/S LTDA	50,52	
		90996/90996	ANGELA NICHEL S/S LTDA		50,52
		90996/90996	PERETTICOR-SERVICOS MEDICOS LTDA	6.692,25	
		90996/90996	PERETTICOR-SERVICOS MEDICOS LTDA		6.692,25
		90996/90996	PERETTICOR-SERVICOS MEDICOS LTDA	101,91	
		90996/90996	PERETTICOR-SERVICOS MEDICOS LTDA		101,91
		90996/90996	CLINICA BALDISSERA DE CIRURG GERAL E VID	6.229,73	
		90996/90996	CLINICA BALDISSERA DE CIRURG GERAL E VID		6.229,73
		90996/90996	CLINICA BALDISSERA DE CIRURG GERAL E VID	94,87	
		90996/90996	CLINICA BALDISSERA DE CIRURG GERAL E VID		94,87
		90996/90996	CLINICA MEDICA BERGAMASCHI & GOLDONI LTD	3.070,60	
		90996/90996	CLINICA MEDICA BERGAMASCHI & GOLDONI LTD		3.070,60
		90996/90996	CLINICA MEDICA BERGAMASCHI & GOLDONI LTD	46,76	
		90996/90996	CLINICA MEDICA BERGAMASCHI & GOLDONI LTD		46,76
		90996/90996	WORM & PEREIRA S/C LTDA	5.279,70	
		90996/90996	WORM & PEREIRA S/C LTDA		5.279,70
		90996/90996	WORM & PEREIRA S/C LTDA	80,40	
		90996/90996	WORM & PEREIRA S/C LTDA		80,40
		90996/90996	CLARICE PRADO LOPES & CIA LTDA ME	11.552,34	
		90996/90996	CLARICE PRADO LOPES & CIA LTDA ME		11.552,34

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 666**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90996/90996	CLARICE PRADO LOPES & CIA LTDA ME	175,92	
		90996/90996	CLARICE PRADO LOPES & CIA LTDA ME		175,92
		90996/90996	IPERGS	4.179,21	
		90996/90996	IPERGS		4.179,21
		90996/91286		4.179,21	
		91058/91058	HC COMERCIAL LTDA	1.294,44	
		91058/91058	HC COMERCIAL LTDA		1.294,44
		91058/91058	EDITORA ANTENA LTDA	500,00	
		91058/91058	EDITORA ANTENA LTDA		500,00
		91058/91058	EDITORA ANTENA LTDA	1.500,00	
		91058/91058	EDITORA ANTENA LTDA		1.500,00
		91058/91058	BRATZ & COSTA TURISMO LTDA	4.466,00	
		91058/91058	BRATZ & COSTA TURISMO LTDA		4.466,00
		91059/91518		740,00	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91286/90996			4.179,21
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	4.179,21	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA	300,00	
		91290/90993		16.630,00	
		91290/90993			1.930,56
		91290/90993			278,16
		91290/90993			525,17
		91290/90993			2.508,17
		91290/90993			333,42
		91290/90993			5.541,86
		91290/90993			1.252,76
		91290/90993			230,44
		91290/90993			656,66
		91290/90993			1.326,34
		91290/90993			482,76
		91290/90993			6.757,83
		91290/90993			278,16
		91290/90993			19,55
		91290/90993			130,40

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 667**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/90993			100,00
		91290/90993			20,60
		91290/90993			20,60
		91290/90993			15.890,00
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	1.930,56	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	278,16	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	525,17	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	2.508,17	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	333,42	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	278,16	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	5.541,86	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	1.252,76	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	230,44	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	656,66	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	1.326,34	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	482,76	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	6.757,83	
		91290/91341	Liquidacao nesta data. CLARISSA DA ROSA PRETTO	150,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	235,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	172,50	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	1.139,50	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	490,00	
		91336/90994			7.039,49
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	7.039,49	
		91336/91356	Liquidacao nesta data. NEIDE MARIA GRACIOLA	392,00	
		91336/91356	Liquidacao nesta data. NEIDE MARIA GRACIOLA	154,75	
		91336/91356	Liquidacao nesta data. NEIDE MARIA GRACIOLA	345,00	
		91336/91356	Liquidacao nesta data. NEIDE MARIA GRACIOLA	45,00	
		91336/91356	Liquidacao nesta data. NEIDE MARIA GRACIOLA	260,00	
		91336/91356	Liquidacao nesta data. NEIDE MARIA GRACIOLA	66,30	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	56,00	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	36,00	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	617,50	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 668**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91384/90995			8.489,70
		91384/90995			7.388,09
		91384/91385	Liquidacao nesta data.	8.489,70	
		91384/91385	Liquidacao nesta data.	7.388,09	
		91518/91059			740,00
		91690/91691	Liquidacao nesta data. MICHELE CELLA	4.333,84	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	91341/91290	Liquidacao nesta data.		1.930,56
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		278,16
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		525,17
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		2.508,17
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		333,42
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		278,16
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		5.541,86
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		1.252,76
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		230,44
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		656,66
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		1.326,34
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		482,76
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		6.757,83
		91341/91290	Liquidacao nesta data. CLARISSA DA ROSA PRETTO		150,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		235,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		172,50
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		1.139,50
		91341/91335	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28,90	
		91341/91335	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	69,40	
		91341/91335	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	147,80	
		91341/91335	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	147,80	
		91341/91335	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	335,00	
		91341/91335	MODELO PNEUS LTDA	6.400,00	
		91341/91335	FILTER & FILTER LTDA EPP	712,33	
		91341/91335	FILTER & FILTER LTDA EPP	1.159,84	
		91341/91335	COMERCIAL AGROPECUARIA PLANALTO LTDA	401,80	
		91341/91335	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA	411,10	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 669

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91341/91335	ESTACAO RODOVIARIA DE ENCANTADO LTDA ME	74,50	
		91341/91335	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	26,00	
		91341/91335	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	18,00	
		91341/91335	ADILSON FERNANDES LEMOS	144,00	
		91341/91335	ADILSON FERNANDES LEMOS	3.045,00	
		91341/91335	ADILSON FERNANDES LEMOS	96,00	
		91341/91335	ADILSON FERNANDES LEMOS	148,90	
		91341/91335	ADILSON FERNANDES LEMOS	61,27	
		91341/91335	ADILSON FERNANDES LEMOS	310,51	
		91341/91335	ADILSON FERNANDES LEMOS	61,90	
		91341/91335	ADILSON FERNANDES LEMOS	330,35	
		91341/91335	ADILSON FERNANDES LEMOS	2.383,97	
		91341/91335	ADILSON FERNANDES LEMOS	325,20	
		91341/91335	ADILSON FERNANDES LEMOS	219,73	
		91341/91335	ADILSON FERNANDES LEMOS	157,70	
		91341/91335	ADILSON FERNANDES LEMOS	2.114,62	
		91341/91335	ADILSON FERNANDES LEMOS	96,00	
		91341/91335	ADILSON FERNANDES LEMOS	204,96	
		91341/91335	ADILSON FERNANDES LEMOS	153,00	
		91341/91335	ADILSON FERNANDES LEMOS	393,90	
		91341/91335	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	689,00	
		91341/91335	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	828,00	
		91341/91335	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	210,00	
		91341/91335	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	270,00	
		91341/91335	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	1.700,00	
		91341/91335	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME	455,00	
		91341/91335	IPERGS	1.930,56	
		91341/91335	IPERGS	278,16	
		91341/91335	IPERGS	525,17	
		91341/91335	IPERGS	2.508,17	
		91341/91335	IPERGS	333,42	
		91341/91335	IPERGS	278,16	
		91341/91335	IPERGS	5.541,86	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 670**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91341/91335	IPERGS	1.252,76	
		91341/91335	IPERGS	230,44	
		91341/91335	IPERGS	656,66	
		91341/91335	IPERGS	1.326,34	
		91341/91335	IPERGS	482,76	
		91341/91335	IPERGS	6.757,83	
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		7.039,49
		91356/91336	Liquidacao nesta data. NEIDE MARIA GRACIOLA		392,00
		91356/91336	Liquidacao nesta data. NEIDE MARIA GRACIOLA		154,75
		91356/91336	Liquidacao nesta data. NEIDE MARIA GRACIOLA		345,00
		91356/91336	Liquidacao nesta data. NEIDE MARIA GRACIOLA		45,00
		91356/91336	Liquidacao nesta data. NEIDE MARIA GRACIOLA		260,00
		91356/91336	Liquidacao nesta data. NEIDE MARIA GRACIOLA		66,30
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		56,00
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		36,00
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		617,50
		91356/91394	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	79,80	
		91356/91394	ASSOCIACAO PRO-DES. DA TELEF. VALDASTICO	122,08	
		91356/91394	ASSOCIACAO PRO-DES. DA TELEF. VALDASTICO	85,00	
		91356/91394	INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.	64,74	
		91356/91394	IPERGS	7.039,49	
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		4.179,21
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA		300,00
		91361/91319	FABIANE V. TEDESCO & CIA LTDA	3.617,86	
		91361/91319	ALINE PEDERSINI FISIOTERAPIA EIRELI ME	782,24	
		91361/91319	ANDRESA CAPELLARI	240,00	
		91361/91319	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	80,00	
		91361/91319	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	130,20	
		91361/91319	PAULO SERGIO FELI - ME	650,00	
		91361/91319	IRACI TERESINHA FLORES AGNOLETTO	40,00	
		91361/91319	KALLOPOLLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	87,80	
		91361/91319	KALLOPOLLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19,00	
		91361/91319	RESTAURANTE E LANCHERIA 23 LTDA	32,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 671**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91361/91319	RESTAURANTE E LANCHERIA 23 LTDA	24,00	
		91361/91319	ENIO RENATO DA SILVA - ME	28,00	
		91361/91319	EMPRESA DE TRANSPORTES BERGAMASCHI LTDA	3.268,21	
		91361/91319	EMPRESA DE TRANSPORTES BERGAMASCHI LTDA	111,53	
		91361/91319	BRONIMAGEM - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS S/S -	1.867,56	
		91361/91319	BRONIMAGEM - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS S/S - ESTORNO		1.867,56
		91361/91319	BRONIMAGEM - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS S/S -	1.867,56	
		91361/91319	BRONIMAGEM - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS S/S -	28,44	
		91361/91319	CLINICA CARDIOLOGICA DR.BENATO LTDA	6.054,47	
		91361/91319	CLINICA CARDIOLOGICA DR.BENATO LTDA	92,20	
		91361/91319	CLINICA DE PSIQUIATRIA AVANCADA F B V	3.978,65	
		91361/91319	CLINICA DE PSIQUIATRIA AVANCADA F B V	60,59	
		91361/91319	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS	6.615,06	
		91361/91319	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS	100,74	
		91361/91319	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS	1.729,14	
		91361/91319	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS	26,33	
		91361/91319	ANGELA NICHEL S/S LTDA	3.317,40	
		91361/91319	ANGELA NICHEL S/S LTDA	50,52	
		91361/91319	PERETTICOR-SERVICOS MEDICOS LTDA	6.692,25	
		91361/91319	PERETTICOR-SERVICOS MEDICOS LTDA	101,91	
		91361/91319	CLINICA BALDISSERA DE CIRURG GERAL E VID	6.229,73	
		91361/91319	CLINICA BALDISSERA DE CIRURG GERAL E VID	94,87	
		91361/91319	CLINICA MEDICA BERGAMASCHI & GOLDONI LTD	3.070,60	
		91361/91319	CLINICA MEDICA BERGAMASCHI & GOLDONI LTD	46,76	
		91361/91319	WORM & PEREIRA S/C LTDA	5.279,70	
		91361/91319	WORM & PEREIRA S/C LTDA	80,40	
		91361/91319	CLARICE PRADO LOPES & CIA LTDA ME	11.552,34	
		91361/91319	CLARICE PRADO LOPES & CIA LTDA ME	175,92	
		91361/91319	IPERGS	4.179,21	
		91383/91431	HC COMERCIAL LTDA	1.294,44	
		91383/91431	EDITORA ANTENA LTDA	500,00	
		91383/91431	EDITORA ANTENA LTDA	1.500,00	
		91383/91431	BRATZ & COSTA TURISMO LTDA	4.466,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 672**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91385/91384	Liquidacao nesta data.		8.489,70
		91385/91384	Liquidacao nesta data.		7.388,09
		91385/91417	IPERGS	8.489,70	
		91385/91417	IPERGS	7.388,09	
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		490,00
		91691/91690	Liquidacao nesta data. MICHELE CELLA		4.333,84
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	8001 Recursos extra-orcamentarios	91658/91802	IPERGS	49.278,93	
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		111,53
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91319/91361	FABIANE V. TEDESCO & CIA LTDA		3.617,86
		91319/91361	ALINE PEDERSINI FISIOTERAPIA EIRELI ME		782,24
		91319/91361	ANDRESA CAPELLARI		240,00
		91319/91361	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		80,00
		91319/91361	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		130,20
		91319/91361	PAULO SERGIO FELI - ME		650,00
		91319/91361	IRACI TERESINHA FLORES AGNOLETTO		40,00
		91319/91361	KALLOPOLLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		87,80
		91319/91361	KALLOPOLLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		19,00
		91319/91361	RESTAURANTE E LANCHERIA 23 LTDA		32,00
		91319/91361	RESTAURANTE E LANCHERIA 23 LTDA		24,00
		91319/91361	ENIO RENATO DA SILVA - ME		28,00
		91319/91361	EMPRESA DE TRANSPORTES BERGAMASCHI LTDA		3.268,21
		91319/91361	EMPRESA DE TRANSPORTES BERGAMASCHI LTDA		111,53
		91319/91361	BRONIMAGEM - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS S/S -		1.867,56
		91319/91361	BRONIMAGEM - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS S/S - ESTORNO	1.867,56	
		91319/91361	BRONIMAGEM - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS S/S -		1.867,56
		91319/91361	BRONIMAGEM - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS S/S -		28,44
		91319/91361	CLINICA CARDIOLOGICA DR.BENATO LTDA		6.054,47
		91319/91361	CLINICA CARDIOLOGICA DR.BENATO LTDA		92,20
		91319/91361	CLINICA DE PSIQUIATRIA AVANCADA F B V		3.978,65
		91319/91361	CLINICA DE PSIQUIATRIA AVANCADA F B V		60,59
		91319/91361	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS		6.615,06
		91319/91361	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS		100,74
		91319/91361	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS		1.729,14

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 673

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91319/91361	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GIANIS		26,33
		91319/91361	ANGELA NICHEL S/S LTDA		3.317,40
		91319/91361	ANGELA NICHEL S/S LTDA		50,52
		91319/91361	PERETTICOR-SERVICOS MEDICOS LTDA		6.692,25
		91319/91361	PERETTICOR-SERVICOS MEDICOS LTDA		101,91
		91319/91361	CLINICA BALDISSERA DE CIRURG GERAL E VID		6.229,73
		91319/91361	CLINICA BALDISSERA DE CIRURG GERAL E VID		94,87
		91319/91361	CLINICA MEDICA BERGAMASCHI & GOLDONI LTD		3.070,60
		91319/91361	CLINICA MEDICA BERGAMASCHI & GOLDONI LTD		46,76
		91319/91361	WORM & PEREIRA S/C LTDA		5.279,70
		91319/91361	WORM & PEREIRA S/C LTDA		80,40
		91319/91361	CLARICE PRADO LOPES & CIA LTDA ME		11.552,34
		91319/91361	CLARICE PRADO LOPES & CIA LTDA ME		175,92
		91319/91361	IPERGS		4.179,21
		91335/91341	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		28,90
		91335/91341	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		69,40
		91335/91341	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		147,80
		91335/91341	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		147,80
		91335/91341	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		335,00
		91335/91341	MODELO PNEUS LTDA		6.400,00
		91335/91341	FILTER & FILTER LTDA EPP		712,33
		91335/91341	FILTER & FILTER LTDA EPP		1.159,84
		91335/91341	COMERCIAL AGROPECUARIA PLANALTO LTDA		401,80
		91335/91341	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA		411,10
		91335/91341	ESTACAO RODOVIARIA DE ENCANTADO LTDA ME		74,50
		91335/91341	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		26,00
		91335/91341	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		18,00
		91335/91341	ADILSON FERNANDES LEMOS		144,00
		91335/91341	ADILSON FERNANDES LEMOS		3.045,00
		91335/91341	ADILSON FERNANDES LEMOS		96,00
		91335/91341	ADILSON FERNANDES LEMOS		148,90
		91335/91341	ADILSON FERNANDES LEMOS		61,27
		91335/91341	ADILSON FERNANDES LEMOS		310,51

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 674

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91335/91341	ADILSON FERNANDES LEMOS		61,90
		91335/91341	ADILSON FERNANDES LEMOS		330,35
		91335/91341	ADILSON FERNANDES LEMOS		2.383,97
		91335/91341	ADILSON FERNANDES LEMOS		325,20
		91335/91341	ADILSON FERNANDES LEMOS		219,73
		91335/91341	ADILSON FERNANDES LEMOS		157,70
		91335/91341	ADILSON FERNANDES LEMOS		2.114,62
		91335/91341	ADILSON FERNANDES LEMOS		96,00
		91335/91341	ADILSON FERNANDES LEMOS		204,96
		91335/91341	ADILSON FERNANDES LEMOS		153,00
		91335/91341	ADILSON FERNANDES LEMOS		393,90
		91335/91341	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		689,00
		91335/91341	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		828,00
		91335/91341	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		210,00
		91335/91341	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		270,00
		91335/91341	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		1.700,00
		91335/91341	PEDERIVA MAQUINAS EIRELI ME		455,00
		91335/91341	IPERGS		1.930,56
		91335/91341	IPERGS		278,16
		91335/91341	IPERGS		525,17
		91335/91341	IPERGS		2.508,17
		91335/91341	IPERGS		333,42
		91335/91341	IPERGS		278,16
		91335/91341	IPERGS		5.541,86
		91335/91341	IPERGS		1.252,76
		91335/91341	IPERGS		230,44
		91335/91341	IPERGS		656,66
		91335/91341	IPERGS		1.326,34
		91335/91341	IPERGS		482,76
		91335/91341	IPERGS		6.757,83
		91394/91356	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		79,80
		91394/91356	ASSOCIACAO PRO-DES. DA TELEF. VALDASTICO		122,08
		91394/91356	ASSOCIACAO PRO-DES. DA TELEF. VALDASTICO		85,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 675**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91394/91356	INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.		64,74
		91394/91356	IPERGS		7.039,49
		91417/91385	IPERGS		8.489,70
		91417/91385	IPERGS		7.388,09
		91431/91383	HC COMERCIAL LTDA		1.294,44
		91431/91383	EDITORA ANTENA LTDA		500,00
		91431/91383	EDITORA ANTENA LTDA		1.500,00
		91431/91383	BRATZ & COSTA TURISMO LTDA		4.466,00
		91802/91658	IPERGS		49.278,93
8.3.2.3.1.01.01.05.00.00	CRED INSC DIV ATIVA TRIB IPTU - ADM	92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,03	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,02	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,09	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,03	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,02	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,09	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,08	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,04	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,21	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	1,16	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,70	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	2,81	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,05	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,03	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,13	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,05	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,03	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,13	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,11	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,07	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,29	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	1,66	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	1,00	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	4,01	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 676

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,34	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,20	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,83	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,34	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,20	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,83	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,76	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,45	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	1,85	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	10,70	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	6,42	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	25,68	
8.3.2.3.1.01.02.01.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIB.	92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	0,44	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	0,44	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	0,97	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	13,41	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	0,44	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	0,44	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	0,97	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	13,41	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	0,44	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	0,44	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	0,97	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	13,41	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	9,95	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	9,04	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	12,10	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	168,75	
8.3.2.3.1.02.01.05.00.00	CRED INSC DIV ATIVA TRIB IPTU - JUD	92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	7,76	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	4,65	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	18,64	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	1,21	
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	0,72	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 677**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92195/92196	RECEBIDO NESTE DIA	2,91	
		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	
8.3.2.3.1.02.02.01.00.00	CRED INSC DIV ATIVA TRIB TAXAS	92614/92205	RECEBIDO NESTE DIA	29,23	
8.3.2.4.1.01.01.05.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,03
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,02
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,09
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,03
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,02
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,09
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,08
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,04
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,21
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		1,16
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,70
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		2,81
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,05
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,03
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,13
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,05
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,03
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,13
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,11
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,07
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,29
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		1,66
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		1,00
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		4,01
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,34

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 678

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,20
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,83
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,34
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,20
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,83
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,76
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,45
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		1,85
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		10,70
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		6,42
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		25,68
8.3.2.4.1.01.02.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		0,44
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		0,44
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		0,97
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		13,41
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		0,44
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		0,44
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		0,97
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		13,41
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		0,44
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		0,44
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		0,97
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		13,41
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		9,95
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		9,04
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		12,10
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		168,75
8.3.2.4.1.02.01.05.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		7,76
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		4,65
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		18,64
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		1,21
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		0,72
		92196/92195	RECEBIDO NESTE DIA		2,91

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 679**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		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
8.3.2.4.1.02.02.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	92205/92614	RECEBIDO NESTE DIA		29,23
			Total do Dia:	**3.896.833,76**	**3.896.833,76**

15/02/2017

1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	110/140	Valor emissao cheque	4.717,35	
		110/140	Vlr.Deposito cta corrente		4.717,35
		110/282	RECEBIDO NESTE DIA	100,80	
		110/7000	RESTAURANTE ROSINHA LTDA		15,00
		110/7000	RESTAURANTE E LANCHERIA 23 LTDA		33,00
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	3,13	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	1,88	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	7,53	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	43,75	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	26,25	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	105,01	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	272,70	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	23,10	
		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	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 680

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,54	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,32	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	1,32	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,54	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,32	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	1,32	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	1,21	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,72	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	2,93	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	16,98	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	10,19	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	40,77	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,19	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,11	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,48	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,13	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,07	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,33	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,72	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,43	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	1,74	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,14	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,08	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,36	
		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	0,55	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,33	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	1,33	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	5,92	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	3,55	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	14,24	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 681

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	2,76	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	1,66	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	6,65	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	15,00	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	9,00	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	36,00	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	7,67	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	4,60	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	18,44	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	33,62	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	20,17	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	80,71	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	2,36	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	1,41	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	5,67	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	7,97	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	4,78	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	19,15	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	0,44	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	0,44	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	0,97	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	13,41	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	18,14	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	33,43	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	181,00	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	22,39	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	98,00	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	27,37	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	92,45	
		110/91457	RECEBIDO NESTE DIA	1,78	
		110/91457	RECEBIDO NESTE DIA	1,67	
		110/91458	RECEBIDO NESTE DIA	1,06	
		110/91458	RECEBIDO NESTE DIA	1,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 682**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/91459	RECEBIDO NESTE DIA	4,29	
		110/91459	RECEBIDO NESTE DIA	4,02	
		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	170/7002	MARCIANO ANDRE KONRAD	845,29	
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	CEF - SALARIO EDUCACAO FEDERAL	675/7000	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		2.881,58
		675/7000	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		1.835,77
		833/91241	RECEBIDO NESTE DIA	8.781,78	
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL - DISPONIVEL	140/110	Valor emissao cheque		4.717,35
		140/110	Vlr.Deposito cta corrente	4.717,35	
		140/7000	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		41,37
		140/7000	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		746,43
		140/7000	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		689,62
		140/7000	OI S.A.		215,38
		140/7000	IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LT		330,00
		140/7002	MARCIANO ANDRE KONRAD		845,29
		649/7000	SANGALLI, SANGALLI & CIA LTDA		302,90
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	BANRISUL - MDE	366/7000	INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.		64,74
		366/7000	ADEMIR CESAR ZAGONEL - ME		30,00
		366/7000	CHURRASCARIA BOI E BRASA LTDA		45,00
		366/7000	OI S.A.		120,60
		366/7000	OI S.A.		107,15
		367/7000	MERCIO OLAVIO RIGO		33,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		18,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		29,50
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		30,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		14,00
		367/7000	SALADINHA LANCHES LTDA - ME		12,00
		367/7000	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		17,00
		367/7000	MERCIO OLAVIO RIGO		29,50
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		28,90
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		29,50
		367/7000	RIETH & KOTHE LTDA - ME		29,94

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 683**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		367/7000	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		27,00
		367/7000	KALLOPOLLI COM DE ALIMENTOS LTDA		20,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		14,00
		367/7000	ENIO RENATO DA SILVA - ME		28,00
		367/7000	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA		18,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		30,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		18,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		31,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		17,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		30,00
		367/7000	OI S.A.		88,51
		367/7000	OI S.A.		354,81
		367/7000	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		759,64
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	ISSQN A RECEBER	7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		3,13
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,88
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		7,53
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		43,75
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		26,25
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		105,01
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		272,70
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		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		23,10
		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
1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	DIVIDA ATIVA IPTU L.P. - ADM	7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,54
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,32
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,32
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,54

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 684

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,32
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,32
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,21
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,72
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,93
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		16,98
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		10,19
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,77
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,19
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,11
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,48
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,13
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,07
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,33
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,72
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,43
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,74
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,14
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,08
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,36
		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		0,55
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,33
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,33
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		5,92
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		3,55
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		14,24
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,76
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,66
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,65
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		15,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 685**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		9,00
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		36,00
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		7,67
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,60
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		18,44
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		33,62
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		20,17
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		80,71
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,36
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,41
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		5,67
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		7,97
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,78
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		19,15
1.2.1.1.1.04.01.09.01.00	DIVIDA ATIVA TAXAS L.P. - ADM	7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,44
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,44
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,97
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,41
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		18,14
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		33,43
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		181,00
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		22,39
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		98,00
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		27,37
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		92,45
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL EXERCICIO EXECUTIVO	7002/140	MARCIANO ANDRE KONRAD	845,29	
		7002/170	MARCIANO ANDRE KONRAD		845,29
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES EXERCICIO EXECUTIVO	7000/110	RESTAURANTE ROSINHA LTDA	15,00	
		7000/110	RESTAURANTE E LANCHERIA 23 LTDA	33,00	
		7000/140	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	41,37	
		7000/140	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	746,43	
		7000/140	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	689,62	
		7000/140	OI S.A.	215,38	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 686

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/140	IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LT	330,00	
		7000/366	INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.	64,74	
		7000/366	ADEMIR CESAR ZAGONEL - ME	30,00	
		7000/366	CHURRASCARIA BOI E BRASA LTDA	45,00	
		7000/366	OI S.A.	120,60	
		7000/366	OI S.A.	107,15	
		7000/367	MERCIO OLAVIO RIGO	33,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	18,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	29,50	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	30,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	14,00	
		7000/367	SALADINHA LANCHES LTDA - ME	12,00	
		7000/367	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	17,00	
		7000/367	MERCIO OLAVIO RIGO	29,50	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	28,90	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	29,50	
		7000/367	RIETH & KOTHE LTDA - ME	29,94	
		7000/367	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	27,00	
		7000/367	KALLOPOLLI COM DE ALIMENTOS LTDA	20,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	14,00	
		7000/367	ENIO RENATO DA SILVA - ME	28,00	
		7000/367	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA	18,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	30,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	18,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	31,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	17,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	30,00	
		7000/367	OI S.A.	88,51	
		7000/367	OI S.A.	354,81	
		7000/367	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	759,64	
		7000/649	SANGALLI, SANGALLI & CIA LTDA	302,90	
		7000/675	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	2.881,58	
		7000/675	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	1.835,77	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 687**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/7014	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		227,60
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		140,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		64,74
		7000/7036	ESTORNO LIQUIDACAO	0,01	
		7000/7038	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		705,46
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN		9.385,02
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN		454,48
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN		559,96
		7000/7044	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN		873,25
		7000/7044	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN		1.567,53
		7000/7063	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		155,26
		7000/7063	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		1.888,31
		7000/7063	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		430,00
		7000/7063	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		20,00
		7000/7063	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		90,00
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA		7.682,72
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	PROGRAMAS FOMENTO AGRICULTORES	282/110	RECEBIDO NESTE DIA		100,80
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	7043/7000	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN	9.385,02	
		7043/7000	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN	454,48	
		7043/7000	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN	559,96	
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7014/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	227,60	
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	7044/7000	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN	873,25	
		7044/7000	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN	1.567,53	
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7017/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	140,00	
3.3.2.3.1.04.02.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	7038/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	705,46	
3.3.2.3.1.04.03.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	7063/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	155,26	
		7063/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	1.888,31	
		7063/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	430,00	
		7063/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	20,00	
		7063/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	90,00	
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	7036/7000	ESTORNO LIQUIDACAO		0,01
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO	7093/7000	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA	7.682,72	
3.3.2.3.1.99.01.00.00.00	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC	7030/7000	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	64,74	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 688**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
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
4.4.2.4.1.07.01.00.00.00	Multas Juros Mora ISS - PROPRIO	91459/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,29
		91459/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,02
4.4.2.4.1.07.02.00.00.00	Multas Juros Mora ISS - MDE	91457/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,78
		91457/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,67
4.4.2.4.1.07.03.00.00.00	Multas Juros Mora ISS - ASPS	91458/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,06
		91458/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,00
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
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	90556/90913		877,93	
		90556/90913		705,46	
		90556/90913		165,00	
		90556/90913		154,00	
		90556/90913		85,00	
		90556/90913		23,00	
		90556/90913		25,00	
		90556/90913		430,00	
		90556/90913		430,00	
		90556/90913		305,97	
		90556/90913		83,00	
		90556/90913		25,00	
		90556/90913		23,00	
		90556/90913		35,00	
		90556/90913		46,00	
		90556/90913		50,00	
		90556/90913		100,00	
		90556/90913		40,00	
		90556/90913		20,00	
		90556/90913		40,00	
		90556/90913		142,20	
		90556/90913		150,50	
		90556/90913		110,00	
		90556/90913		75,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 689**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90556/90913		295,00	
		90556/90913		14,28	
		90556/90913		785,39	
		90556/90913		90,00	
		90556/90913		113,90	
		90556/90913		22,67	
		90556/90913		30,00	
		90556/90913		28,00	
		90556/90913		29,00	
		90556/90913		18,00	
		90556/90913		32,00	
		90556/90913		20,00	
		90556/90913		14,00	
		90556/90913		35,00	
		90556/90913		28,50	
		90556/90913		17,50	
		90556/90913		18,00	
		90556/90913		30,00	
		90556/90913		31,00	
		90556/90913		17,00	
		90556/90913		105,00	
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	91915/90913			0,01
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8.781,78	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	23,10	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,78	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,06	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,29	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,67	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,02	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3,13	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,88	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 690

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	7,53	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	43,75	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	26,25	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	105,01	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,44	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,44	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,97	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,54	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,32	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,32	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,54	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,32	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,32	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,21	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,72	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,93	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,41	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	16,98	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	10,19	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,77	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,19	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,11	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,48	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,13	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,07	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,33	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,72	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,43	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,74	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,14	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,08	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,36	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,09	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 691

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,05	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,25	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,55	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,33	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,33	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	18,14	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	5,92	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3,55	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	14,24	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	35,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	70,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	33,43	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,76	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,66	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,65	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	181,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	15,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	9,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	36,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	22,39	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	7,67	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,60	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	18,44	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	98,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	33,62	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	20,17	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	80,71	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	27,37	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,36	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,41	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	5,67	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	92,45	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 692**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	7,97	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,78	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	19,15	
		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	13,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8.781,78
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		23,10
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,78
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,06
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,29
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,67
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,02
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3,13
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,88
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		7,53
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		43,75
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		26,25
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		105,01
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,44
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,44
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,97
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,54
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,32
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,32
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,54
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,32

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 693

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,32
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,21
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,72
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,93
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,41
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		16,98
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		10,19
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,77
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,19
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,11
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,48
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,13
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,07
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,33
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,72
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,43
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,74
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,14
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,08
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,36
		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		0,55
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,33
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,33
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		18,14
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		5,92
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3,55
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		14,24
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		35,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		70,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 694

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		33,43
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,76
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,66
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,65
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		181,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		15,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		9,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		36,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		22,39
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		7,67
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,60
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		18,44
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		98,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		33,62
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		20,17
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		80,71
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		27,37
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,36
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,41
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		5,67
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		92,45
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		7,97
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,78
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		19,15
		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		13,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	90895/90901		877,93	
		90895/90901		705,46	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 695

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		165,00	
		90895/90901		154,00	
		90895/90901		85,00	
		90895/90901		23,00	
		90895/90901		25,00	
		90895/90901		430,00	
		90895/90901		430,00	
		90895/90901		305,97	
		90895/90901		83,00	
		90895/90901		25,00	
		90895/90901		23,00	
		90895/90901		35,00	
		90895/90901		46,00	
		90895/90901		50,00	
		90895/90901		100,00	
		90895/90901		40,00	
		90895/90901		20,00	
		90895/90901		40,00	
		90895/90901		142,20	
		90895/90901		150,50	
		90895/90901		110,00	
		90895/90901		75,00	
		90895/90901		295,00	
		90895/90901		14,28	
		90895/90901		785,39	
		90895/90901		90,00	
		90895/90901		113,90	
		90895/90901		22,67	
		90895/90901		30,00	
		90895/90901		28,00	
		90895/90901		29,00	
		90895/90901		18,00	
		90895/90901		32,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 696**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		20,00	
		90895/90901		14,00	
		90895/90901		35,00	
		90895/90901		28,50	
		90895/90901		17,50	
		90895/90901		18,00	
		90895/90901		30,00	
		90895/90901		31,00	
		90895/90901		17,00	
		90895/90901		105,00	
		90895/90901			0,01
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	90901/90895			877,93
		90901/90895			705,46
		90901/90895			165,00
		90901/90895			154,00
		90901/90895			85,00
		90901/90895			23,00
		90901/90895			25,00
		90901/90895			430,00
		90901/90895			430,00
		90901/90895			305,97
		90901/90895			83,00
		90901/90895			25,00
		90901/90895			23,00
		90901/90895			35,00
		90901/90895			46,00
		90901/90895			50,00
		90901/90895			100,00
		90901/90895			40,00
		90901/90895			20,00
		90901/90895			40,00
		90901/90895			142,20
		90901/90895			150,50

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 697

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			110,00
		90901/90895			75,00
		90901/90895			295,00
		90901/90895			14,28
		90901/90895			785,39
		90901/90895			90,00
		90901/90895			113,90
		90901/90895			22,67
		90901/90895			30,00
		90901/90895			28,00
		90901/90895			29,00
		90901/90895			18,00
		90901/90895			32,00
		90901/90895			20,00
		90901/90895			14,00
		90901/90895			35,00
		90901/90895			28,50
		90901/90895			17,50
		90901/90895			18,00
		90901/90895			30,00
		90901/90895			31,00
		90901/90895			17,00
		90901/90895			105,00
		90901/90895		0,01	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	227,60	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA	7.682,72	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	155,26	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	1.888,31	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	64,74	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	430,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	20,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	90,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	140,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 698**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	705,46	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN	9.385,02	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN	873,25	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN	1.567,53	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN	454,48	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN	559,96	
		90901/90907	ESTORNO LIQUIDACAO		0,01
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		227,60
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA		7.682,72
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		155,26
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		1.888,31
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		64,74
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		430,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		20,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		90,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		140,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		705,46
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN		9.385,02
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN		873,25
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN		1.567,53
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN		454,48
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN		559,96
		90907/90901	ESTORNO LIQUIDACAO	0,01	
		90907/90910	SANGALLI, SANGALLI & CIA LTDA	302,90	
		90907/90910	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	41,37	
		90907/90910	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	746,43	
		90907/90910	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	689,62	
		90907/90910	RESTAURANTE ROSINHA LTDA	15,00	
		90907/90910	RESTAURANTE E LANCHERIA 23 LTDA	33,00	
		90907/90910	MERCIO OLAVIO RIGO	33,00	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	18,00	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	29,50	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	30,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 699**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	14,00	
		90907/90910	SALADINHA LANCHES LTDA - ME	12,00	
		90907/90910	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	17,00	
		90907/90910	MERCIO OLAVIO RIGO	29,50	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	28,90	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	29,50	
		90907/90910	RIETH & KOTHE LTDA - ME	29,94	
		90907/90910	INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.	64,74	
		90907/90910	ADEMIR CESAR ZAGONEL - ME	30,00	
		90907/90910	CHURRASCARIA BOI E BRASA LTDA	45,00	
		90907/90910	OI S.A.	215,38	
		90907/90910	OI S.A.	120,60	
		90907/90910	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	27,00	
		90907/90910	KALLOPOLLI COM DE ALIMENTOS LTDA	20,00	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	14,00	
		90907/90910	ENIO RENATO DA SILVA - ME	28,00	
		90907/90910	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA	18,00	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	30,00	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	18,00	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	31,00	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	17,00	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	30,00	
		90907/90910	OI S.A.	107,15	
		90907/90910	OI S.A.	88,51	
		90907/90910	IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LT	330,00	
		90907/90910	OI S.A.	354,81	
		90907/90910	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	759,64	
		90907/90910	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	2.881,58	
		90907/90910	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	1.835,77	
		90907/90910	MARCIANO ANDRE KONRAD		845,29
		90907/90910	MARCIANO ANDRE KONRAD	845,29	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	90910/90907	SANGALLI, SANGALLI & CIA LTDA		302,90
		90910/90907	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		41,37

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 700

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		746,43
		90910/90907	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		689,62
		90910/90907	RESTAURANTE ROSINHA LTDA		15,00
		90910/90907	RESTAURANTE E LANCHERIA 23 LTDA		33,00
		90910/90907	MERCIO OLAVIO RIGO		33,00
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		18,00
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		29,50
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		30,00
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		14,00
		90910/90907	SALADINHA LANCHES LTDA - ME		12,00
		90910/90907	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		17,00
		90910/90907	MERCIO OLAVIO RIGO		29,50
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		28,90
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		29,50
		90910/90907	RIETH & KOTHE LTDA - ME		29,94
		90910/90907	INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.		64,74
		90910/90907	ADEMIR CESAR ZAGONEL - ME		30,00
		90910/90907	CHURRASCARIA BOI E BRASA LTDA		45,00
		90910/90907	OI S.A.		215,38
		90910/90907	OI S.A.		120,60
		90910/90907	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		27,00
		90910/90907	KALLOPOLLI COM DE ALIMENTOS LTDA		20,00
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		14,00
		90910/90907	ENIO RENATO DA SILVA - ME		28,00
		90910/90907	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA		18,00
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		30,00
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		18,00
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		31,00
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		17,00
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		30,00
		90910/90907	OI S.A.		107,15
		90910/90907	OI S.A.		88,51
		90910/90907	IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LT		330,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 701**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	OI S.A.		354,81
		90910/90907	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		759,64
		90910/90907	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		2.881,58
		90910/90907	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		1.835,77
		90910/90907	MARCIANO ANDRE KONRAD	845,29	
		90910/90907	MARCIANO ANDRE KONRAD		845,29
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	90913/90556			877,93
		90913/90556			705,46
		90913/90556			165,00
		90913/90556			154,00
		90913/90556			85,00
		90913/90556			23,00
		90913/90556			25,00
		90913/90556			430,00
		90913/90556			430,00
		90913/90556			305,97
		90913/90556			83,00
		90913/90556			25,00
		90913/90556			23,00
		90913/90556			35,00
		90913/90556			46,00
		90913/90556			50,00
		90913/90556			100,00
		90913/90556			40,00
		90913/90556			20,00
		90913/90556			40,00
		90913/90556			142,20
		90913/90556			150,50
		90913/90556			110,00
		90913/90556			75,00
		90913/90556			295,00
		90913/90556			14,28
		90913/90556			785,39

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 702

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90556			90,00
		90913/90556			113,90
		90913/90556			22,67
		90913/90556			30,00
		90913/90556			28,00
		90913/90556			29,00
		90913/90556			18,00
		90913/90556			32,00
		90913/90556			20,00
		90913/90556			14,00
		90913/90556			35,00
		90913/90556			28,50
		90913/90556			17,50
		90913/90556			18,00
		90913/90556			30,00
		90913/90556			31,00
		90913/90556			17,00
		90913/90556			105,00
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	227,60	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA	7.682,72	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	155,26	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	1.888,31	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	64,74	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	430,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	20,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	90,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	140,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	705,46	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN	9.385,02	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN	873,25	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN	1.567,53	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN	454,48	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN	559,96	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 703**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	ESTORNO LIQUIDACAO		0,01
		90913/91915		0,01	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		227,60
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA		7.682,72
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		155,26
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		1.888,31
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		64,74
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		430,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		20,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		90,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		140,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		705,46
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN		9.385,02
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN		873,25
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN		1.567,53
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN		454,48
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN		559,96
		90919/90913	ESTORNO LIQUIDACAO	0,01	
		90919/90922	SANGALLI, SANGALLI & CIA LTDA	302,90	
		90919/90922	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	41,37	
		90919/90922	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	746,43	
		90919/90922	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	689,62	
		90919/90922	RESTAURANTE ROSINHA LTDA	15,00	
		90919/90922	RESTAURANTE E LANCHERIA 23 LTDA	33,00	
		90919/90922	MERCIO OLAVIO RIGO	33,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	18,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	29,50	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	30,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	14,00	
		90919/90922	SALADINHA LANCHES LTDA - ME	12,00	
		90919/90922	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	17,00	
		90919/90922	MERCIO OLAVIO RIGO	29,50	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	28,90	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 704**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	29,50	
		90919/90922	RIETH & KOTHE LTDA - ME	29,94	
		90919/90922	INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.	64,74	
		90919/90922	ADEMIR CESAR ZAGONEL - ME	30,00	
		90919/90922	CHURRASCARIA BOI E BRASA LTDA	45,00	
		90919/90922	OI S.A.	215,38	
		90919/90922	OI S.A.	120,60	
		90919/90922	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	27,00	
		90919/90922	KALLOPOLLI COM DE ALIMENTOS LTDA	20,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	14,00	
		90919/90922	ENIO RENATO DA SILVA - ME	28,00	
		90919/90922	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA	18,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	30,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	18,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	31,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	17,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	30,00	
		90919/90922	OI S.A.	107,15	
		90919/90922	OI S.A.	88,51	
		90919/90922	IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LT	330,00	
		90919/90922	OI S.A.	354,81	
		90919/90922	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	759,64	
		90919/90922	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	2.881,58	
		90919/90922	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	1.835,77	
		90919/90922	MARCIANO ANDRE KONRAD		845,29
		90919/90922	MARCIANO ANDRE KONRAD	845,29	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS PAGOS	90922/90919	SANGALLI, SANGALLI & CIA LTDA		302,90
		90922/90919	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		41,37
		90922/90919	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		746,43
		90922/90919	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		689,62
		90922/90919	RESTAURANTE ROSINHA LTDA		15,00
		90922/90919	RESTAURANTE E LANCHERIA 23 LTDA		33,00
		90922/90919	MERCIO OLAVIO RIGO		33,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 705

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		18,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		29,50
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		30,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		14,00
		90922/90919	SALADINHA LANCHES LTDA - ME		12,00
		90922/90919	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		17,00
		90922/90919	MERCIO OLAVIO RIGO		29,50
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		28,90
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		29,50
		90922/90919	RIETH & KOTHE LTDA - ME		29,94
		90922/90919	INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.		64,74
		90922/90919	ADEMIR CESAR ZAGONEL - ME		30,00
		90922/90919	CHURRASCARIA BOI E BRASA LTDA		45,00
		90922/90919	OI S.A.		215,38
		90922/90919	OI S.A.		120,60
		90922/90919	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		27,00
		90922/90919	KALLOPOLLI COM DE ALIMENTOS LTDA		20,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		14,00
		90922/90919	ENIO RENATO DA SILVA - ME		28,00
		90922/90919	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA		18,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		30,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		18,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		31,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		17,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		30,00
		90922/90919	OI S.A.		107,15
		90922/90919	OI S.A.		88,51
		90922/90919	IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LT		330,00
		90922/90919	OI S.A.		354,81
		90922/90919	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		759,64
		90922/90919	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		2.881,58
		90922/90919	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		1.835,77
		90922/90919	MARCIANO ANDRE KONRAD	845,29	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 706**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90922/90919	MARCIANO ANDRE KONRAD		845,29
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90937/90937	Valor emissao cheque	4.717,35	
		90937/90937	Valor emissao cheque		4.717,35
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	4.717,35	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		4.717,35
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	23,10	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,78	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,06	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,29	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,67	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,02	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3,13	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,88	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	7,53	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	43,75	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	26,25	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	105,01	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,44	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,44	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,97	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,54	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,32	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,32	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,54	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,32	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,32	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,21	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,72	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,93	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,41	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	16,98	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 707

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	10,19	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,77	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,19	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,11	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,48	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,13	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,07	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,33	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,72	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,43	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,74	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,14	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,08	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,36	
		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	0,55	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,33	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,33	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	18,14	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	5,92	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3,55	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	14,24	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	35,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	70,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	33,43	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,76	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,66	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,65	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	181,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	15,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 708**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	9,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	36,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	22,39	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	7,67	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,60	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	18,44	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	98,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	33,62	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	20,17	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	80,71	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	27,37	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,36	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,41	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	5,67	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	92,45	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	7,97	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,78	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	19,15	
		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	13,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	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	100,80	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	VELOTURBO SERVICOS DE INTERNET LTDA	91493/91586	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	1.888,31	
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	VELOTURBO SERVICOS DE INTERNET LTDA	91586/91493	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		1.888,31
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	NEIVA ANA CARBONI BOUVIER	92216/92243	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN	454,48	
		92385/92400	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN	9.385,02	
		92385/92400	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN	559,96	
		92666/92684	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN	873,25	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 709**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92666/92684	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN	1.567,53	
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	NEIVA ANA CARBONI BOUVIER	92243/92216	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN		454,48
		92400/92385	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN		9.385,02
		92400/92385	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN		559,96
		92684/92666	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN		873,25
		92684/92666	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN		1.567,53
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		23,10
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,78
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,06
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,29
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,67
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,02
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3,13
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,88
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		7,53
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		43,75
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		26,25
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		105,01
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,44
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,44
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,97
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,54
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,32
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,32
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,54
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,32
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,32
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,21
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,72
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,93
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,41

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 710

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		16,98
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		10,19
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,77
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,19
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,11
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,48
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,13
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,07
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,33
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,72
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,43
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,74
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,14
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,08
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,36
		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		0,55
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,33
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,33
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		18,14
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		5,92
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3,55
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		14,24
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		35,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		70,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		33,43
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,76
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,66
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,65
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		181,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 711

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		15,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		9,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		36,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		22,39
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		7,67
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,60
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		18,44
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		98,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		33,62
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		20,17
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		80,71
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		27,37
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,36
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,41
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		5,67
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		92,45
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		7,97
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,78
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		19,15
		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		13,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90993/90993	Valor emissao cheque	4.717,35	
		90993/90993	Valor emissao cheque		4.717,35
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	4.717,35	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		4.717,35
		90993/90993	SANGALLI, SANGALLI & CIA LTDA	302,90	
		90993/90993	SANGALLI, SANGALLI & CIA LTDA		302,90
		90993/90993	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	41,37	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 712

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		41,37
		90993/90993	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	746,43	
		90993/90993	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		746,43
		90993/90993	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	689,62	
		90993/90993	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		689,62
		90993/90993	RESTAURANTE ROSINHA LTDA	15,00	
		90993/90993	RESTAURANTE ROSINHA LTDA		15,00
		90993/90993	RESTAURANTE E LANCHERIA 23 LTDA	33,00	
		90993/90993	RESTAURANTE E LANCHERIA 23 LTDA		33,00
		90993/90993	OI S.A.	215,38	
		90993/90993	OI S.A.		215,38
		90993/90993	IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LT	330,00	
		90993/90993	IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LT		330,00
		90993/90993	MARCIANO ANDRE KONRAD	845,29	
		90993/90993	MARCIANO ANDRE KONRAD		845,29
		90993/90993	MARCIANO ANDRE KONRAD	845,29	
		90993/90993	MARCIANO ANDRE KONRAD		845,29
		90993/91290		877,93	
		90993/91290		705,46	
		90993/91290		165,00	
		90993/91290		154,00	
		90993/91290		430,00	
		90993/91290		100,00	
		90993/91290		40,00	
		90993/91290		20,00	
		90993/91290		40,00	
		90993/91290		142,20	
		90993/91290		150,50	
		90993/91290		110,00	
		90993/91290		75,00	
		90993/91290		295,00	
		90993/91290		14,28	
		90993/91290		785,39	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 713**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/91290		90,00	
		90993/91290		113,90	
		90994/90994	INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.	64,74	
		90994/90994	INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.		64,74
		90994/90994	ADEMIR CESAR ZAGONEL - ME	30,00	
		90994/90994	ADEMIR CESAR ZAGONEL - ME		30,00
		90994/90994	CHURRASCARIA BOI E BRASA LTDA	45,00	
		90994/90994	CHURRASCARIA BOI E BRASA LTDA		45,00
		90994/90994	OI S.A.	120,60	
		90994/90994	OI S.A.		120,60
		90994/90994	OI S.A.	107,15	
		90994/90994	OI S.A.		107,15
		90994/91336		85,00	
		90994/91336		23,00	
		90994/91336		25,00	
		90994/91336		430,00	
		90994/91336		305,97	
		90994/91336		83,00	
		90994/91336		25,00	
		90994/91336		23,00	
		90994/91336		35,00	
		90994/91336		46,00	
		90994/91336		50,00	
		90996/90996	MERCIO OLAVIO RIGO	33,00	
		90996/90996	MERCIO OLAVIO RIGO		33,00
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	18,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		18,00
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	29,50	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		29,50
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	30,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		30,00
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	14,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		14,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 714

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90996/90996	SALADINHA LANCHES LTDA - ME	12,00	
		90996/90996	SALADINHA LANCHES LTDA - ME		12,00
		90996/90996	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	17,00	
		90996/90996	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		17,00
		90996/90996	MERCIO OLAVIO RIGO	29,50	
		90996/90996	MERCIO OLAVIO RIGO		29,50
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	28,90	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		28,90
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	29,50	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		29,50
		90996/90996	RIETH & KOTHE LTDA - ME	29,94	
		90996/90996	RIETH & KOTHE LTDA - ME		29,94
		90996/90996	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	27,00	
		90996/90996	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		27,00
		90996/90996	KALLOPOLLI COM DE ALIMENTOS LTDA	20,00	
		90996/90996	KALLOPOLLI COM DE ALIMENTOS LTDA		20,00
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	14,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		14,00
		90996/90996	ENIO RENATO DA SILVA - ME	28,00	
		90996/90996	ENIO RENATO DA SILVA - ME		28,00
		90996/90996	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA	18,00	
		90996/90996	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA		18,00
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	30,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		30,00
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	18,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		18,00
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	31,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		31,00
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	17,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		17,00
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	30,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		30,00
		90996/90996	OI S.A.	88,51	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 715**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90996/90996	OI S.A.		88,51
		90996/90996	OI S.A.	354,81	
		90996/90996	OI S.A.		354,81
		90996/90996	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	759,64	
		90996/90996	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		759,64
		90996/91286		22,67	
		90996/91286		30,00	
		90996/91286		28,00	
		90996/91286		29,00	
		90996/91286		18,00	
		90996/91286		32,00	
		90996/91286		20,00	
		90996/91286		14,00	
		90996/91286		35,00	
		90996/91286		28,50	
		90996/91286		17,50	
		90996/91286		18,00	
		90996/91286		30,00	
		90996/91286		31,00	
		90996/91286		17,00	
		91002/91002	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	2.881,58	
		91002/91002	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		2.881,58
		91002/91002	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	1.835,77	
		91002/91002	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		1.835,77
		91002/91322			0,01
		91016/91437		105,00	
		91050/92194	RECEBIDO NESTE DIA		8.781,78
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91286/90996			22,67
		91286/90996			30,00
		91286/90996			28,00
		91286/90996			29,00
		91286/90996			18,00
		91286/90996			32,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 716

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91286/90996			20,00
		91286/90996			14,00
		91286/90996			35,00
		91286/90996			28,50
		91286/90996			17,50
		91286/90996			18,00
		91286/90996			30,00
		91286/90996			31,00
		91286/90996			17,00
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA	7.682,72	
		91290/90993			877,93
		91290/90993			705,46
		91290/90993			165,00
		91290/90993			154,00
		91290/90993			430,00
		91290/90993			100,00
		91290/90993			40,00
		91290/90993			20,00
		91290/90993			40,00
		91290/90993			142,20
		91290/90993			150,50
		91290/90993			110,00
		91290/90993			75,00
		91290/90993			295,00
		91290/90993			14,28
		91290/90993			785,39
		91290/90993			90,00
		91290/90993			113,90
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	227,60	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	155,26	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	1.888,31	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	140,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	705,46	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 717**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91322/91002		0,01	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN	9.385,02	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN	873,25	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN	1.567,53	
		91322/91386	ESTORNO LIQUIDACAO		0,01
		91336/90994			85,00
		91336/90994			23,00
		91336/90994			25,00
		91336/90994			430,00
		91336/90994			305,97
		91336/90994			83,00
		91336/90994			25,00
		91336/90994			23,00
		91336/90994			35,00
		91336/90994			46,00
		91336/90994			50,00
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola	64,74	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	430,00	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	20,00	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	90,00	
		91437/91016			105,00
		91821/91856	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN	454,48	
		91821/91856	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN	559,96	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		227,60
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		155,26
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		1.888,31
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		140,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		705,46
		91341/91335	SANGALLI, SANGALLI & CIA LTDA	302,90	
		91341/91335	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	41,37	
		91341/91335	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	746,43	
		91341/91335	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	689,62	
		91341/91335	RESTAURANTE ROSINHA LTDA	15,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 718**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91341/91335	RESTAURANTE E LANCHERIA 23 LTDA	33,00	
		91341/91335	OI S.A.	215,38	
		91341/91335	IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LT	330,00	
		91341/91335	MARCIANO ANDRE KONRAD		845,29
		91341/91335	MARCIANO ANDRE KONRAD	845,29	
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNeide Maria Graciola		64,74
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		430,00
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		20,00
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		90,00
		91356/91394	INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.	64,74	
		91356/91394	ADEMIR CESAR ZAGONEL - ME	30,00	
		91356/91394	CHURRASCARIA BOI E BRASA LTDA	45,00	
		91356/91394	OI S.A.	120,60	
		91356/91394	OI S.A.	107,15	
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA		7.682,72
		91361/91319	MERCIO OLAVIO RIGO	33,00	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	18,00	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	29,50	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	30,00	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	14,00	
		91361/91319	SALADINHA LANCHES LTDA - ME	12,00	
		91361/91319	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	17,00	
		91361/91319	MERCIO OLAVIO RIGO	29,50	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	28,90	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	29,50	
		91361/91319	RIETH & KOTHE LTDA - ME	29,94	
		91361/91319	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	27,00	
		91361/91319	KALLOPOLLI COM DE ALIMENTOS LTDA	20,00	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	14,00	
		91361/91319	ENIO RENATO DA SILVA - ME	28,00	
		91361/91319	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA	18,00	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	30,00	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	18,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 719**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	31,00	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	17,00	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	30,00	
		91361/91319	OI S.A.	88,51	
		91361/91319	OI S.A.	354,81	
		91361/91319	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	759,64	
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN		9.385,02
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN		873,25
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN		1.567,53
		91386/91322	ESTORNO LIQUIDACAO	0,01	
		91386/91428	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	2.881,58	
		91386/91428	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO	1.835,77	
		91856/91821	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN		454,48
		91856/91821	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN		559,96
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	MERCIO OLAVIO RIGO		33,00
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		18,00
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		29,50
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		30,00
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		14,00
		91319/91361	SALADINHA LANCHES LTDA - ME		12,00
		91319/91361	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		17,00
		91319/91361	MERCIO OLAVIO RIGO		29,50
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		28,90
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		29,50
		91319/91361	RIETH & KOTHE LTDA - ME		29,94
		91319/91361	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		27,00
		91319/91361	KALLOPOLLI COM DE ALIMENTOS LTDA		20,00
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		14,00
		91319/91361	ENIO RENATO DA SILVA - ME		28,00
		91319/91361	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA		18,00
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		30,00
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		18,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 720**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		31,00
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		17,00
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		30,00
		91319/91361	OI S.A.		88,51
		91319/91361	OI S.A.		354,81
		91319/91361	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		759,64
		91335/91341	SANGALLI, SANGALLI & CIA LTDA		302,90
		91335/91341	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		41,37
		91335/91341	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		746,43
		91335/91341	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		689,62
		91335/91341	RESTAURANTE ROSINHA LTDA		15,00
		91335/91341	RESTAURANTE E LANCHERIA 23 LTDA		33,00
		91335/91341	OI S.A.		215,38
		91335/91341	IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LT		330,00
		91335/91341	MARCIANO ANDRE KONRAD	845,29	
		91335/91341	MARCIANO ANDRE KONRAD		845,29
		91394/91356	INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.		64,74
		91394/91356	ADEMIR CESAR ZAGONEL - ME		30,00
		91394/91356	CHURRASCARIA BOI E BRASA LTDA		45,00
		91394/91356	OI S.A.		120,60
		91394/91356	OI S.A.		107,15
		91428/91386	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		2.881,58
		91428/91386	CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE SANEAMENTO		1.835,77
8.3.2.3.1.01.01.05.00.00	CRED INSC DIV ATIVA TRIB IPTU - ADM	92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,54	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,32	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	1,32	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,54	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,32	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	1,32	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	1,21	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,72	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	2,93	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	16,98	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 721

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	10,19	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	40,77	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,19	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,11	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,48	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,13	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,07	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,33	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,72	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,43	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	1,74	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,14	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,08	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,36	
		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	0,55	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,33	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	1,33	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	5,92	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	3,55	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	14,24	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	2,76	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	1,66	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	6,65	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	15,00	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	9,00	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	36,00	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	7,67	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	4,60	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	18,44	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	33,62	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 722**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	20,17	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	80,71	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	2,36	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	1,41	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	5,67	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	7,97	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	4,78	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	19,15	
8.3.2.3.1.01.02.01.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIB.	92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	0,44	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	0,44	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	0,97	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	13,41	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	18,14	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	33,43	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	181,00	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	22,39	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	98,00	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	27,37	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	92,45	
8.3.2.4.1.01.01.05.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,54
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,32
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		1,32
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,54
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,32
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		1,32
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		1,21
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,72
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		2,93
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		16,98
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		10,19
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		40,77
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,19
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,11

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 723

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,48
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,13
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,07
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,33
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,72
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,43
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		1,74
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,14
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,08
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,36
		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		0,55
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,33
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		1,33
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		5,92
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		3,55
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		14,24
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		2,76
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		1,66
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		6,65
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		15,00
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		9,00
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		36,00
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		7,67
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		4,60
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		18,44
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		33,62
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		20,17
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		80,71
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		2,36
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		1,41

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 724**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		5,67
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		7,97
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		4,78
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		19,15
8.3.2.4.1.01.02.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		0,44
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		0,44
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		0,97
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		13,41
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		18,14
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		33,43
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		181,00
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		22,39
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		98,00
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		27,37
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		92,45
			Total do Dia:	**244.163,13**	**244.163,13**

16/02/2017

1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	110/140	Vlr.Deposito cta corrente		13.775,41
		110/140	Valor emissao cheque	13.775,41	
		110/140	Vlr.Deposito cta corrente		2.130,23
		110/140	VLR CHEQUE DEVOLVIDO	547,71	
		110/170	Vlr.Deposito cta corrente		2,00
		110/220	RECEBIDO NESTE DIA	2.865,46	
		110/221	RECEBIDO NESTE DIA	124,28	
		110/7000	RUI & CIA LTDA		101,38
		110/7000	IDA RITA KRAHL DA CUNHA 58172882068		150,00
		110/7007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		2.989,74
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 725

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	13,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		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	42,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	42,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	5,34	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	3,20	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	12,82	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	28,92	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	17,35	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	69,43	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	2,29	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	1,37	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	5,53	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	32,07	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	19,24	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	76,99	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	22,40	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	121,30	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	9,62	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	134,10	
		110/91262	RECEBIDO NESTE DIA	286,91	
		110/91365	RECEBIDO NESTE DIA	28,12	
		110/91366	RECEBIDO NESTE DIA	16,87	
		110/91367	RECEBIDO NESTE DIA	67,51	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 726**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/91672	RECEBIDO NESTE DIA	75,00	
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	BB - FUNDO ESPECIAL PETROLEO	128/7000	CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA	2.202,00	
		128/7000	CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA		2.202,00
		588/7196	ARTEFATOS DE CIMENTO JD LTDA		8.951,80
		912/7000	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		640,44
		912/7000	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		754,56
		912/7000	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		640,44
		912/7000	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP		474,76
		912/7000	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP		549,75
		912/7000	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP		1.047,95
		912/7000	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		675,87
		912/7000	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		61,03
		912/7000	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		56,00
		912/7000	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		730,80
		912/7000	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		336,54
		912/7000	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		0,63
		912/7000	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		1.046,17
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	CEF - FUNDEMA	153/91262	RECEBIDO NESTE DIA	4,83	
		170/110	Vlr.Deposito cta corrente	2,00	
		182/91262	RECEBIDO NESTE DIA	921,99	
		766/91262	RECEBIDO NESTE DIA	2.482,33	
		836/7000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.484,30
		836/7182	RECEBIDO NESTE DIA	2.804,60	
		836/7182	RECEBIDO NESTE DIA	1.682,76	
		836/7182	RECEBIDO NESTE DIA	6.731,05	
		836/7182	RECEBIDO NESTE DIA	3.019,07	
		836/7182	RECEBIDO NESTE DIA	1.811,44	
		836/7182	RECEBIDO NESTE DIA	7.245,80	
		836/91262	RECEBIDO NESTE DIA	666,00	
		870/91895	RECEBIDO NESTE DIA	155,20	
		879/91268	RECEBIDO NESTE DIA	327,38	
		880/92070	RECEBIDO NESTE DIA	1.632,69	
		881/91267	RECEBIDO NESTE DIA	140,42	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 727**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		886/92832	RECEBIDO NESTE DIA	124,29	
		889/92831	RECEBIDO NESTE DIA	2.250,15	
1.1.1.1.1.19.03.01.04.00	CEF - CAMARA DE VEREADORES	826/510	DUODECIMO MES FEVEREIRO 2017	100.000,00	
		826/2119	RECEBIDO NESTE DIA	286,91	
		826/2119	MUNICIPIO DE ENCANTADO		286,91
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	CEF - PME CMV	623/91262	RECEBIDO NESTE DIA	47,76	
		675/7000	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		10.159,61
		675/7000	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		3.615,80
		675/91380	RECEBIDO NESTE DIA	343,99	
		731/91396	RECEBIDO NESTE DIA	5,96	
		802/91398	RECEBIDO NESTE DIA	50,26	
		828/91300	Arrecadacao do Dia	102,66	
		829/91404	RECEBIDO NESTE DIA	157,46	
		830/91405	RECEBIDO NESTE DIA	213,44	
		831/91406	RECEBIDO NESTE DIA	31,34	
		832/91407	RECEBIDO NESTE DIA	16,66	
		833/91295	RECEBIDO NESTE DIA	71,23	
		834/91408	RECEBIDO NESTE DIA	612,69	
		837/91410	RECEBIDO NESTE DIA	0,87	
		845/91310	RECEBIDO NESTE DIA	278,08	
		919/92446	RECEBIDO NESTE DIA	537,06	
		925/92461	RECEBIDO NESTE DIA	455,90	
		926/92461	RECEBIDO NESTE DIA	347,93	
		927/92462	RECEBIDO NESTE DIA	367,25	
		947/92738	RECEBIDO NESTE DIA	313,49	
		948/92801	RECEBIDO NESTE DIA	887,76	
		949/92842	RECEBIDO NESTE DIA	1.039,76	
		953/92830	RECEBIDO NESTE DIA	3.885,65	
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL - DISPONIVEL	140/110	Vlr.Deposito cta corrente	13.775,41	
		140/110	Valor emissao cheque		13.775,41
		140/110	Vlr.Deposito cta corrente	2.130,23	
		140/110	VLR CHEQUE DEVOLVIDO		547,71
		140/205	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		29.899,40

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 728

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		140/217	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		18.075,35
		140/217	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		282,25
		140/217	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		5.124,83
		140/366	Vlr.Deposito cta corrente		8.082,95
		140/367	Vlr.Deposito cta corrente		87.617,70
		140/418	CGM INFORMATICA LTDA ME		18,00
		140/500	DUODECIMO MES FEVEREIRO 2017		100.000,00
		140/500	DUODECIMO MES FEVEREIRO 2017		119.842,68
		140/581	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		14,99
		140/7000	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		75,47
		140/7000	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		7.055,90
		140/7000	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		75.309,91
		140/7000	FIBROBECKER IND.SINALIZACAO E TINTAS LTD		1.458,75
		140/7000	SIRLEI BRANDAO WALTER		2.150,00
		140/7000	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		182,52
		140/7000	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		150,18
		140/7000	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		2.493,39
		140/7000	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		2.296,65
		140/7000	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		102,65
		140/7000	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		11.783,78
		140/7000	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		252,87
		140/7000	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		902,05
		140/7000	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		217,39
		140/7000	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		22,40
		140/7000	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		956,41
		140/7000	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		387,99
		140/7000	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		141,14
		140/7000	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		1.397,94
		140/7000	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		841,17
		140/7002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.309,44
		140/7007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		3.704,39
		140/7007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.606,40
		140/7007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		470,83

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 729**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		140/7007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.882,65
		140/7007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		5.004,34
		140/7007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.882,65
		140/7007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		387,80
		140/7007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		803,20
		140/7007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		997,07
		140/7007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		441,28
		140/7007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.882,65
		140/7007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		891,14
		140/7007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.610,82
		140/7007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		775,40
		140/7007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		419,59
		140/7007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		2.180,71
		140/7007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		300,88
		140/91233	RECEBIDO NESTE DIA	1.853,48	
		140/91234	RECEBIDO NESTE DIA	7.413,93	
		140/91235	RECEBIDO NESTE DIA	5.560,44	
		140/91236	RECEBIDO NESTE DIA	22.241,81	
		140/91237	Deducao de Receita		7.413,93
		365/510	DUODECIMO MES FEVEREIRO 2017	119.842,68	
		365/6004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		3.516,59
		365/6004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		13.189,64
		365/6005	UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		800,00
		409/418	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA		75,87
		649/91674	RECEBIDO NESTE DIA	20.745,20	
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	BANRISUL - MULTAS TRANSITO	194/91363	RECEBIDO NESTE DIA	9,44	
		194/91363	RECEBIDO NESTE DIA	37,50	
		366/140	Vlr.Deposito cta corrente	8.082,95	
		366/7000	LOJAS BECKER LTDA		3.900,00
		366/7007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		941,33
		366/7007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.235,36
		367/140	Vlr.Deposito cta corrente	87.617,70	
		367/7000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		3.400,82

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 730

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		367/7000	EUROVALE VEICULOS LTDA		409,22
		367/7000	EUROVALE VEICULOS LTDA		132,02
		367/7000	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		660,49
		367/7000	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		75,47
		367/7000	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		3.523,19
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		29,00
		367/7000	MERCIO OLAVIO RIGO		16,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		43,00
		367/7000	BERTRAM IRMAOS LTDA - ME		16,53
		367/7000	ONOFRE LODI		28,00
		367/7000	WORM & PEREIRA S/C LTDA		7.387,50
		367/7000	WORM & PEREIRA S/C LTDA		112,50
		367/7000	RUI & CIA LTDA		50,69
		367/7000	ROSELENE M. BUCHE - ME		30,00
		367/7002	CEZAR LUIZ PEREIRA		409,36
		367/7002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		25.596,10
		367/7002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		6.115,41
		367/7007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.882,65
		367/7007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		13.908,34
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00	TAXAS/LICENCAS A RECEBER	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		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		13,00
		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		8,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		42,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 731**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		42,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	BANRISUL - CAM.VEREAD-CONSIGNACOES	1366/2001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		8.068,52
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		2.865,46
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00	CEF - FAPS	408/91271	RECEBIDO NESTE DIA	336.757,76	
1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	DIVIDA ATIVA IPTU L.P. - ADM	7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		5,34
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		3,20
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		12,82
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		28,92
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		17,35
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		69,43
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,29
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,37
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		5,53
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		32,07
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		19,24
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		76,99
		7182/836	RECEBIDO NESTE DIA		2.804,60
		7182/836	RECEBIDO NESTE DIA		1.682,76
		7182/836	RECEBIDO NESTE DIA		6.731,05
		7182/836	RECEBIDO NESTE DIA		3.019,07
		7182/836	RECEBIDO NESTE DIA		1.811,44
		7182/836	RECEBIDO NESTE DIA		7.245,80
1.2.1.1.1.04.01.09.01.00	DIVIDA ATIVA TAXAS L.P. - ADM	7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		22,40
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		121,30
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		9,62
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		134,10
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL EXERCICIO EXECUTIVO	7002/140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.309,44	
		7002/367	CEZAR LUIZ PEREIRA	409,36	
		7002/367	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	25.596,10	
		7002/367	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	6.115,41	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	INSS DO LEGISLATIVO	6004/365	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	3.516,59	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 732**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		6004/365	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	13.189,64	
		7007/110	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2.989,74	
		7007/140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	3.704,39	
		7007/140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.606,40	
		7007/140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	470,83	
		7007/140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.882,65	
		7007/140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5.004,34	
		7007/140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.882,65	
		7007/140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	387,80	
		7007/140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	803,20	
		7007/140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	997,07	
		7007/140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	441,28	
		7007/140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.882,65	
		7007/140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	891,14	
		7007/140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.610,82	
		7007/140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	775,40	
		7007/140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	419,59	
		7007/140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2.180,71	
		7007/140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	300,88	
		7007/366	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	941,33	
		7007/366	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.235,36	
		7007/367	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.882,65	
		7007/367	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	13.908,34	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES LEGISLATIVO	6005/365	UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	800,00	
		6005/6012	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		202,48
		6005/6012	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		202,48
		6005/6035	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda		800,00
		7000/110	RUI & CIA LTDA	101,38	
		7000/110	IDA RITA KRAHL DA CUNHA 58172882068	150,00	
		7000/128	CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA		2.202,00
		7000/128	CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA	2.202,00	
		7000/140	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	75,47	
		7000/140	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	7.055,90	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 733

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/140	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	75.309,91	
		7000/140	FIBROBECKER IND.SINALIZACAO E TINTAS LTD	1.458,75	
		7000/140	SIRLEI BRANDAO WALTER	2.150,00	
		7000/140	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	182,52	
		7000/140	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	150,18	
		7000/140	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	2.493,39	
		7000/140	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	2.296,65	
		7000/140	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	102,65	
		7000/140	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	11.783,78	
		7000/140	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	252,87	
		7000/140	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	902,05	
		7000/140	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	217,39	
		7000/140	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	22,40	
		7000/140	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	956,41	
		7000/140	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	387,99	
		7000/140	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	141,14	
		7000/140	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	1.397,94	
		7000/140	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	841,17	
		7000/366	LOJAS BECKER LTDA	3.900,00	
		7000/367	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	3.400,82	
		7000/367	EUROVALE VEICULOS LTDA	409,22	
		7000/367	EUROVALE VEICULOS LTDA	132,02	
		7000/367	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	660,49	
		7000/367	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	75,47	
		7000/367	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	3.523,19	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	29,00	
		7000/367	MERCIO OLAVIO RIGO	16,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	43,00	
		7000/367	BERTRAM IRMAOS LTDA - ME	16,53	
		7000/367	ONOFRE LODI	28,00	
		7000/367	WORM & PEREIRA S/C LTDA	7.387,50	
		7000/367	WORM & PEREIRA S/C LTDA	112,50	
		7000/367	RUI & CIA LTDA	50,69	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 734**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/367	ROSELENE M. BUCHE - ME	30,00	
		7000/675	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	10.159,61	
		7000/675	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	3.615,80	
		7000/836	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.484,30	
		7000/912	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	640,44	
		7000/912	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	754,56	
		7000/912	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	640,44	
		7000/912	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP	474,76	
		7000/912	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP	549,75	
		7000/912	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP	1.047,95	
		7000/912	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	675,87	
		7000/912	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	61,03	
		7000/912	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	56,00	
		7000/912	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	730,80	
		7000/912	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	336,54	
		7000/912	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	0,63	
		7000/912	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	1.046,17	
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		6.099,72
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		512,72
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.647,36
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		170,89
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		916,56
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		944,38
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		348,27
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		543,37
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.786,84
		7000/7014	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		222,70
		7000/7015	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		185,00
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		249,00
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		180,36
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		230,21
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		599,00
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		948,79

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 735

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		330,00
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		49,90
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		558,77
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		636,98
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		715,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		55,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		220,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		550,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		495,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		495,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		120,00
		7000/7023	Liquidacao nesta data.		30,00
		7000/7029	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		98,00
		7000/7029	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		224,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA DA ROSA PRETTO		2.150,00
		7000/7039	Liquidacao nesta data.		2.484,30
		7000/7045	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		63,00
		7000/7066	Liquidacao nesta data.		22.000,00
		7000/7085	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		20,60
		7000/7085	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		20,60
		7000/7092	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA		35,00
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA		715,29
		7000/7122	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		69,98
		7000/7122	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		29,25
		7000/7122	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		59,89
		7000/7122	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		19,38
		7000/7122	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		75,64
		7000/7122	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		63,00
		7000/7122	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		13,80
		7000/7122	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		269,20
		7000/7122	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		46,06
		7000/7122	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		27,60
		7000/7122	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		40,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 736**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/7122	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		19,99
		7000/7122	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		13,80
		7000/7122	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		213,75
		7000/7122	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		86,49
		7000/7122	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		460,00
		7000/7122	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		595,71
2.1.3.1.1.01.04.00.00.00	2016 RESTOS A PAGAR	7196/588	ARTEFATOS DE CIMENTO JD LTDA	8.951,80	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	I.N.S.S.	205/140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	29.899,40	
		217/140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	18.075,35	
		217/140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	282,25	
		217/140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5.124,83	
		581/140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	14,99	
		2001/1366	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	8.068,52	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	CPMs	418/140	CGM INFORMATICA LTDA ME	18,00	
		418/409	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	75,87	
		2119/826	RECEBIDO NESTE DIA		286,91
		2119/826	MUNICIPIO DE ENCANTADO	286,91	
3.2.4.3.1.00.00.00.00.00	AUXILIOS A PESSOAS FISICAS	7122/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	69,98	
		7122/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	29,25	
		7122/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	59,89	
		7122/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	19,38	
		7122/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	75,64	
		7122/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	63,00	
		7122/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	13,80	
		7122/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	269,20	
		7122/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	46,06	
		7122/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	27,60	
		7122/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	40,00	
		7122/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	19,99	
		7122/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	13,80	
		7122/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	213,75	
		7122/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	86,49	
		7122/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	460,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 737**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7122/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	595,71	
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	6.099,72	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	512,72	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.647,36	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	170,89	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	916,56	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	944,38	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	348,27	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	543,37	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.786,84	
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7014/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	222,70	
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS	7045/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	63,00	
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS	7015/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	185,00	
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	7016/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	249,00	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	180,36	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	230,21	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	599,00	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	948,79	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	330,00	
3.3.1.1.1.40.00.00.00.00	MATERIAL BIOLGICO	7085/7000	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	20,60	
		7085/7000	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	20,60	
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7017/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	49,90	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	558,77	
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	7092/7000	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA	35,00	
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	DIÁRIAS CÂMARA	6012/6005	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	202,48	
		6012/6005	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	202,48	
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	7029/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	98,00	
		7029/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	224,00	
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00	MANUTENCAO E CONS. DE VEICULOS	7021/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	636,98	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	715,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	55,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	220,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	550,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 738**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	495,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	495,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	120,00	
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	SERVICOS DE ALIMENTACAO	7023/7000	Liquidacao nesta data.	30,00	
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO	7093/7000	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA	715,29	
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	7039/7000	Liquidacao nesta data.	2.484,30	
3.3.2.3.1.99.01.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS - P.JURIDICA CMV	6035/6005	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda	800,00	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA DA ROSA PRETTO	2.150,00	
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	TRANSF. DE COTA CONCEDIDA PARA CAMARA	500/140	DUODECIMO MES FEVEREIRO 2017	100.000,00	
		500/140	DUODECIMO MES FEVEREIRO 2017	119.842,68	
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	7066/7000	Liquidacao nesta data.	22.000,00	
4.1.1.2.1.03.02.01.01.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - PROPRIOS	91367/110	RECEBIDO NESTE DIA		67,51
4.1.1.2.1.03.02.01.02.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - MDE	91366/110	RECEBIDO NESTE DIA		16,87
4.1.1.2.1.03.02.01.03.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - ASPS	91365/110	RECEBIDO NESTE DIA		28,12
4.3.3.1.1.20.00.00.00.00	FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA	91672/110	RECEBIDO NESTE DIA		75,00
4.4.5.1.1.01.01.06.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - DEFESA CIVIL	91396/731	RECEBIDO NESTE DIA		5,96
4.4.5.1.1.01.01.23.00.00	Rend.Aplic.Calçadao RS425 CR 1009280-78/13	92446/919	RECEBIDO NESTE DIA		537,06
4.4.5.1.1.01.01.25.00.00	REND. APLIC. PORTICO MTUR	92462/927	RECEBIDO NESTE DIA		367,25
4.4.5.1.1.01.01.27.00.00	REND.APL.MODER.PAR.MULTI ESPORT..1021669-	92738/947	RECEBIDO NESTE DIA		313,49
4.4.5.1.1.01.01.28.00.00	REND.APLIC.2 ETAPA CALCADAO RS425	92801/948	RECEBIDO NESTE DIA		887,76
4.4.5.1.1.01.01.29.00.00	REND.AP.PATRULHA AGRIC.MAPA 833093/16	92842/949	RECEBIDO NESTE DIA		1.039,76
4.4.5.1.1.01.02.01.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - PAB FIXO	91404/829	RECEBIDO NESTE DIA		157,46
4.4.5.1.1.01.02.02.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - PSF FEDERAL	91406/831	RECEBIDO NESTE DIA		31,34
4.4.5.1.1.01.02.03.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - PACS	91405/830	RECEBIDO NESTE DIA		213,44
4.4.5.1.1.01.02.05.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - ASSIST. FARM. BÁSICA	91295/833	RECEBIDO NESTE DIA		71,23
4.4.5.1.1.01.02.13.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - SAUDE BUCAL FED.	91407/832	RECEBIDO NESTE DIA		16,66
4.4.5.1.1.01.02.19.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - SAMU 192 FED.	91408/834	RECEBIDO NESTE DIA		612,69
4.4.5.1.1.01.02.21.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - PMAQ	91410/837	RECEBIDO NESTE DIA		0,87
4.4.5.1.1.01.02.23.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - FUNDO SAUDE GERAL	91300/828	Arrecadacao do Dia		102,66
4.4.5.1.1.01.02.27.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - PLANO SANEA. FUNASA	91398/802	RECEBIDO NESTE DIA		50,26
4.4.5.1.1.01.02.33.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - VIG. PROMOÇÃO SAUDE	91310/845	RECEBIDO NESTE DIA		278,08
4.4.5.1.1.01.02.36.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - ASPS	91268/879	RECEBIDO NESTE DIA		327,38
4.4.5.1.1.01.02.37.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.- Equip.Posto Navegante	91895/870	RECEBIDO NESTE DIA		155,20

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 739**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
4.4.5.1.1.01.02.39.00.00	Red.AplTeto Mun.Media Alta Compl Ges.Pl.	92070/880	RECEBIDO NESTE DIA		1.632,69
4.4.5.1.1.01.02.42.00.00	REND.APLIC.EQUIP. POSTOS DE SAUDE	92461/925	RECEBIDO NESTE DIA		455,90
		92461/926	RECEBIDO NESTE DIA		347,93
4.4.5.1.1.01.02.45.00.00	REND.EQUIP.MOBIL.CENTRO REABILITACAO	92830/953	RECEBIDO NESTE DIA		3.885,65
4.4.5.1.1.01.02.46.00.00	REND FAEC CIRURGIAS ELETIVAS	92831/889	RECEBIDO NESTE DIA		2.250,15
4.4.5.1.1.01.02.47.00.00	REND.FAEC MAMOGRAFIAS	92832/886	RECEBIDO NESTE DIA		124,29
4.4.5.1.1.01.04.02.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - MDE	91267/881	RECEBIDO NESTE DIA		140,42
4.4.5.1.1.01.04.03.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.- SALARIO EDUCAÇÃO FED.	91380/675	RECEBIDO NESTE DIA		343,99
4.4.5.1.1.01.99.01.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - APLICAÇÕES DIVERSAS	91262/110	RECEBIDO NESTE DIA		286,91
		91262/153	RECEBIDO NESTE DIA		4,83
		91262/182	RECEBIDO NESTE DIA		921,99
		91262/623	RECEBIDO NESTE DIA		47,76
		91262/766	RECEBIDO NESTE DIA		2.482,33
		91262/836	RECEBIDO NESTE DIA		666,00
4.4.5.1.1.03.01.00.00.00	Remuner.Investim.Renda Fixa RPPS	91271/408	RECEBIDO NESTE DIA		336.757,76
4.4.9.0.1.02.00.00.00.00	Rec.Corpo Bombeiros FUNREBOM	91674/649	RECEBIDO NESTE DIA		20.745,20
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	TRANSF. DE COTA RECEBIDA DA PREFEITURA	510/365	DUODECIMO MES FEVEREIRO 2017		119.842,68
		510/826	DUODECIMO MES FEVEREIRO 2017		100.000,00
4.5.2.1.4.02.01.00.00.00	Cota Parte IPVA - PROPRIO	91236/140	RECEBIDO NESTE DIA		22.241,81
4.5.2.1.4.02.02.00.00.00	Cota Parte IPVA - MDE	91233/140	RECEBIDO NESTE DIA		1.853,48
4.5.2.1.4.02.03.00.00.00	Cota Parte IPVA - ASPS	91235/140	RECEBIDO NESTE DIA		5.560,44
4.5.2.1.4.02.04.00.00.00	Cota Parte IPVA - FUNDEB	91234/140	RECEBIDO NESTE DIA		7.413,93
4.5.2.1.4.07.00.00.00.00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	91363/194	RECEBIDO NESTE DIA		9,44
		91363/194	RECEBIDO NESTE DIA		37,50
4.5.2.1.4.97.02.00.00.00	(-) Dedução FUNDEB - IPVA	91237/140	Deducao de Receita	7.413,93	
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	90556/90913		3.600,00	
		90556/90913		129,00	
		90556/90913		432,00	
		90556/90913		178,00	
		90556/90913		455,00	
		90556/90913		360,00	
		90556/90913		91,00	
		90556/90913		250,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 740

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90556/90913		2.560,00	
		90556/90913		687,00	
		90556/90913		106,00	
		90556/90913		134,99	
		90556/90913		13,00	
		90556/90913		18,50	
		90556/90913		19,00	
		90556/90913		28,00	
		90556/90913		18,00	
		90556/90913		29,00	
		90556/90913		18,00	
		90556/90913		31,00	
		90556/90913		30,00	
		90556/90913		29,50	
		90556/90913		18,50	
		90556/90913		28,75	
		90556/90913		28,00	
		90556/90913		17,00	
		90556/90913		15,00	
		90556/90913		35,00	
		90556/90913		18,50	
		90556/90913		31,00	
		90556/90913		29,50	
		90556/90913		28,00	
		90556/90913		33,00	
		90556/90913		17,00	
		90556/90913		19,00	
		90556/90913		28,50	
		90556/90913		2.365,35	
		90556/90913		1.896,91	
		90556/90913		17,00	
		90556/90913		183,56	
		90556/90913		813,76	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 741

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90556/90913		3.413,25	
		90556/90913		1.920,00	
		90556/90913		1.584,00	
		90556/90913		288,00	
		90556/90913		1.200,00	
		90556/90913		576,00	
		90556/90913		720,00	
		90556/90913		160,00	
		90556/90913		179,17	
		90556/90913		240,79	
		90556/90913		4.800,00	
		90556/90913		116,70	
		90556/90913		930,98	
		90556/90913		116,70	
		90556/90913		381,50	
		90556/90913		694,98	
		90556/90913		237,12	
		90556/90913		294,84	
		90556/90913		506,97	
		90556/90913		754,56	
		90556/90913		582,40	
		90556/90913		511,04	
		90556/90913		1.292,09	
		90556/90913		595,88	
		90556/90913		2.484,30	
		90556/90913		3.600,00	
		90556/90913		4.800,00	
		90556/90913		946,26	
		90556/90913		84,00	
		90557/90914		312,33	
		90557/90914		800,00	
		90557/90914		202,48	
		90557/90914		202,48	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 742**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	91915/90913			3.600,00
		91915/90913			4.800,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	28,12	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	16,87	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	67,51	
		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	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		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	8,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	22,40	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	5,34	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3,20	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	12,82	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	121,30	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	28,92	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	17,35	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	69,43	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	9,62	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,29	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,37	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	5,53	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	134,10	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	32,07	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	19,24	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	76,99	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 743

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	75,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1.853,48	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	7.413,93	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	5.560,44	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	22.241,81	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	9,44	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	37,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2.804,60	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1.682,76	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6.731,05	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3.019,07	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1.811,44	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	7.245,80	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,83	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	921,99	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	47,76	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	343,99	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	5,96	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2.482,33	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	50,26	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	102,66	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	157,46	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	213,44	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	31,34	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	16,66	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	71,23	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	612,69	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	666,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,87	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	278,08	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	155,20	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	327,38	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1.632,69	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 744**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	140,42	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	124,29	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2.250,15	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	537,06	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	455,90	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	347,93	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	367,25	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	313,49	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	887,76	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1.039,76	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3.885,65	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	42,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	42,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	20.745,20	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	286,91	
		90886/91362	Deducao de Receita		7.413,93
		90888/90891	RECEBIDO NESTE DIA	336.757,76	
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		28,12
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		16,87
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		67,51
		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		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		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		8,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 745

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		22,40
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		5,34
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3,20
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		12,82
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		121,30
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		28,92
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		17,35
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		69,43
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		9,62
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,29
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,37
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		5,53
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		134,10
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		32,07
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		19,24
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		76,99
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		75,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1.853,48
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		7.413,93
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		5.560,44
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		22.241,81
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		9,44
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		37,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2.804,60
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1.682,76
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6.731,05
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3.019,07
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1.811,44
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		7.245,80
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,83
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		921,99
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		47,76

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 746

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		343,99
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		5,96
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2.482,33
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		50,26
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		102,66
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		157,46
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		213,44
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		31,34
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		16,66
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		71,23
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		612,69
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		666,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,87
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		278,08
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		155,20
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		327,38
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1.632,69
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		140,42
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		124,29
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2.250,15
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		537,06
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		455,90
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		347,93
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		367,25
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		313,49
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		887,76
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1.039,76
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3.885,65
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		42,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		42,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		20.745,20
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 747**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		286,91
		90891/90888	RECEBIDO NESTE DIA		336.757,76
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB	91362/90886	Deducao de Receita	7.413,93	
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	90895/90901		3.600,00	
		90895/90901		129,00	
		90895/90901		432,00	
		90895/90901		178,00	
		90895/90901		455,00	
		90895/90901		360,00	
		90895/90901		91,00	
		90895/90901		250,00	
		90895/90901		2.560,00	
		90895/90901		687,00	
		90895/90901		106,00	
		90895/90901		134,99	
		90895/90901		13,00	
		90895/90901		18,50	
		90895/90901		19,00	
		90895/90901		28,00	
		90895/90901		18,00	
		90895/90901		29,00	
		90895/90901		18,00	
		90895/90901		31,00	
		90895/90901		30,00	
		90895/90901		29,50	
		90895/90901		18,50	
		90895/90901		28,75	
		90895/90901		28,00	
		90895/90901		17,00	
		90895/90901		15,00	
		90895/90901		35,00	
		90895/90901		18,50	
		90895/90901		31,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 748

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		29,50	
		90895/90901		28,00	
		90895/90901		33,00	
		90895/90901		17,00	
		90895/90901		19,00	
		90895/90901		28,50	
		90895/90901		2.365,35	
		90895/90901		1.896,91	
		90895/90901		17,00	
		90895/90901		183,56	
		90895/90901		813,76	
		90895/90901		3.413,25	
		90895/90901		1.920,00	
		90895/90901		1.584,00	
		90895/90901		288,00	
		90895/90901		1.200,00	
		90895/90901		576,00	
		90895/90901		720,00	
		90895/90901		160,00	
		90895/90901		179,17	
		90895/90901		240,79	
		90895/90901		4.800,00	
		90895/90901		116,70	
		90895/90901		930,98	
		90895/90901		116,70	
		90895/90901		381,50	
		90895/90901		694,98	
		90895/90901		237,12	
		90895/90901		294,84	
		90895/90901		506,97	
		90895/90901		754,56	
		90895/90901		582,40	
		90895/90901		511,04	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 749**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		1.292,09	
		90895/90901		595,88	
		90895/90901		2.484,30	
		90895/90901		3.600,00	
		90895/90901		4.800,00	
		90895/90901		946,26	
		90895/90901		84,00	
		90895/90901			3.600,00
		90895/90901			4.800,00
		90896/90902		312,33	
		90896/90902		800,00	
		90896/90902		202,48	
		90896/90902		202,48	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	90901/90895			3.600,00
		90901/90895			129,00
		90901/90895			432,00
		90901/90895			178,00
		90901/90895			455,00
		90901/90895			360,00
		90901/90895			91,00
		90901/90895			250,00
		90901/90895			2.560,00
		90901/90895			687,00
		90901/90895			106,00
		90901/90895			134,99
		90901/90895			13,00
		90901/90895			18,50
		90901/90895			19,00
		90901/90895			28,00
		90901/90895			18,00
		90901/90895			29,00
		90901/90895			18,00
		90901/90895			31,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 750

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			30,00
		90901/90895			29,50
		90901/90895			18,50
		90901/90895			28,75
		90901/90895			28,00
		90901/90895			17,00
		90901/90895			15,00
		90901/90895			35,00
		90901/90895			18,50
		90901/90895			31,00
		90901/90895			29,50
		90901/90895			28,00
		90901/90895			33,00
		90901/90895			17,00
		90901/90895			19,00
		90901/90895			28,50
		90901/90895			2.365,35
		90901/90895			1.896,91
		90901/90895			17,00
		90901/90895			183,56
		90901/90895			813,76
		90901/90895			3.413,25
		90901/90895			1.920,00
		90901/90895			1.584,00
		90901/90895			288,00
		90901/90895			1.200,00
		90901/90895			576,00
		90901/90895			720,00
		90901/90895			160,00
		90901/90895			179,17
		90901/90895			240,79
		90901/90895			4.800,00
		90901/90895			116,70

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 751

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			930,98
		90901/90895			116,70
		90901/90895			381,50
		90901/90895			694,98
		90901/90895			237,12
		90901/90895			294,84
		90901/90895			506,97
		90901/90895			754,56
		90901/90895			582,40
		90901/90895			511,04
		90901/90895			1.292,09
		90901/90895			595,88
		90901/90895			2.484,30
		90901/90895			3.600,00
		90901/90895			4.800,00
		90901/90895			946,26
		90901/90895			84,00
		90901/90895		3.600,00	
		90901/90895		4.800,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	22.000,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA DA ROSA PRETTO	2.150,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	69,98	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	29,25	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	59,89	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	19,38	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	75,64	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	63,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	13,80	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	269,20	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	46,06	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	27,60	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	40,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	19,99	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 752

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	13,80	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	213,75	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	86,49	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	460,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	595,71	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	2.484,30	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	30,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	6.099,72	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	512,72	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.647,36	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	170,89	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	916,56	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	944,38	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	348,27	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	20,60	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	20,60	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	222,70	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA	715,29	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	636,98	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	249,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	715,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	55,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	180,36	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	230,21	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	220,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	599,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	550,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	495,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	948,79	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	495,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	63,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	330,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	120,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 753**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA	35,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	185,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	98,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	224,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	49,90	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	558,77	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	543,37	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.786,84	
		90902/90896			312,33
		90902/90896			800,00
		90902/90896			202,48
		90902/90896			202,48
		90902/90908	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda	800,00	
		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.		22.000,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA DA ROSA PRETTO		2.150,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		69,98
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		29,25
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		59,89
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		19,38
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		75,64
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		63,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		13,80
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		269,20
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		46,06
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		27,60
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		40,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		19,99
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		13,80
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		213,75
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		86,49
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		460,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 754

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		595,71
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		2.484,30
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		30,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		6.099,72
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		512,72
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.647,36
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		170,89
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		916,56
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		944,38
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		348,27
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		20,60
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		20,60
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		222,70
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA		715,29
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		636,98
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		249,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		715,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		55,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		180,36
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		230,21
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		220,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		599,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		550,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		495,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		948,79
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		495,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		63,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		330,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		120,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA		35,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		185,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		98,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		224,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 755**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		49,90
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		558,77
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		543,37
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.786,84
		90907/90910	CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA		2.202,00
		90907/90910	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	75,47	
		90907/90910	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	7.055,90	
		90907/90910	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	75.309,91	
		90907/90910	FIBROBECKER IND.SINALIZACAO E TINTAS LTD	1.458,75	
		90907/90910	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	3.400,82	
		90907/90910	EUROVALE VEICULOS LTDA	409,22	
		90907/90910	EUROVALE VEICULOS LTDA	132,02	
		90907/90910	LOJAS BECKER LTDA	3.900,00	
		90907/90910	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	640,44	
		90907/90910	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	754,56	
		90907/90910	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	640,44	
		90907/90910	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP	474,76	
		90907/90910	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP	549,75	
		90907/90910	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP	1.047,95	
		90907/90910	CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA	2.202,00	
		90907/90910	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	675,87	
		90907/90910	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	61,03	
		90907/90910	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	56,00	
		90907/90910	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	730,80	
		90907/90910	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	336,54	
		90907/90910	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	0,63	
		90907/90910	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	1.046,17	
		90907/90910	SIRLEI BRANDAO WALTER	2.150,00	
		90907/90910	RUI & CIA LTDA	101,38	
		90907/90910	IDA RITA KRAHL DA CUNHA 58172882068	150,00	
		90907/90910	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	660,49	
		90907/90910	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	75,47	
		90907/90910	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	3.523,19	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 756

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90910	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	182,52	
		90907/90910	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	150,18	
		90907/90910	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	2.493,39	
		90907/90910	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	2.296,65	
		90907/90910	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	102,65	
		90907/90910	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	11.783,78	
		90907/90910	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	252,87	
		90907/90910	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	902,05	
		90907/90910	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	217,39	
		90907/90910	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	22,40	
		90907/90910	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	956,41	
		90907/90910	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	387,99	
		90907/90910	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	141,14	
		90907/90910	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	1.397,94	
		90907/90910	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	841,17	
		90907/90910	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	10.159,61	
		90907/90910	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	3.615,80	
		90907/90910	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.484,30	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	29,00	
		90907/90910	MERCIO OLAVIO RIGO	16,00	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	43,00	
		90907/90910	BERTRAM IRMAOS LTDA - ME	16,53	
		90907/90910	ONOFRE LODI	28,00	
		90907/90910	WORM & PEREIRA S/C LTDA	7.387,50	
		90907/90910	WORM & PEREIRA S/C LTDA	112,50	
		90907/90910	RUI & CIA LTDA	50,69	
		90907/90910	ROSELENE M. BUCHE - ME	30,00	
		90907/90910	CEZAR LUIZ PEREIRA	409,36	
		90907/90910	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	25.596,10	
		90907/90910	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	6.115,41	
		90907/90910	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.309,44	
		90907/90910	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	941,33	
		90907/90910	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.235,36	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 757**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90910	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.882,65	
		90907/90910	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	13.908,34	
		90907/90910	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2.989,74	
		90907/90910	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	3.704,39	
		90907/90910	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.606,40	
		90907/90910	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	470,83	
		90907/90910	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.882,65	
		90907/90910	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5.004,34	
		90907/90910	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.882,65	
		90907/90910	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	387,80	
		90907/90910	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	803,20	
		90907/90910	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	997,07	
		90907/90910	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	441,28	
		90907/90910	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.882,65	
		90907/90910	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	891,14	
		90907/90910	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.610,82	
		90907/90910	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	775,40	
		90907/90910	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	419,59	
		90907/90910	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2.180,71	
		90907/90910	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	300,88	
		90908/90902	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda		800,00
		90908/90902	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		202,48
		90908/90902	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		202,48
		90908/90911	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	3.516,59	
		90908/90911	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	13.189,64	
		90908/90911	UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	800,00	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	90910/90907	CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA	2.202,00	
		90910/90907	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		75,47
		90910/90907	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		7.055,90
		90910/90907	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		75.309,91
		90910/90907	FIBROBECKER IND.SINALIZACAO E TINTAS LTD		1.458,75
		90910/90907	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		3.400,82
		90910/90907	EUROVALE VEICULOS LTDA		409,22

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 758

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	EUROVALE VEICULOS LTDA		132,02
		90910/90907	LOJAS BECKER LTDA		3.900,00
		90910/90907	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		640,44
		90910/90907	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		754,56
		90910/90907	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		640,44
		90910/90907	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP		474,76
		90910/90907	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP		549,75
		90910/90907	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP		1.047,95
		90910/90907	CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA		2.202,00
		90910/90907	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		675,87
		90910/90907	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		61,03
		90910/90907	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		56,00
		90910/90907	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		730,80
		90910/90907	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		336,54
		90910/90907	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		0,63
		90910/90907	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		1.046,17
		90910/90907	SIRLEI BRANDAO WALTER		2.150,00
		90910/90907	RUI & CIA LTDA		101,38
		90910/90907	IDA RITA KRAHL DA CUNHA 58172882068		150,00
		90910/90907	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		660,49
		90910/90907	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		75,47
		90910/90907	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		3.523,19
		90910/90907	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		182,52
		90910/90907	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		150,18
		90910/90907	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		2.493,39
		90910/90907	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		2.296,65
		90910/90907	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		102,65
		90910/90907	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		11.783,78
		90910/90907	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		252,87
		90910/90907	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		902,05
		90910/90907	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		217,39
		90910/90907	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		22,40
		90910/90907	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		956,41

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 759

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		387,99
		90910/90907	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		141,14
		90910/90907	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		1.397,94
		90910/90907	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		841,17
		90910/90907	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		10.159,61
		90910/90907	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		3.615,80
		90910/90907	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.484,30
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		29,00
		90910/90907	MERCIO OLAVIO RIGO		16,00
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		43,00
		90910/90907	BERTRAM IRMAOS LTDA - ME		16,53
		90910/90907	ONOFRE LODI		28,00
		90910/90907	WORM & PEREIRA S/C LTDA		7.387,50
		90910/90907	WORM & PEREIRA S/C LTDA		112,50
		90910/90907	RUI & CIA LTDA		50,69
		90910/90907	ROSELENE M. BUCHE - ME		30,00
		90910/90907	CEZAR LUIZ PEREIRA		409,36
		90910/90907	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		25.596,10
		90910/90907	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		6.115,41
		90910/90907	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.309,44
		90910/90907	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		941,33
		90910/90907	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.235,36
		90910/90907	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.882,65
		90910/90907	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		13.908,34
		90910/90907	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		2.989,74
		90910/90907	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		3.704,39
		90910/90907	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.606,40
		90910/90907	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		470,83
		90910/90907	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.882,65
		90910/90907	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		5.004,34
		90910/90907	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.882,65
		90910/90907	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		387,80
		90910/90907	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		803,20

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 760

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		997,07
		90910/90907	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		441,28
		90910/90907	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.882,65
		90910/90907	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		891,14
		90910/90907	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.610,82
		90910/90907	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		775,40
		90910/90907	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		419,59
		90910/90907	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		2.180,71
		90910/90907	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		300,88
		90911/90908	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		3.516,59
		90911/90908	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		13.189,64
		90911/90908	UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		800,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	90913/90556			3.600,00
		90913/90556			129,00
		90913/90556			432,00
		90913/90556			178,00
		90913/90556			455,00
		90913/90556			360,00
		90913/90556			91,00
		90913/90556			250,00
		90913/90556			2.560,00
		90913/90556			687,00
		90913/90556			106,00
		90913/90556			134,99
		90913/90556			13,00
		90913/90556			18,50
		90913/90556			19,00
		90913/90556			28,00
		90913/90556			18,00
		90913/90556			29,00
		90913/90556			18,00
		90913/90556			31,00
		90913/90556			30,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 761

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90556			29,50
		90913/90556			18,50
		90913/90556			28,75
		90913/90556			28,00
		90913/90556			17,00
		90913/90556			15,00
		90913/90556			35,00
		90913/90556			18,50
		90913/90556			31,00
		90913/90556			29,50
		90913/90556			28,00
		90913/90556			33,00
		90913/90556			17,00
		90913/90556			19,00
		90913/90556			28,50
		90913/90556			2.365,35
		90913/90556			1.896,91
		90913/90556			17,00
		90913/90556			183,56
		90913/90556			813,76
		90913/90556			3.413,25
		90913/90556			1.920,00
		90913/90556			1.584,00
		90913/90556			288,00
		90913/90556			1.200,00
		90913/90556			576,00
		90913/90556			720,00
		90913/90556			160,00
		90913/90556			179,17
		90913/90556			240,79
		90913/90556			4.800,00
		90913/90556			116,70
		90913/90556			930,98

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 762

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90556			116,70
		90913/90556			381,50
		90913/90556			694,98
		90913/90556			237,12
		90913/90556			294,84
		90913/90556			506,97
		90913/90556			754,56
		90913/90556			582,40
		90913/90556			511,04
		90913/90556			1.292,09
		90913/90556			595,88
		90913/90556			2.484,30
		90913/90556			3.600,00
		90913/90556			4.800,00
		90913/90556			946,26
		90913/90556			84,00
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	22.000,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA DA ROSA PRETTO	2.150,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	69,98	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	29,25	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	59,89	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	19,38	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	75,64	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	63,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	13,80	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	269,20	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	46,06	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	27,60	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	40,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	19,99	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	13,80	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	213,75	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	86,49	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 763

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	460,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	595,71	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	2.484,30	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	30,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	6.099,72	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	512,72	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.647,36	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	170,89	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	916,56	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	944,38	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	348,27	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	20,60	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	20,60	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	222,70	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA	715,29	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	636,98	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	249,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	715,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	55,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	180,36	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	230,21	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	220,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	599,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	550,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	495,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	948,79	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	495,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	63,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	330,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	120,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA	35,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	185,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	98,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 764**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	224,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	49,90	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	558,77	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	543,37	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.786,84	
		90913/91915		3.600,00	
		90913/91915		4.800,00	
		90914/90557			312,33
		90914/90557			800,00
		90914/90557			202,48
		90914/90557			202,48
		90914/90920	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda	800,00	
		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.		22.000,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA DA ROSA PRETTO		2.150,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		69,98
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		29,25
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		59,89
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		19,38
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		75,64
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		63,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		13,80
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		269,20
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		46,06
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		27,60
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		40,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		19,99
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		13,80
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		213,75
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		86,49
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		460,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		595,71

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 765

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		2.484,30
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		30,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		6.099,72
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		512,72
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.647,36
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		170,89
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		916,56
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		944,38
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		348,27
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		20,60
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		20,60
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		222,70
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA		715,29
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		636,98
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		249,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		715,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		55,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		180,36
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		230,21
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		220,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		599,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		550,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		495,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		948,79
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		495,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		63,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		330,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		120,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA		35,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		185,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		98,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		224,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		49,90

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 766**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		558,77
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		543,37
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.786,84
		90919/90922	CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA		2.202,00
		90919/90922	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	75,47	
		90919/90922	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	7.055,90	
		90919/90922	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	75.309,91	
		90919/90922	FIBROBECKER IND.SINALIZACAO E TINTAS LTD	1.458,75	
		90919/90922	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	3.400,82	
		90919/90922	EUROVALE VEICULOS LTDA	409,22	
		90919/90922	EUROVALE VEICULOS LTDA	132,02	
		90919/90922	LOJAS BECKER LTDA	3.900,00	
		90919/90922	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	640,44	
		90919/90922	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	754,56	
		90919/90922	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	640,44	
		90919/90922	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP	474,76	
		90919/90922	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP	549,75	
		90919/90922	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP	1.047,95	
		90919/90922	CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA	2.202,00	
		90919/90922	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	675,87	
		90919/90922	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	61,03	
		90919/90922	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	56,00	
		90919/90922	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	730,80	
		90919/90922	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	336,54	
		90919/90922	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	0,63	
		90919/90922	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	1.046,17	
		90919/90922	SIRLEI BRANDAO WALTER	2.150,00	
		90919/90922	RUI & CIA LTDA	101,38	
		90919/90922	IDA RITA KRAHL DA CUNHA 58172882068	150,00	
		90919/90922	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	660,49	
		90919/90922	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	75,47	
		90919/90922	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	3.523,19	
		90919/90922	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	182,52	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 767

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90922	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	150,18	
		90919/90922	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	2.493,39	
		90919/90922	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	2.296,65	
		90919/90922	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	102,65	
		90919/90922	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	11.783,78	
		90919/90922	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	252,87	
		90919/90922	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	902,05	
		90919/90922	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	217,39	
		90919/90922	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	22,40	
		90919/90922	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	956,41	
		90919/90922	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	387,99	
		90919/90922	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	141,14	
		90919/90922	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	1.397,94	
		90919/90922	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	841,17	
		90919/90922	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	10.159,61	
		90919/90922	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	3.615,80	
		90919/90922	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.484,30	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	29,00	
		90919/90922	MERCIO OLAVIO RIGO	16,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	43,00	
		90919/90922	BERTRAM IRMAOS LTDA - ME	16,53	
		90919/90922	ONOFRE LODI	28,00	
		90919/90922	WORM & PEREIRA S/C LTDA	7.387,50	
		90919/90922	WORM & PEREIRA S/C LTDA	112,50	
		90919/90922	RUI & CIA LTDA	50,69	
		90919/90922	ROSELENE M. BUCHE - ME	30,00	
		90919/90922	CEZAR LUIZ PEREIRA	409,36	
		90919/90922	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	25.596,10	
		90919/90922	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	6.115,41	
		90919/90922	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.309,44	
		90919/90922	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	941,33	
		90919/90922	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.235,36	
		90919/90922	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.882,65	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 768**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90922	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	13.908,34	
		90919/90922	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2.989,74	
		90919/90922	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	3.704,39	
		90919/90922	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.606,40	
		90919/90922	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	470,83	
		90919/90922	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.882,65	
		90919/90922	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5.004,34	
		90919/90922	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.882,65	
		90919/90922	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	387,80	
		90919/90922	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	803,20	
		90919/90922	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	997,07	
		90919/90922	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	441,28	
		90919/90922	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.882,65	
		90919/90922	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	891,14	
		90919/90922	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.610,82	
		90919/90922	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	775,40	
		90919/90922	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	419,59	
		90919/90922	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2.180,71	
		90919/90922	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	300,88	
		90920/90914	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda		800,00
		90920/90914	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		202,48
		90920/90914	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		202,48
		90920/90923	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	3.516,59	
		90920/90923	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	13.189,64	
		90920/90923	UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	800,00	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS PAGOS	90922/90919	CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA	2.202,00	
		90922/90919	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		75,47
		90922/90919	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		7.055,90
		90922/90919	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		75.309,91
		90922/90919	FIBROBECKER IND.SINALIZACAO E TINTAS LTD		1.458,75
		90922/90919	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		3.400,82
		90922/90919	EUROVALE VEICULOS LTDA		409,22
		90922/90919	EUROVALE VEICULOS LTDA		132,02

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 769

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90922/90919	LOJAS BECKER LTDA		3.900,00
		90922/90919	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		640,44
		90922/90919	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		754,56
		90922/90919	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		640,44
		90922/90919	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP		474,76
		90922/90919	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP		549,75
		90922/90919	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP		1.047,95
		90922/90919	CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA		2.202,00
		90922/90919	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		675,87
		90922/90919	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		61,03
		90922/90919	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		56,00
		90922/90919	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		730,80
		90922/90919	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		336,54
		90922/90919	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		0,63
		90922/90919	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		1.046,17
		90922/90919	SIRLEI BRANDAO WALTER		2.150,00
		90922/90919	RUI & CIA LTDA		101,38
		90922/90919	IDA RITA KRAHL DA CUNHA 58172882068		150,00
		90922/90919	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		660,49
		90922/90919	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		75,47
		90922/90919	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		3.523,19
		90922/90919	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		182,52
		90922/90919	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		150,18
		90922/90919	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		2.493,39
		90922/90919	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		2.296,65
		90922/90919	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		102,65
		90922/90919	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		11.783,78
		90922/90919	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		252,87
		90922/90919	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		902,05
		90922/90919	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		217,39
		90922/90919	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		22,40
		90922/90919	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		956,41
		90922/90919	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		387,99

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 770

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90922/90919	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		141,14
		90922/90919	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		1.397,94
		90922/90919	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		841,17
		90922/90919	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		10.159,61
		90922/90919	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		3.615,80
		90922/90919	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.484,30
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		29,00
		90922/90919	MERCIO OLAVIO RIGO		16,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		43,00
		90922/90919	BERTRAM IRMAOS LTDA - ME		16,53
		90922/90919	ONOFRE LODI		28,00
		90922/90919	WORM & PEREIRA S/C LTDA		7.387,50
		90922/90919	WORM & PEREIRA S/C LTDA		112,50
		90922/90919	RUI & CIA LTDA		50,69
		90922/90919	ROSELENE M. BUCHE - ME		30,00
		90922/90919	CEZAR LUIZ PEREIRA		409,36
		90922/90919	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		25.596,10
		90922/90919	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		6.115,41
		90922/90919	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.309,44
		90922/90919	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		941,33
		90922/90919	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.235,36
		90922/90919	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.882,65
		90922/90919	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		13.908,34
		90922/90919	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		2.989,74
		90922/90919	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		3.704,39
		90922/90919	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.606,40
		90922/90919	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		470,83
		90922/90919	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.882,65
		90922/90919	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		5.004,34
		90922/90919	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.882,65
		90922/90919	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		387,80
		90922/90919	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		803,20
		90922/90919	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		997,07

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 771**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90922/90919	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		441,28
		90922/90919	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.882,65
		90922/90919	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		891,14
		90922/90919	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.610,82
		90922/90919	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		775,40
		90922/90919	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		419,59
		90922/90919	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		2.180,71
		90922/90919	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		300,88
		90923/90920	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		3.516,59
		90923/90920	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		13.189,64
		90923/90920	UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		800,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	91339/91368	ARTEFATOS DE CIMENTO JD LTDA	8.951,80	
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	91368/91339	ARTEFATOS DE CIMENTO JD LTDA		8.951,80
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	13.775,41	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		13.775,41
		90937/90937	Valor emissao cheque	13.775,41	
		90937/90937	Valor emissao cheque		13.775,41
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	2,00	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		2,00
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	2.130,23	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		2.130,23
		90937/90937	VLR CHEQUE DEVOLVIDO	547,71	
		90937/90937	VLR CHEQUE DEVOLVIDO		547,71
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	28,12	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	16,87	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	67,51	
		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	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 772

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	8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	22,40	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	5,34	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3,20	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	12,82	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	121,30	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	28,92	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	17,35	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	69,43	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	9,62	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,29	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,37	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	5,53	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	134,10	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	32,07	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	19,24	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	76,99	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	75,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1.853,48	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	7.413,93	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	5.560,44	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	22.241,81	
		90937/90993	Deducao de Receita		7.413,93
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2.804,60	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1.682,76	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6.731,05	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3.019,07	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1.811,44	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	7.245,80	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 773**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,83	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	921,99	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	47,76	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2.482,33	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	666,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1.039,76	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	42,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	42,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	20.745,20	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	286,91	
		90937/92194	Vlr.Deposito cta corrente		87.617,70
		90937/92194	Vlr.Deposito cta corrente		8.082,95
		90938/91058	DUODECIMO MES FEVEREIRO 2017	100.000,00	
		90938/91058	DUODECIMO MES FEVEREIRO 2017	119.842,68	
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	92194/90937	Vlr.Deposito cta corrente	87.617,70	
		92194/90937	Vlr.Deposito cta corrente	8.082,95	
		92194/90994	RECEBIDO NESTE DIA	140,42	
		92194/90996	Arrecadacao do Dia	102,66	
		92194/90996	RECEBIDO NESTE DIA	327,38	
		92194/91002	RECEBIDO NESTE DIA	343,99	
		92194/91013	RECEBIDO NESTE DIA	9,44	
		92194/91013	RECEBIDO NESTE DIA	37,50	
		92194/91018	RECEBIDO NESTE DIA	5,96	
		92194/91041	RECEBIDO NESTE DIA	157,46	
		92194/91042	RECEBIDO NESTE DIA	213,44	
		92194/91042	RECEBIDO NESTE DIA	31,34	
		92194/91042	RECEBIDO NESTE DIA	16,66	
		92194/91043	RECEBIDO NESTE DIA	0,87	
		92194/91046	RECEBIDO NESTE DIA	1.632,69	
		92194/91046	RECEBIDO NESTE DIA	124,29	
		92194/91046	RECEBIDO NESTE DIA	2.250,15	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 774**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92194/91047	RECEBIDO NESTE DIA	612,69	
		92194/91048	RECEBIDO NESTE DIA	278,08	
		92194/91050	RECEBIDO NESTE DIA	71,23	
		92194/91054	RECEBIDO NESTE DIA	155,20	
		92194/91054	RECEBIDO NESTE DIA	455,90	
		92194/91054	RECEBIDO NESTE DIA	347,93	
		92194/91054	RECEBIDO NESTE DIA	3.885,65	
		92194/91056	RECEBIDO NESTE DIA	50,26	
		92194/92336	RECEBIDO NESTE DIA	367,25	
		92194/92338	RECEBIDO NESTE DIA	537,06	
		92194/92697	RECEBIDO NESTE DIA	313,49	
		92194/92808	RECEBIDO NESTE DIA	887,76	
		92201/91059	RECEBIDO NESTE DIA	336.757,76	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	124,28	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	2.865,46	
		92156/92566	RECEBIDO NESTE DIA	286,91	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	JOSE PEDRO FONTANA	91473/91561	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	715,00	
		91473/91561	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	55,00	
		91473/91561	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	220,00	
		91473/91561	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	550,00	
		91473/91561	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	495,00	
		91473/91561	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	495,00	
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	JOSE PEDRO FONTANA	91561/91473	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		715,00
		91561/91473	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		55,00
		91561/91473	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		220,00
		91561/91473	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		550,00
		91561/91473	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		495,00
		91561/91473	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		495,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	VOLKEN & VOLKEN LTDA	91393/91464	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	6.099,72	
		91393/91464	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	512,72	
		91393/91464	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.647,36	
		91471/91562	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	636,98	
		91471/91562	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	249,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 775**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91471/91562	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	180,36	
		91471/91562	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	230,21	
		91471/91562	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	599,00	
		91471/91562	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	948,79	
		92112/92116	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	170,89	
		92112/92116	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	916,56	
		92112/92116	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	944,38	
		92112/92116	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	348,27	
		92112/92116	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	543,37	
		92112/92116	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.786,84	
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	VOLKEN & VOLKEN LTDA	91464/91393	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		6.099,72
		91464/91393	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		512,72
		91464/91393	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.647,36
		91562/91471	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		636,98
		91562/91471	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		249,00
		91562/91471	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		180,36
		91562/91471	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		230,21
		91562/91471	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		599,00
		91562/91471	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		948,79
		92116/92112	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		170,89
		92116/92112	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		916,56
		92116/92112	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		944,38
		92116/92112	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		348,27
		92116/92112	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		543,37
		92116/92112	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.786,84
8.1.2.3.1.07.01.00.00.00	ASSOCIACAO PRO MENOR DE ENCANTADO-AME	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
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00	ARTEFATOS DE CIMENTO JD LTDA	92405/92790	ARTEFATOS DE CIMENTO JD LTDA	8.951,80	
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00	ARTEFATOS DE CIMENTO JD LTDA	92790/92405	ARTEFATOS DE CIMENTO JD LTDA		8.951,80
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		28,12
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		16,87
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		67,51

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 776

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		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		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		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		8,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		22,40
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		5,34
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3,20
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		12,82
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		121,30
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		28,92
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		17,35
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		69,43
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		9,62
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,29
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,37
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		5,53
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		134,10
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		32,07
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		19,24
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		76,99
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		75,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1.853,48
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		7.413,93
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		5.560,44
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		22.241,81
		90993/90937	Deducao de Receita	7.413,93	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 777**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2.804,60
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1.682,76
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6.731,05
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3.019,07
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1.811,44
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		7.245,80
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,83
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		921,99
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		47,76
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2.482,33
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		666,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1.039,76
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		42,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		42,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		20.745,20
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		286,91
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	13.775,41	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		13.775,41
		90993/90993	Valor emissao cheque	13.775,41	
		90993/90993	Valor emissao cheque		13.775,41
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	2,00	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		2,00
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	2.130,23	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		2.130,23
		90993/90993	VLR CHEQUE DEVOLVIDO	547,71	
		90993/90993	VLR CHEQUE DEVOLVIDO		547,71
		90993/90993	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	75,47	
		90993/90993	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		75,47
		90993/90993	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	7.055,90	
		90993/90993	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		7.055,90
		90993/90993	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	75.309,91	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 778

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		75.309,91
		90993/90993	FIBROBECKER IND.SINALIZACAO E TINTAS LTD	1.458,75	
		90993/90993	FIBROBECKER IND.SINALIZACAO E TINTAS LTD		1.458,75
		90993/90993	SIRLEI BRANDAO WALTER	2.150,00	
		90993/90993	SIRLEI BRANDAO WALTER		2.150,00
		90993/90993	RUI & CIA LTDA	101,38	
		90993/90993	RUI & CIA LTDA		101,38
		90993/90993	IDA RITA KRAHL DA CUNHA 58172882068	150,00	
		90993/90993	IDA RITA KRAHL DA CUNHA 58172882068		150,00
		90993/90993	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	182,52	
		90993/90993	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		182,52
		90993/90993	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	150,18	
		90993/90993	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		150,18
		90993/90993	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	2.493,39	
		90993/90993	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		2.493,39
		90993/90993	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	2.296,65	
		90993/90993	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		2.296,65
		90993/90993	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	102,65	
		90993/90993	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		102,65
		90993/90993	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	11.783,78	
		90993/90993	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		11.783,78
		90993/90993	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	252,87	
		90993/90993	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		252,87
		90993/90993	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	902,05	
		90993/90993	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		902,05
		90993/90993	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	217,39	
		90993/90993	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		217,39
		90993/90993	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	22,40	
		90993/90993	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		22,40
		90993/90993	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	956,41	
		90993/90993	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		956,41
		90993/90993	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	387,99	
		90993/90993	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		387,99

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 779

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	141,14	
		90993/90993	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		141,14
		90993/90993	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	1.397,94	
		90993/90993	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		1.397,94
		90993/90993	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	841,17	
		90993/90993	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		841,17
		90993/90993	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.484,30	
		90993/90993	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.484,30
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.309,44	
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.309,44
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2.989,74	
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		2.989,74
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	3.704,39	
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		3.704,39
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.606,40	
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.606,40
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	470,83	
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		470,83
		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	5.004,34	
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		5.004,34
		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	387,80	
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		387,80
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	803,20	
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		803,20
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	997,07	
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		997,07
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	441,28	
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		441,28
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.882,65	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 780**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.882,65
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	891,14	
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		891,14
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.610,82	
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.610,82
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	775,40	
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		775,40
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	419,59	
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		419,59
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2.180,71	
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		2.180,71
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	300,88	
		90993/90993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		300,88
		90993/90994	Vlr.Deposito cta corrente	8.082,95	
		90993/90996	Vlr.Deposito cta corrente	87.617,70	
		90993/91290		432,00	
		90993/91290		178,00	
		90993/91290		360,00	
		90993/91290		91,00	
		90993/91290		250,00	
		90993/91290		2.560,00	
		90993/91290		687,00	
		90993/91290		106,00	
		90993/91290		13,00	
		90993/91290		2.365,35	
		90993/91290		1.896,91	
		90993/91290		17,00	
		90993/91290		183,56	
		90993/91290		813,76	
		90993/91290		3.413,25	
		90993/91290		1.920,00	
		90993/91290		1.584,00	
		90993/91290		288,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 781**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/91290		1.200,00	
		90993/91290		576,00	
		90993/91290		720,00	
		90993/91290		160,00	
		90993/91290		4.800,00	
		90993/91290		116,70	
		90993/91290		930,98	
		90993/91290		116,70	
		90993/91290		1.292,09	
		90993/91290		595,88	
		90993/91290		2.484,30	
		90993/91290		4.800,00	
		90993/91290		946,26	
		90993/91290		84,00	
		90993/91290			4.800,00
		90993/91335	DUODECIMO MES FEVEREIRO 2017	100.000,00	
		90993/91335	DUODECIMO MES FEVEREIRO 2017	119.842,68	
		90994/90993	Vlr.Deposito cta corrente		8.082,95
		90994/90994	LOJAS BECKER LTDA	3.900,00	
		90994/90994	LOJAS BECKER LTDA		3.900,00
		90994/90994	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	941,33	
		90994/90994	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		941,33
		90994/90994	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.235,36	
		90994/90994	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.235,36
		90994/91336		3.600,00	
		90994/91336		3.600,00	
		90994/91336			3.600,00
		90994/92194	RECEBIDO NESTE DIA		140,42
		90996/90993	Vlr.Deposito cta corrente		87.617,70
		90996/90996	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	3.400,82	
		90996/90996	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		3.400,82
		90996/90996	EUROVALE VEICULOS LTDA	409,22	
		90996/90996	EUROVALE VEICULOS LTDA		409,22

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 782

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90996/90996	EUROVALE VEICULOS LTDA	132,02	
		90996/90996	EUROVALE VEICULOS LTDA		132,02
		90996/90996	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	660,49	
		90996/90996	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		660,49
		90996/90996	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	75,47	
		90996/90996	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		75,47
		90996/90996	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	3.523,19	
		90996/90996	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		3.523,19
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	29,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		29,00
		90996/90996	MERCIO OLAVIO RIGO	16,00	
		90996/90996	MERCIO OLAVIO RIGO		16,00
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	43,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		43,00
		90996/90996	BERTRAM IRMAOS LTDA - ME	16,53	
		90996/90996	BERTRAM IRMAOS LTDA - ME		16,53
		90996/90996	ONOFRE LODI	28,00	
		90996/90996	ONOFRE LODI		28,00
		90996/90996	WORM & PEREIRA S/C LTDA	7.387,50	
		90996/90996	WORM & PEREIRA S/C LTDA		7.387,50
		90996/90996	WORM & PEREIRA S/C LTDA	112,50	
		90996/90996	WORM & PEREIRA S/C LTDA		112,50
		90996/90996	RUI & CIA LTDA	50,69	
		90996/90996	RUI & CIA LTDA		50,69
		90996/90996	ROSELENE M. BUCHE - ME	30,00	
		90996/90996	ROSELENE M. BUCHE - ME		30,00
		90996/90996	CEZAR LUIZ PEREIRA	409,36	
		90996/90996	CEZAR LUIZ PEREIRA		409,36
		90996/90996	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	25.596,10	
		90996/90996	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		25.596,10
		90996/90996	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	6.115,41	
		90996/90996	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		6.115,41
		90996/90996	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.882,65	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 783

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90996/90996	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.882,65
		90996/90996	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	13.908,34	
		90996/90996	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		13.908,34
		90996/91286		129,00	
		90996/91286		455,00	
		90996/91286		18,50	
		90996/91286		19,00	
		90996/91286		28,00	
		90996/91286		18,00	
		90996/91286		29,00	
		90996/91286		18,00	
		90996/91286		31,00	
		90996/91286		30,00	
		90996/91286		29,50	
		90996/91286		18,50	
		90996/91286		28,75	
		90996/91286		28,00	
		90996/91286		17,00	
		90996/91286		15,00	
		90996/91286		35,00	
		90996/91286		18,50	
		90996/91286		31,00	
		90996/91286		29,50	
		90996/91286		28,00	
		90996/91286		33,00	
		90996/91286		17,00	
		90996/91286		19,00	
		90996/91286		28,50	
		90996/92194	Arrecadacao do Dia		102,66
		90996/92194	RECEBIDO NESTE DIA		327,38
		90999/90999	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	640,44	
		90999/90999	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		640,44
		90999/90999	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	754,56	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 784

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90999/90999	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		754,56
		90999/90999	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	640,44	
		90999/90999	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		640,44
		90999/90999	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP	474,76	
		90999/90999	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP		474,76
		90999/90999	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP	549,75	
		90999/90999	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP		549,75
		90999/90999	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP	1.047,95	
		90999/90999	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP		1.047,95
		90999/90999	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	675,87	
		90999/90999	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		675,87
		90999/90999	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	61,03	
		90999/90999	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		61,03
		90999/90999	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	56,00	
		90999/90999	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		56,00
		90999/90999	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	730,80	
		90999/90999	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		730,80
		90999/90999	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	336,54	
		90999/90999	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		336,54
		90999/90999	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	0,63	
		90999/90999	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		0,63
		90999/90999	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	1.046,17	
		90999/90999	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		1.046,17
		90999/91821		134,99	
		90999/91821		582,40	
		90999/91821		511,04	
		91000/91000	CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA	2.202,00	
		91000/91000	CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA		2.202,00
		91000/91000	CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA	2.202,00	
		91000/91000	CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA		2.202,00
		91002/91002	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	10.159,61	
		91002/91002	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		10.159,61
		91002/91002	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	3.615,80	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 785**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91002/91002	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		3.615,80
		91002/91322		179,17	
		91002/91322		240,79	
		91002/91322		381,50	
		91002/91322		694,98	
		91002/91322		237,12	
		91002/91322		294,84	
		91002/91322		506,97	
		91002/91322		754,56	
		91002/92194	RECEBIDO NESTE DIA		343,99
		91004/91004	ARTEFATOS DE CIMENTO JD LTDA	8.951,80	
		91004/91004	ARTEFATOS DE CIMENTO JD LTDA		8.951,80
		91013/92194	RECEBIDO NESTE DIA		9,44
		91013/92194	RECEBIDO NESTE DIA		37,50
		91018/92194	RECEBIDO NESTE DIA		5,96
		91041/92194	RECEBIDO NESTE DIA		157,46
		91042/92194	RECEBIDO NESTE DIA		213,44
		91042/92194	RECEBIDO NESTE DIA		31,34
		91042/92194	RECEBIDO NESTE DIA		16,66
		91043/92194	RECEBIDO NESTE DIA		0,87
		91046/92194	RECEBIDO NESTE DIA		1.632,69
		91046/92194	RECEBIDO NESTE DIA		124,29
		91046/92194	RECEBIDO NESTE DIA		2.250,15
		91047/92194	RECEBIDO NESTE DIA		612,69
		91048/92194	RECEBIDO NESTE DIA		278,08
		91050/92194	RECEBIDO NESTE DIA		71,23
		91054/92194	RECEBIDO NESTE DIA		155,20
		91054/92194	RECEBIDO NESTE DIA		455,90
		91054/92194	RECEBIDO NESTE DIA		347,93
		91054/92194	RECEBIDO NESTE DIA		3.885,65
		91056/92194	RECEBIDO NESTE DIA		50,26
		91058/90938	DUODECIMO MES FEVEREIRO 2017		100.000,00
		91058/90938	DUODECIMO MES FEVEREIRO 2017		119.842,68

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 786**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91058/91058	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	3.516,59	
		91058/91058	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		3.516,59
		91058/91058	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	13.189,64	
		91058/91058	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		13.189,64
		91058/91058	UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	800,00	
		91058/91058	UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		800,00
		91058/91382		312,33	
		91058/91382		800,00	
		91058/91382		202,48	
		91058/91382		202,48	
		91059/92201	RECEBIDO NESTE DIA		336.757,76
		92336/92194	RECEBIDO NESTE DIA		367,25
		92338/92194	RECEBIDO NESTE DIA		537,06
		92697/92194	RECEBIDO NESTE DIA		313,49
		92808/92194	RECEBIDO NESTE DIA		887,76
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91286/90996			129,00
		91286/90996			455,00
		91286/90996			18,50
		91286/90996			19,00
		91286/90996			28,00
		91286/90996			18,00
		91286/90996			29,00
		91286/90996			18,00
		91286/90996			31,00
		91286/90996			30,00
		91286/90996			29,50
		91286/90996			18,50
		91286/90996			28,75
		91286/90996			28,00
		91286/90996			17,00
		91286/90996			15,00
		91286/90996			35,00
		91286/90996			18,50

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 787

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91286/90996			31,00
		91286/90996			29,50
		91286/90996			28,00
		91286/90996			33,00
		91286/90996			17,00
		91286/90996			19,00
		91286/90996			28,50
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	69,98	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	29,25	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	59,89	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	19,38	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	75,64	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	63,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	13,80	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	269,20	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	46,06	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	27,60	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	40,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	19,99	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	13,80	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	213,75	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	86,49	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	460,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	595,71	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	30,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	170,89	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	348,27	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA	715,29	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA	35,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	543,37	
		91290/90993			432,00
		91290/90993			178,00
		91290/90993			360,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 788

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/90993			91,00
		91290/90993			250,00
		91290/90993			2.560,00
		91290/90993			687,00
		91290/90993			106,00
		91290/90993			13,00
		91290/90993			2.365,35
		91290/90993			1.896,91
		91290/90993			17,00
		91290/90993			183,56
		91290/90993			813,76
		91290/90993			3.413,25
		91290/90993			1.920,00
		91290/90993			1.584,00
		91290/90993			288,00
		91290/90993			1.200,00
		91290/90993			576,00
		91290/90993			720,00
		91290/90993			160,00
		91290/90993			4.800,00
		91290/90993			116,70
		91290/90993			930,98
		91290/90993			116,70
		91290/90993			1.292,09
		91290/90993			595,88
		91290/90993			2.484,30
		91290/90993			4.800,00
		91290/90993			946,26
		91290/90993			84,00
		91290/90993		4.800,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	22.000,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA DA ROSA PRETTO	2.150,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	2.484,30	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 789

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	6.099,72	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	512,72	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.647,36	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	916,56	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	944,38	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	20,60	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	20,60	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	222,70	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	636,98	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	249,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	715,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	55,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	180,36	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	230,21	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	220,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	599,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	550,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	495,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	948,79	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	495,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	63,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	330,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	120,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	185,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	98,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	224,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	49,90	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	558,77	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.786,84	
		91322/91002			179,17
		91322/91002			240,79
		91322/91002			381,50
		91322/91002			694,98

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 790**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91322/91002			237,12
		91322/91002			294,84
		91322/91002			506,97
		91322/91002			754,56
		91336/90994			3.600,00
		91336/90994			3.600,00
		91336/90994		3.600,00	
		91382/91058			312,33
		91382/91058			800,00
		91382/91058			202,48
		91382/91058			202,48
		91382/91383	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda	800,00	
		91382/91383	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	202,48	
		91382/91383	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	202,48	
		91821/90999			134,99
		91821/90999			582,40
		91821/90999			511,04
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	91341/91290	Liquidacao nesta data.		22.000,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA DA ROSA PRETTO		2.150,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		2.484,30
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		6.099,72
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		512,72
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.647,36
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		916,56
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		944,38
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		20,60
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		20,60
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		222,70
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		636,98
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		249,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		715,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		55,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		180,36

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 791

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		230,21
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		220,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		599,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		550,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		495,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		948,79
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		495,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		63,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		330,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		120,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		185,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		98,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		224,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		49,90
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		558,77
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.786,84
		91341/91335	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	75,47	
		91341/91335	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	7.055,90	
		91341/91335	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	75.309,91	
		91341/91335	FIBROBECKER IND.SINALIZACAO E TINTAS LTD	1.458,75	
		91341/91335	SIRLEI BRANDAO WALTER	2.150,00	
		91341/91335	RUI & CIA LTDA	101,38	
		91341/91335	IDA RITA KRAHL DA CUNHA 58172882068	150,00	
		91341/91335	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	182,52	
		91341/91335	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	150,18	
		91341/91335	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	2.493,39	
		91341/91335	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	2.296,65	
		91341/91335	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	102,65	
		91341/91335	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	11.783,78	
		91341/91335	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	252,87	
		91341/91335	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	902,05	
		91341/91335	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	217,39	
		91341/91335	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	22,40	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 792

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91341/91335	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	956,41	
		91341/91335	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	387,99	
		91341/91335	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	141,14	
		91341/91335	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	1.397,94	
		91341/91335	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	841,17	
		91341/91335	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.484,30	
		91341/91335	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.309,44	
		91341/91335	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2.989,74	
		91341/91335	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	3.704,39	
		91341/91335	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.606,40	
		91341/91335	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	470,83	
		91341/91335	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.882,65	
		91341/91335	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5.004,34	
		91341/91335	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.882,65	
		91341/91335	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	387,80	
		91341/91335	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	803,20	
		91341/91335	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	997,07	
		91341/91335	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	441,28	
		91341/91335	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.882,65	
		91341/91335	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	891,14	
		91341/91335	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.610,82	
		91341/91335	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	775,40	
		91341/91335	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	419,59	
		91341/91335	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2.180,71	
		91341/91335	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	300,88	
		91356/91394	LOJAS BECKER LTDA	3.900,00	
		91356/91394	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	941,33	
		91356/91394	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.235,36	
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		69,98
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		29,25
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		59,89
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		19,38
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		75,64

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 793

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		63,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		13,80
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		269,20
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		46,06
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		27,60
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		40,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		19,99
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		13,80
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		213,75
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		86,49
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		460,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		595,71
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		30,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		170,89
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		348,27
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA		715,29
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA		35,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		543,37
		91361/91319	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	3.400,82	
		91361/91319	EUROVALE VEICULOS LTDA	409,22	
		91361/91319	EUROVALE VEICULOS LTDA	132,02	
		91361/91319	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	660,49	
		91361/91319	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	75,47	
		91361/91319	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	3.523,19	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	29,00	
		91361/91319	MERCIO OLAVIO RIGO	16,00	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	43,00	
		91361/91319	BERTRAM IRMAOS LTDA - ME	16,53	
		91361/91319	ONOFRE LODI	28,00	
		91361/91319	WORM & PEREIRA S/C LTDA	7.387,50	
		91361/91319	WORM & PEREIRA S/C LTDA	112,50	
		91361/91319	RUI & CIA LTDA	50,69	
		91361/91319	ROSELENE M. BUCHE - ME	30,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 794**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91361/91319	CEZAR LUIZ PEREIRA	409,36	
		91361/91319	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	25.596,10	
		91361/91319	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	6.115,41	
		91361/91319	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.882,65	
		91361/91319	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	13.908,34	
		91383/91382	Liquidação cfe autorizadoJaqueline Taborda		800,00
		91383/91382	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		202,48
		91383/91382	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		202,48
		91383/91431	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	3.516,59	
		91383/91431	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	13.189,64	
		91383/91431	UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	800,00	
		91386/91428	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	10.159,61	
		91386/91428	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	3.615,80	
		91677/91688	CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA		2.202,00
		91677/91688	CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA	2.202,00	
		91856/91873	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	640,44	
		91856/91873	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	754,56	
		91856/91873	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	640,44	
		91856/91873	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP	474,76	
		91856/91873	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP	549,75	
		91856/91873	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP	1.047,95	
		91856/91873	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	675,87	
		91856/91873	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	61,03	
		91856/91873	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	56,00	
		91856/91873	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	730,80	
		91856/91873	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	336,54	
		91856/91873	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	0,63	
		91856/91873	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	1.046,17	
		91926/91932	ARTEFATOS DE CIMENTO JD LTDA	8.951,80	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	8001 Recursos extra-orcamentarios	91658/91802	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	18.075,35	
		91658/91802	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	282,25	
		91658/91802	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5.124,83	
		91658/91802	CGM INFORMATICA LTDA ME	18,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 795**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91658/91802	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	75,87	
		91658/91802	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	29.899,40	
		91658/91802	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	14,99	
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		124,28
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		2.865,46
		92566/92156	RECEBIDO NESTE DIA		286,91
		92566/92633	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	8.068,52	
		92566/92633	MUNICIPIO DE ENCANTADO	286,91	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91319/91361	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		3.400,82
		91319/91361	EUROVALE VEICULOS LTDA		409,22
		91319/91361	EUROVALE VEICULOS LTDA		132,02
		91319/91361	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		660,49
		91319/91361	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		75,47
		91319/91361	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		3.523,19
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		29,00
		91319/91361	MERCIO OLAVIO RIGO		16,00
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		43,00
		91319/91361	BERTRAM IRMAOS LTDA - ME		16,53
		91319/91361	ONOFRE LODI		28,00
		91319/91361	WORM & PEREIRA S/C LTDA		7.387,50
		91319/91361	WORM & PEREIRA S/C LTDA		112,50
		91319/91361	RUI & CIA LTDA		50,69
		91319/91361	ROSELENE M. BUCHE - ME		30,00
		91319/91361	CEZAR LUIZ PEREIRA		409,36
		91319/91361	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		25.596,10
		91319/91361	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		6.115,41
		91319/91361	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.882,65
		91319/91361	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		13.908,34
		91335/90993	DUODECIMO MES FEVEREIRO 2017		100.000,00
		91335/90993	DUODECIMO MES FEVEREIRO 2017		119.842,68
		91335/91341	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		75,47
		91335/91341	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		7.055,90
		91335/91341	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		75.309,91

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 796

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91335/91341	FIBROBECKER IND.SINALIZACAO E TINTAS LTD		1.458,75
		91335/91341	SIRLEI BRANDAO WALTER		2.150,00
		91335/91341	RUI & CIA LTDA		101,38
		91335/91341	IDA RITA KRAHL DA CUNHA 58172882068		150,00
		91335/91341	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		182,52
		91335/91341	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		150,18
		91335/91341	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		2.493,39
		91335/91341	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		2.296,65
		91335/91341	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		102,65
		91335/91341	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		11.783,78
		91335/91341	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		252,87
		91335/91341	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		902,05
		91335/91341	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		217,39
		91335/91341	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		22,40
		91335/91341	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		956,41
		91335/91341	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		387,99
		91335/91341	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		141,14
		91335/91341	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		1.397,94
		91335/91341	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		841,17
		91335/91341	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.484,30
		91335/91341	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.309,44
		91335/91341	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		2.989,74
		91335/91341	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		3.704,39
		91335/91341	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.606,40
		91335/91341	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		470,83
		91335/91341	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.882,65
		91335/91341	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		5.004,34
		91335/91341	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.882,65
		91335/91341	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		387,80
		91335/91341	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		803,20
		91335/91341	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		997,07
		91335/91341	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		441,28
		91335/91341	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.882,65

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 797**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91335/91341	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		891,14
		91335/91341	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.610,82
		91335/91341	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		775,40
		91335/91341	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		419,59
		91335/91341	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		2.180,71
		91335/91341	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		300,88
		91394/91356	LOJAS BECKER LTDA		3.900,00
		91394/91356	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		941,33
		91394/91356	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		1.235,36
		91428/91386	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		10.159,61
		91428/91386	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A		3.615,80
		91431/91383	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		3.516,59
		91431/91383	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		13.189,64
		91431/91383	UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		800,00
		91688/91677	CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA	2.202,00	
		91688/91677	CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA		2.202,00
		91802/91658	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		18.075,35
		91802/91658	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		282,25
		91802/91658	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		5.124,83
		91802/91658	CGM INFORMATICA LTDA ME		18,00
		91802/91658	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA		75,87
		91802/91658	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		29.899,40
		91802/91658	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		14,99
		91873/91856	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		640,44
		91873/91856	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		754,56
		91873/91856	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		640,44
		91873/91856	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP		474,76
		91873/91856	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP		549,75
		91873/91856	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP		1.047,95
		91873/91856	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		675,87
		91873/91856	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		61,03
		91873/91856	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		56,00
		91873/91856	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		730,80

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 798**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91873/91856	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		336,54
		91873/91856	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		0,63
		91873/91856	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		1.046,17
		91932/91926	ARTEFATOS DE CIMENTO JD LTDA		8.951,80
		92633/92566	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		8.068,52
		92633/92566	MUNICIPIO DE ENCANTADO		286,91
8.3.2.3.1.01.01.05.00.00	CRED INSC DIV ATIVA TRIB IPTU - ADM	92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	5,34	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	3,20	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	12,82	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	28,92	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	17,35	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	69,43	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	2,29	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	1,37	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	5,53	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	32,07	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	19,24	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	76,99	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	2.804,60	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	1.682,76	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	6.731,05	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	3.019,07	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	1.811,44	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	7.245,80	
8.3.2.3.1.01.02.01.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIB.	92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	22,40	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	121,30	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	9,62	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	134,10	
8.3.2.4.1.01.01.05.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		5,34
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		3,20
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		12,82
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		28,92
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		17,35

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 799**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		69,43
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		2,29
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		1,37
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		5,53
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		32,07
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		19,24
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		76,99
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		2.804,60
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		1.682,76
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		6.731,05
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		3.019,07
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		1.811,44
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		7.245,80
8.3.2.4.1.01.02.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		22,40
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		121,30
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		9,62
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		134,10
			Total do Dia:	**4.477.172,60**	**4.477.172,60**

17/02/2017

1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	110/140	Vlr.Deposito cta corrente		2.612,63
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	2,97	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	1,78	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	7,14	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	41,47	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	24,88	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	99,55	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	9,62	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	134,10	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	289,20	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	171,74	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 800**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	8,05	
		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	21,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		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	6,50	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	16,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	23,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		110/91365	RECEBIDO NESTE DIA	28,81	
		110/91366	RECEBIDO NESTE DIA	17,28	
		110/91367	RECEBIDO NESTE DIA	69,15	
		110/91455	RECEBIDO NESTE DIA	0,03	
		110/91455	RECEBIDO NESTE DIA	0,03	
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANRISUL - INSUMOS FRALDAS CIB	876/91265	RECEBIDO NESTE DIA	3,77	
		887/91276	RECEBIDO NESTE DIA	8,67	
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL - DISPONIVEL	140/110	Vlr.Deposito cta corrente	2.612,63	
		140/7000	ADRIANO CARDOSO DA SILVA		364,00
		140/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		230,00
		140/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		40,00
		140/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		40,00
		140/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		120,00
		140/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		32,00
		140/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		85,00
		140/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		50,00
		140/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		800,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 801**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		140/7000	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		48,00
		140/7000	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP E LOG LTDA		324,00
		140/7000	BRATZ & COSTA TURISMO LTDA		2.233,00
		140/7000	PEDRO AUGUSTO BASTIANI ZUCHETTI		490,57
		140/7000	JANINE PEREIRA BAZANELLA		490,57
		140/91254	RECEBIDO NESTE DIA	58,07	
		140/91254	RECEBIDO NESTE DIA	147,35	
		140/91254	RECEBIDO NESTE DIA	10,02	
		140/91254	RECEBIDO NESTE DIA	10,46	
		140/91254	RECEBIDO NESTE DIA	10,46	
		140/91254	RECEBIDO NESTE DIA	295,89	
		140/91254	RECEBIDO NESTE DIA	2.109,89	
		140/91254	RECEBIDO NESTE DIA	52,07	
		140/91254	RECEBIDO NESTE DIA	4,00	
		140/91254	RECEBIDO NESTE DIA	237,41	
		140/91254	RECEBIDO NESTE DIA	112,46	
		140/91254	RECEBIDO NESTE DIA	83,00	
		140/91254	RECEBIDO NESTE DIA	36,66	
		140/91254	RECEBIDO NESTE DIA	3.345,76	
		140/91254	RECEBIDO NESTE DIA	45,06	
		140/91254	RECEBIDO NESTE DIA	6,93	
		140/91254	RECEBIDO NESTE DIA	34,77	
		140/91254	RECEBIDO NESTE DIA	10,02	
		140/91254	RECEBIDO NESTE DIA	1.000,00	
		140/91262	RECEBIDO NESTE DIA	3.899,92	
		184/91262	RECEBIDO NESTE DIA	16,19	
		352/91262	RECEBIDO NESTE DIA	178,93	
		365/2119	RECEBIDO NESTE DIA	325,46	
		383/91262	RECEBIDO NESTE DIA	205,45	
		409/418	RECEBIDO NESTE DIA	108,50	
		409/418	JOAO LUIZ GERHARDT 45206945072		2.900,00
		587/91262	RECEBIDO NESTE DIA	9,77	
		596/91262	RECEBIDO NESTE DIA	17,48	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 802**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		627/91262	RECEBIDO NESTE DIA	12,53	
		649/91262	RECEBIDO NESTE DIA	526,68	
		653/91262	RECEBIDO NESTE DIA	26,05	
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	BANRISUL - MULTAS TRANSITO	194/91264	RECEBIDO NESTE DIA	7,17	
		361/91265	RECEBIDO NESTE DIA	26,13	
		362/91266	RECEBIDO NESTE DIA	2,61	
		366/91267	RECEBIDO NESTE DIA	164,70	
		367/7000	CLARI TEREZINHA STEFENON		12,67
		367/7000	ADRIANO CARDOSO DA SILVA		68,00
		367/7000	ADRIANO CARDOSO DA SILVA		83,00
		367/7000	ADRIANO CARDOSO DA SILVA		23,00
		367/7000	ADRIANO CARDOSO DA SILVA		45,00
		367/7000	ADRIANO CARDOSO DA SILVA		68,00
		367/7000	PAULO RICARDO GARIBOTTI		15,00
		367/7000	MARCOS PIRES		21,38
		367/7000	JOANETE MARIA TRAMONTINI		100,00
		367/7000	MARIA LUIZA VARGAS		25,00
		367/7000	IRACI TERESINHA FLORES AGNOLETTO		52,35
		367/7000	GISLAINE TERESINHA DE CASTRO HENNIKA		17,83
		367/7000	ELEMAR PREDIGER		148,08
		367/7000	CASSIANE DA SILVA		20,17
		367/7000	CLECI DE VARGAS		127,26
		367/7000	CLACIR MARIA MARQUES LEMES		23,31
		367/7000	ANA RITA ALVES DA ROSA		13,96
		367/7000	EVA DE AMORIM		595,71
		367/7000	CRISTIANE HENDGES		460,00
		367/7000	DORVALINO FERNANDES		86,49
		367/7000	DORVALINO FERNANDES ESTORNO	86,49	
		367/7000	DORVALINO FERNANDES		86,49
		367/7000	MARIVONE VIDAL		213,75
		367/7000	ILIZETE LOURDES DE COL CEZIMBRA		13,80
		367/7000	CRISTINA SALTON ROMAN		19,99
		367/7000	MARIA TERESINHA GIONGO		40,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 803**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		367/7000	ROSELETE TEREZINHA ROCKEMBACH		27,60
		367/7000	ALAOR AGNOLETTO		46,06
		367/7000	ILIANE IEGLI DE AGUIAR		269,20
		367/7000	MARILENE RODRIGUES BICCA		13,80
		367/7000	SERENEI LOURDES SIGNORI		63,00
		367/7000	SALETE MARIA ANDRIOLLI		75,64
		367/7000	DAIANE FONTANA		19,38
		367/7000	ELECI JOSE AMARAL		59,89
		367/7000	REGINA ANTONIETA DA SILVA		29,25
		367/7000	ALINE INEZ DOS SANTOS NEUBERT		69,98
		367/7000	ANGELA DALPRA HOLLMANN		163,52
		367/7000	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA		7.567,48
		367/7000	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA		115,24
		367/7000	MARIELLI ZANCHET STEFENON		490,57
		367/91268	RECEBIDO NESTE DIA	378,94	
		569/91272	RECEBIDO NESTE DIA	1,46	
		628/91273	RECEBIDO NESTE DIA	1,50	
		724/91275	RECEBIDO NESTE DIA	7,28	
		743/91276	RECEBIDO NESTE DIA	35,47	
		753/91278	RECEBIDO NESTE DIA	7,59	
		793/91279	RECEBIDO NESTE DIA	208,13	
		806/91280	RECEBIDO NESTE DIA	22,72	
		848/91281	RECEBIDO NESTE DIA	65,24	
		849/91262	RECEBIDO NESTE DIA	2,51	
		850/91262	RECEBIDO NESTE DIA	30,14	
		851/91274	RECEBIDO NESTE DIA	245,84	
		892/92178	RECEBIDO NESTE DIA	180,16	
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	SICREDI - PME - IPTU	727/7132	Arrecadacao do Dia	1.119,21	
		727/7132	Arrecadacao do Dia	466,33	
		727/7132	Arrecadacao do Dia	279,80	
		727/7132	Arrecadacao do Dia	3.779,65	
		727/7132	Arrecadacao do Dia	1.574,84	
		727/7132	Arrecadacao do Dia	944,90	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 804**

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		2,97
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,78
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		7,14
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		41,47
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		24,88
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		99,55
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	ISSQN A RECEBER	7132/727	Arrecadacao do Dia		1.119,21
		7132/727	Arrecadacao do Dia		466,33
		7132/727	Arrecadacao do Dia		279,80
		7132/727	Arrecadacao do Dia		3.779,65
		7132/727	Arrecadacao do Dia		1.574,84
		7132/727	Arrecadacao do Dia		944,90
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00	TAXAS/LICENCAS A RECEBER	7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		9,62
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		134,10
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		289,20
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		171,74
		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		8,05
		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		21,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		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		6,50
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		16,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		23,00
		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	1,92	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 805**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00	BANRISUL - FAPS	523/91271	RECEBIDO NESTE DIA	137.489,49	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES LEGISLATIVO	6005/6036	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		312,33
		7000/140	ADRIANO CARDOSO DA SILVA	364,00	
		7000/140	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	230,00	
		7000/140	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	40,00	
		7000/140	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	40,00	
		7000/140	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	120,00	
		7000/140	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	32,00	
		7000/140	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	85,00	
		7000/140	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	50,00	
		7000/140	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	800,00	
		7000/140	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	48,00	
		7000/140	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP E LOG LTDA	324,00	
		7000/140	BRATZ & COSTA TURISMO LTDA	2.233,00	
		7000/140	PEDRO AUGUSTO BASTIANI ZUCHETTI	490,57	
		7000/140	JANINE PEREIRA BAZANELLA	490,57	
		7000/367	CLARI TEREZINHA STEFENON	12,67	
		7000/367	ADRIANO CARDOSO DA SILVA	68,00	
		7000/367	ADRIANO CARDOSO DA SILVA	83,00	
		7000/367	ADRIANO CARDOSO DA SILVA	23,00	
		7000/367	ADRIANO CARDOSO DA SILVA	45,00	
		7000/367	ADRIANO CARDOSO DA SILVA	68,00	
		7000/367	PAULO RICARDO GARIBOTTI	15,00	
		7000/367	MARCOS PIRES	21,38	
		7000/367	JOANETE MARIA TRAMONTINI	100,00	
		7000/367	MARIA LUIZA VARGAS	25,00	
		7000/367	IRACI TERESINHA FLORES AGNOLETTO	52,35	
		7000/367	GISLAINE TERESINHA DE CASTRO HENNIKA	17,83	
		7000/367	ELEMAR PREDIGER	148,08	
		7000/367	CASSIANE DA SILVA	20,17	
		7000/367	CLECI DE VARGAS	127,26	
		7000/367	CLACIR MARIA MARQUES LEMES	23,31	
		7000/367	ANA RITA ALVES DA ROSA	13,96	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 806**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/367	EVA DE AMORIM	595,71	
		7000/367	CRISTIANE HENDGES	460,00	
		7000/367	DORVALINO FERNANDES	86,49	
		7000/367	DORVALINO FERNANDES ESTORNO		86,49
		7000/367	DORVALINO FERNANDES	86,49	
		7000/367	MARIVONE VIDAL	213,75	
		7000/367	ILIZETE LOURDES DE COL CEZIMBRA	13,80	
		7000/367	CRISTINA SALTON ROMAN	19,99	
		7000/367	MARIA TERESINHA GIONGO	40,00	
		7000/367	ROSELETE TEREZINHA ROCKEMBACH	27,60	
		7000/367	ALAOR AGNOLETTO	46,06	
		7000/367	ILIANE IEGLI DE AGUIAR	269,20	
		7000/367	MARILENE RODRIGUES BICCA	13,80	
		7000/367	SERENEI LOURDES SIGNORI	63,00	
		7000/367	SALETE MARIA ANDRIOLLI	75,64	
		7000/367	DAIANE FONTANA	19,38	
		7000/367	ELECI JOSE AMARAL	59,89	
		7000/367	REGINA ANTONIETA DA SILVA	29,25	
		7000/367	ALINE INEZ DOS SANTOS NEUBERT	69,98	
		7000/367	ANGELA DALPRA HOLLMANN	163,52	
		7000/367	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA	7.567,48	
		7000/367	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA	115,24	
		7000/367	MARIELLI ZANCHET STEFENON	490,57	
		7000/7011	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		490,57
		7000/7011	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		490,57
		7000/7011	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		490,57
		7000/7023	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		30,00
		7000/7023	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		28,00
		7000/7023	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		29,00
		7000/7023	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		18,00
		7000/7023	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		32,00
		7000/7023	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		20,00
		7000/7023	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		14,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 807

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/7023	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		35,00
		7000/7023	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		28,50
		7000/7023	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		17,50
		7000/7023	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		18,00
		7000/7023	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		30,00
		7000/7023	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		31,00
		7000/7023	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		17,00
		7000/7023	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		13,00
		7000/7023	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		18,50
		7000/7023	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		19,00
		7000/7023	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		28,00
		7000/7023	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		18,00
		7000/7023	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		29,00
		7000/7023	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		18,00
		7000/7023	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		31,00
		7000/7023	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		30,00
		7000/7023	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		29,50
		7000/7023	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		18,50
		7000/7023	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		28,75
		7000/7023	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		28,00
		7000/7023	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		17,00
		7000/7023	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		15,00
		7000/7023	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		35,00
		7000/7023	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		18,50
		7000/7023	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		31,00
		7000/7023	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		29,50
		7000/7023	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		28,00
		7000/7023	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		33,00
		7000/7023	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		17,00
		7000/7023	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		19,00
		7000/7023	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		28,50
		7000/7029	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		112,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		5.192,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 808**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		855,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		26,14
		7000/7050	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		27.104,16
		7000/7050	ESTORNO LIQUIDACAO	27.104,16	
		7000/7050	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		27.104,16
		7000/7050	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		23.063,72
		7000/7050	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		36.417,77
		7000/7050	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		29.714,41
		7000/7058	Liquidação cfe autorizadoVERA LUCIA ZATTA		113,90
		7000/7122	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		12,67
		7000/7122	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		15,00
		7000/7122	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		21,38
		7000/7122	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		100,00
		7000/7122	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		25,00
		7000/7122	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		52,35
		7000/7122	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		17,83
		7000/7122	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		148,08
		7000/7122	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		20,17
		7000/7122	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		127,26
		7000/7122	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		23,31
		7000/7122	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		13,96
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	CPMs	418/409	RECEBIDO NESTE DIA		108,50
		418/409	JOAO LUIZ GERHARDT 45206945072	2.900,00	
		2119/365	RECEBIDO NESTE DIA		325,46
		2119/1366	RECEBIDO NESTE DIA		1,92
3.2.4.3.1.00.00.00.00.00	AUXILIOS A PESSOAS FISICAS	7122/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	12,67	
		7122/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	15,00	
		7122/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	21,38	
		7122/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	100,00	
		7122/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	25,00	
		7122/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	52,35	
		7122/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	17,83	
		7122/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	148,08	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 809**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7122/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	20,17	
		7122/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	127,26	
		7122/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	23,31	
		7122/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	13,96	
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	DIARIAS EXECUTIVO	7011/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	490,57	
		7011/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	490,57	
		7011/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	490,57	
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	7029/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	112,00	
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	7050/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	27.104,16	
		7050/7000	ESTORNO LIQUIDACAO		27.104,16
		7050/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	27.104,16	
		7050/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	23.063,72	
		7050/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	36.417,77	
		7050/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	29.714,41	
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	SERVICOS DE ALIMENTACAO	7023/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	30,00	
		7023/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	28,00	
		7023/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	29,00	
		7023/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	18,00	
		7023/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	32,00	
		7023/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	20,00	
		7023/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	14,00	
		7023/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	35,00	
		7023/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	28,50	
		7023/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	17,50	
		7023/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	18,00	
		7023/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	30,00	
		7023/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	31,00	
		7023/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	17,00	
		7023/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	13,00	
		7023/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	18,50	
		7023/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	19,00	
		7023/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	28,00	
		7023/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	18,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 810**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7023/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	29,00	
		7023/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	18,00	
		7023/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	31,00	
		7023/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	30,00	
		7023/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	29,50	
		7023/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	18,50	
		7023/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	28,75	
		7023/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	28,00	
		7023/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	17,00	
		7023/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	15,00	
		7023/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	35,00	
		7023/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	18,50	
		7023/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	31,00	
		7023/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	29,50	
		7023/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	28,00	
		7023/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	33,00	
		7023/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	17,00	
		7023/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	19,00	
		7023/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	28,50	
3.3.2.3.1.99.01.00.00.00	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC	7030/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	5.192,00	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	855,00	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	26,14	
3.3.2.3.1.99.03.00.00.00	ASSOCIACOES, FED. CONFED. CMV	6036/6005	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	312,33	
3.5.2.4.1.01.00.00.00.00	RESTITUCAO DE IMPOSTOS	7058/7000	Liquidação cfe autorizadoVERA LUCIA ZATTA	113,90	
4.1.1.2.1.03.02.01.01.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - PROPRIOS	91367/110	RECEBIDO NESTE DIA		69,15
4.1.1.2.1.03.02.01.02.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - MDE	91366/110	RECEBIDO NESTE DIA		17,28
4.1.1.2.1.03.02.01.03.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - ASPS	91365/110	RECEBIDO NESTE DIA		28,81
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	91455/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,03
		91455/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,03
4.4.5.1.1.01.01.04.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - MULTAS TRANSITO	91264/194	RECEBIDO NESTE DIA		7,17
4.4.5.1.1.01.01.05.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - SIT.EMERG.DEC 4691	91275/724	RECEBIDO NESTE DIA		7,28
4.4.5.1.1.01.02.06.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - FARM. BÁSICA EST.	91265/361	RECEBIDO NESTE DIA		26,13
		91265/876	RECEBIDO NESTE DIA		3,77

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 811**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
4.4.5.1.1.01.02.07.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - EPIDEMIOLOGIA	91266/362	RECEBIDO NESTE DIA		2,61
4.4.5.1.1.01.02.09.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - PACS EST.	91273/628	RECEBIDO NESTE DIA		1,50
4.4.5.1.1.01.02.10.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - PSF EST.	91272/569	RECEBIDO NESTE DIA		1,46
4.4.5.1.1.01.02.16.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - INC. ATENÇÃO BASICA	91276/743	RECEBIDO NESTE DIA		35,47
		91276/887	RECEBIDO NESTE DIA		8,67
4.4.5.1.1.01.02.18.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - SALVAR SAMU	91278/753	RECEBIDO NESTE DIA		7,59
4.4.5.1.1.01.02.26.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - FUNDO SAUDE EST.	91279/793	RECEBIDO NESTE DIA		208,13
4.4.5.1.1.01.02.30.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - OFICINAS TERAPEUTICA	91280/806	RECEBIDO NESTE DIA		22,72
4.4.5.1.1.01.02.35.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - AQU. VEICULO CIB 37	91281/848	RECEBIDO NESTE DIA		65,24
4.4.5.1.1.01.02.36.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - ASPS	91268/367	RECEBIDO NESTE DIA		378,94
4.4.5.1.1.01.02.40.00.00	Rec.Rem. Dep. Banc.Gestao Plena - Est.	92178/892	RECEBIDO NESTE DIA		180,16
4.4.5.1.1.01.03.07.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - FUNDO CRIANCA ADOL.	91274/851	RECEBIDO NESTE DIA		245,84
4.4.5.1.1.01.04.02.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - MDE	91267/366	RECEBIDO NESTE DIA		164,70
4.4.5.1.1.01.99.01.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - APLICAÇÕES DIVERSAS	91262/140	RECEBIDO NESTE DIA		3.899,92
		91262/184	RECEBIDO NESTE DIA		16,19
		91262/352	RECEBIDO NESTE DIA		178,93
		91262/383	RECEBIDO NESTE DIA		205,45
		91262/587	RECEBIDO NESTE DIA		9,77
		91262/596	RECEBIDO NESTE DIA		17,48
		91262/627	RECEBIDO NESTE DIA		12,53
		91262/649	RECEBIDO NESTE DIA		526,68
		91262/653	RECEBIDO NESTE DIA		26,05
		91262/849	RECEBIDO NESTE DIA		2,51
		91262/850	RECEBIDO NESTE DIA		30,14
4.4.5.1.1.03.01.00.00.00	Remuner.Investim.Renda Fixa RPPS	91271/523	RECEBIDO NESTE DIA		137.489,49
4.4.9.0.1.01.00.00.00.00	Receitas Diversas	91254/140	RECEBIDO NESTE DIA		58,07
		91254/140	RECEBIDO NESTE DIA		147,35
		91254/140	RECEBIDO NESTE DIA		10,02
		91254/140	RECEBIDO NESTE DIA		10,46
		91254/140	RECEBIDO NESTE DIA		10,46
		91254/140	RECEBIDO NESTE DIA		295,89
		91254/140	RECEBIDO NESTE DIA		2.109,89
		91254/140	RECEBIDO NESTE DIA		52,07

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 812**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91254/140	RECEBIDO NESTE DIA		4,00
		91254/140	RECEBIDO NESTE DIA		237,41
		91254/140	RECEBIDO NESTE DIA		112,46
		91254/140	RECEBIDO NESTE DIA		83,00
		91254/140	RECEBIDO NESTE DIA		36,66
		91254/140	RECEBIDO NESTE DIA		3.345,76
		91254/140	RECEBIDO NESTE DIA		45,06
		91254/140	RECEBIDO NESTE DIA		6,93
		91254/140	RECEBIDO NESTE DIA		34,77
		91254/140	RECEBIDO NESTE DIA		10,02
		91254/140	RECEBIDO NESTE DIA		1.000,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	90556/90913		160,00	
		90556/90913		490,57	
		90556/90913		490,57	
		90556/90913		490,57	
		90556/90913		1.500,00	
		90556/90913		70,00	
		90556/90913		564,00	
		90556/90913		1.350,00	
		90556/90913		62,50	
		90556/90913		32,90	
		90556/90913		210,00	
		90556/90913		46,80	
		90556/90913		247,00	
		90556/90913		310,00	
		90556/90913		29,00	
		90556/90913		8,00	
		90556/90913		75,00	
		90556/90913		45,00	
		90556/90913		26,14	
		90556/90913		870,00	
		90556/90913		36,00	
		90556/90913		4.225,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 813

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90556/90913		337,00	
		90556/90913		122,00	
		90556/90913		386,00	
		90556/90913		100,00	
		90556/90913		65,73	
		90556/90913		160,00	
		90556/90913		57,45	
		90556/90913		292,50	
		90556/90913		57,45	
		90556/90913		39,95	
		90556/90913		190,00	
		90556/90913		30,00	
		90556/90913		200,00	
		90556/90913		120,00	
		90557/90914		500,00	
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,05	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	9,62	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,97	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,78	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	7,14	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	134,10	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	41,47	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	24,88	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	99,55	
		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	289,20	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	171,74	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 814

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	28,81	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	17,28	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	69,15	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,03	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,03	
		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	58,07	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	147,35	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	10,02	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	10,46	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	10,46	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	295,89	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2.109,89	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	52,07	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	237,41	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	112,46	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	83,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	36,66	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3.345,76	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	45,06	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,93	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	34,77	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	10,02	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3.899,92	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	16,19	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	7,17	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	178,93	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	26,13	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,61	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 815

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	164,70	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	378,94	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	205,45	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	16,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,46	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	9,77	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	17,48	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	12,53	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	526,68	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	26,05	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	7,28	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	35,47	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	7,59	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	208,13	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	22,72	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	65,24	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,51	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	30,14	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	245,84	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3,77	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,67	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	180,16	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	23,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1.119,21	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	466,33	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	279,80	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	3.779,65	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1.574,84	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	944,90	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1.000,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 816**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90888/90891	RECEBIDO NESTE DIA	137.489,49	
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,05
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		9,62
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,97
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,78
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		7,14
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		134,10
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		41,47
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		24,88
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		99,55
		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		289,20
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		171,74
		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		28,81
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		17,28
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		69,15
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,03
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,03
		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		58,07
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		147,35
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		10,02
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		10,46
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		10,46

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 817

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		295,89
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2.109,89
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		52,07
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		237,41
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		112,46
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		83,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		36,66
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3.345,76
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		45,06
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,93
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		34,77
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		10,02
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3.899,92
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		16,19
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		7,17
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		178,93
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		26,13
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,61
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		164,70
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		378,94
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		205,45
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		16,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,46
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		9,77
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		17,48
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		12,53
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		526,68
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		26,05
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		7,28
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		35,47

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 818**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		7,59
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		208,13
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		22,72
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		65,24
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,51
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		30,14
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		245,84
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3,77
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,67
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		180,16
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		23,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1.119,21
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		466,33
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		279,80
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		3.779,65
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1.574,84
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		944,90
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1.000,00
		90891/90888	RECEBIDO NESTE DIA		137.489,49
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	90895/90901		160,00	
		90895/90901		490,57	
		90895/90901		490,57	
		90895/90901		490,57	
		90895/90901		1.500,00	
		90895/90901		70,00	
		90895/90901		564,00	
		90895/90901		1.350,00	
		90895/90901		62,50	
		90895/90901		32,90	
		90895/90901		210,00	
		90895/90901		46,80	
		90895/90901		247,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 819**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		310,00	
		90895/90901		29,00	
		90895/90901		8,00	
		90895/90901		75,00	
		90895/90901		45,00	
		90895/90901		26,14	
		90895/90901		870,00	
		90895/90901		36,00	
		90895/90901		4.225,00	
		90895/90901		337,00	
		90895/90901		122,00	
		90895/90901		386,00	
		90895/90901		100,00	
		90895/90901		65,73	
		90895/90901		160,00	
		90895/90901		57,45	
		90895/90901		292,50	
		90895/90901		57,45	
		90895/90901		39,95	
		90895/90901		190,00	
		90895/90901		30,00	
		90895/90901		200,00	
		90895/90901		120,00	
		90896/90902		500,00	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	90901/90895			160,00
		90901/90895			490,57
		90901/90895			490,57
		90901/90895			490,57
		90901/90895			1.500,00
		90901/90895			70,00
		90901/90895			564,00
		90901/90895			1.350,00
		90901/90895			62,50

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 820

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			32,90
		90901/90895			210,00
		90901/90895			46,80
		90901/90895			247,00
		90901/90895			310,00
		90901/90895			29,00
		90901/90895			8,00
		90901/90895			75,00
		90901/90895			45,00
		90901/90895			26,14
		90901/90895			870,00
		90901/90895			36,00
		90901/90895			4.225,00
		90901/90895			337,00
		90901/90895			122,00
		90901/90895			386,00
		90901/90895			100,00
		90901/90895			65,73
		90901/90895			160,00
		90901/90895			57,45
		90901/90895			292,50
		90901/90895			57,45
		90901/90895			39,95
		90901/90895			190,00
		90901/90895			30,00
		90901/90895			200,00
		90901/90895			120,00
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	12,67	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	27.104,16	
		90901/90907	ESTORNO LIQUIDACAO		27.104,16
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	27.104,16	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	23.063,72	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	36.417,77	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 821

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	29.714,41	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoVERA LUCIA ZATTA	113,90	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	5.192,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	855,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	30,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	28,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	29,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	18,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	32,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	20,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	14,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	35,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	28,50	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	17,50	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	18,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	30,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	31,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	17,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	13,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	18,50	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	19,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	28,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	18,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	29,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	18,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	31,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	30,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	29,50	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	18,50	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	28,75	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	28,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	17,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	15,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 822**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	35,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	18,50	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	31,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	29,50	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	28,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	33,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	17,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	19,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	28,50	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	112,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	490,57	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	490,57	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	490,57	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	15,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	21,38	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	100,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	25,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	52,35	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	17,83	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	148,08	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	20,17	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	127,26	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	23,31	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	13,96	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	26,14	
		90902/90896			500,00
		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 autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		12,67
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		27.104,16
		90907/90901	ESTORNO LIQUIDACAO	27.104,16	
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		27.104,16
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		23.063,72
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		36.417,77

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 823

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		29.714,41
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoVERA LUCIA ZATTA		113,90
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		5.192,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		855,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		30,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		28,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		29,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		18,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		32,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		20,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		14,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		35,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		28,50
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		17,50
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		18,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		30,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		31,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		17,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		13,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		18,50
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		19,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		28,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		18,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		29,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		18,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		31,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		30,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		29,50
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		18,50
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		28,75
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		28,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		17,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		15,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 824**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		35,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		18,50
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		31,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		29,50
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		28,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		33,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		17,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		19,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		28,50
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		112,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		490,57
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		490,57
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		490,57
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		15,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		21,38
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		100,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		25,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		52,35
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		17,83
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		148,08
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		20,17
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		127,26
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		23,31
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		13,96
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		26,14
		90907/90910	CLARI TEREZINHA STEFENON	12,67	
		90907/90910	ADRIANO CARDOSO DA SILVA	364,00	
		90907/90910	ADRIANO CARDOSO DA SILVA	68,00	
		90907/90910	ADRIANO CARDOSO DA SILVA	83,00	
		90907/90910	ADRIANO CARDOSO DA SILVA	23,00	
		90907/90910	ADRIANO CARDOSO DA SILVA	45,00	
		90907/90910	ADRIANO CARDOSO DA SILVA	68,00	
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	230,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 825

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	40,00	
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	40,00	
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	120,00	
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	32,00	
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	85,00	
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	50,00	
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	800,00	
		90907/90910	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	48,00	
		90907/90910	PAULO RICARDO GARIBOTTI	15,00	
		90907/90910	MARCOS PIRES	21,38	
		90907/90910	JOANETE MARIA TRAMONTINI	100,00	
		90907/90910	MARIA LUIZA VARGAS	25,00	
		90907/90910	IRACI TERESINHA FLORES AGNOLETTO	52,35	
		90907/90910	GISLAINE TERESINHA DE CASTRO HENNIKA	17,83	
		90907/90910	ELEMAR PREDIGER	148,08	
		90907/90910	CASSIANE DA SILVA	20,17	
		90907/90910	CLECI DE VARGAS	127,26	
		90907/90910	CLACIR MARIA MARQUES LEMES	23,31	
		90907/90910	ANA RITA ALVES DA ROSA	13,96	
		90907/90910	EVA DE AMORIM	595,71	
		90907/90910	CRISTIANE HENDGES	460,00	
		90907/90910	DORVALINO FERNANDES	86,49	
		90907/90910	DORVALINO FERNANDES ESTORNO		86,49
		90907/90910	DORVALINO FERNANDES	86,49	
		90907/90910	MARIVONE VIDAL	213,75	
		90907/90910	ILIZETE LOURDES DE COL CEZIMBRA	13,80	
		90907/90910	CRISTINA SALTON ROMAN	19,99	
		90907/90910	MARIA TERESINHA GIONGO	40,00	
		90907/90910	ROSELETE TEREZINHA ROCKEMBACH	27,60	
		90907/90910	ALAOR AGNOLETTO	46,06	
		90907/90910	ILIANE IEGLI DE AGUIAR	269,20	
		90907/90910	MARILENE RODRIGUES BICCA	13,80	
		90907/90910	SERENEI LOURDES SIGNORI	63,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 826**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90910	SALETE MARIA ANDRIOLLI	75,64	
		90907/90910	DAIANE FONTANA	19,38	
		90907/90910	ELECI JOSE AMARAL	59,89	
		90907/90910	REGINA ANTONIETA DA SILVA	29,25	
		90907/90910	ALINE INEZ DOS SANTOS NEUBERT	69,98	
		90907/90910	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP E LOG LTDA	324,00	
		90907/90910	BRATZ & COSTA TURISMO LTDA	2.233,00	
		90907/90910	ANGELA DALPRA HOLLMANN	163,52	
		90907/90910	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA	7.567,48	
		90907/90910	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA	115,24	
		90907/90910	PEDRO AUGUSTO BASTIANI ZUCHETTI	490,57	
		90907/90910	MARIELLI ZANCHET STEFENON	490,57	
		90907/90910	JANINE PEREIRA BAZANELLA	490,57	
		90908/90902	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		312,33
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	90910/90907	CLARI TEREZINHA STEFENON		12,67
		90910/90907	ADRIANO CARDOSO DA SILVA		364,00
		90910/90907	ADRIANO CARDOSO DA SILVA		68,00
		90910/90907	ADRIANO CARDOSO DA SILVA		83,00
		90910/90907	ADRIANO CARDOSO DA SILVA		23,00
		90910/90907	ADRIANO CARDOSO DA SILVA		45,00
		90910/90907	ADRIANO CARDOSO DA SILVA		68,00
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		230,00
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		40,00
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		40,00
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		120,00
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		32,00
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		85,00
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		50,00
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		800,00
		90910/90907	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		48,00
		90910/90907	PAULO RICARDO GARIBOTTI		15,00
		90910/90907	MARCOS PIRES		21,38
		90910/90907	JOANETE MARIA TRAMONTINI		100,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 827

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	MARIA LUIZA VARGAS		25,00
		90910/90907	IRACI TERESINHA FLORES AGNOLETTO		52,35
		90910/90907	GISLAINE TERESINHA DE CASTRO HENNIKA		17,83
		90910/90907	ELEMAR PREDIGER		148,08
		90910/90907	CASSIANE DA SILVA		20,17
		90910/90907	CLECI DE VARGAS		127,26
		90910/90907	CLACIR MARIA MARQUES LEMES		23,31
		90910/90907	ANA RITA ALVES DA ROSA		13,96
		90910/90907	EVA DE AMORIM		595,71
		90910/90907	CRISTIANE HENDGES		460,00
		90910/90907	DORVALINO FERNANDES		86,49
		90910/90907	DORVALINO FERNANDES ESTORNO	86,49	
		90910/90907	DORVALINO FERNANDES		86,49
		90910/90907	MARIVONE VIDAL		213,75
		90910/90907	ILIZETE LOURDES DE COL CEZIMBRA		13,80
		90910/90907	CRISTINA SALTON ROMAN		19,99
		90910/90907	MARIA TERESINHA GIONGO		40,00
		90910/90907	ROSELETE TEREZINHA ROCKEMBACH		27,60
		90910/90907	ALAOR AGNOLETTO		46,06
		90910/90907	ILIANE IEGLI DE AGUIAR		269,20
		90910/90907	MARILENE RODRIGUES BICCA		13,80
		90910/90907	SERENEI LOURDES SIGNORI		63,00
		90910/90907	SALETE MARIA ANDRIOLLI		75,64
		90910/90907	DAIANE FONTANA		19,38
		90910/90907	ELECI JOSE AMARAL		59,89
		90910/90907	REGINA ANTONIETA DA SILVA		29,25
		90910/90907	ALINE INEZ DOS SANTOS NEUBERT		69,98
		90910/90907	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP E LOG LTDA		324,00
		90910/90907	BRATZ & COSTA TURISMO LTDA		2.233,00
		90910/90907	ANGELA DALPRA HOLLMANN		163,52
		90910/90907	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA		7.567,48
		90910/90907	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA		115,24
		90910/90907	PEDRO AUGUSTO BASTIANI ZUCHETTI		490,57

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 828

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	MARIELLI ZANCHET STEFENON		490,57
		90910/90907	JANINE PEREIRA BAZANELLA		490,57
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	90913/90556			160,00
		90913/90556			490,57
		90913/90556			490,57
		90913/90556			490,57
		90913/90556			1.500,00
		90913/90556			70,00
		90913/90556			564,00
		90913/90556			1.350,00
		90913/90556			62,50
		90913/90556			32,90
		90913/90556			210,00
		90913/90556			46,80
		90913/90556			247,00
		90913/90556			310,00
		90913/90556			29,00
		90913/90556			8,00
		90913/90556			75,00
		90913/90556			45,00
		90913/90556			26,14
		90913/90556			870,00
		90913/90556			36,00
		90913/90556			4.225,00
		90913/90556			337,00
		90913/90556			122,00
		90913/90556			386,00
		90913/90556			100,00
		90913/90556			65,73
		90913/90556			160,00
		90913/90556			57,45
		90913/90556			292,50
		90913/90556			57,45

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 829**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90556			39,95
		90913/90556			190,00
		90913/90556			30,00
		90913/90556			200,00
		90913/90556			120,00
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	12,67	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	27.104,16	
		90913/90919	ESTORNO LIQUIDACAO		27.104,16
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	27.104,16	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	23.063,72	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	36.417,77	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	29.714,41	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoVERA LUCIA ZATTA	113,90	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	5.192,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	855,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	30,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	28,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	29,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	18,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	32,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	20,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	14,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	35,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	28,50	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	17,50	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	18,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	30,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	31,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	17,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	13,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	18,50	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	19,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	28,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 830

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	18,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	29,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	18,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	31,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	30,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	29,50	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	18,50	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	28,75	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	28,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	17,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	15,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	35,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	18,50	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	31,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	29,50	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	28,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	33,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	17,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	19,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	28,50	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	112,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	490,57	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	490,57	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	490,57	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	15,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	21,38	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	100,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	25,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	52,35	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	17,83	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	148,08	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	20,17	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	127,26	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 831**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	23,31	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	13,96	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	26,14	
		90914/90557			500,00
		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 autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		12,67
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		27.104,16
		90919/90913	ESTORNO LIQUIDACAO	27.104,16	
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		27.104,16
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		23.063,72
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		36.417,77
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		29.714,41
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoVERA LUCIA ZATTA		113,90
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		5.192,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		855,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		30,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		28,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		29,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		18,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		32,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		20,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		14,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		35,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		28,50
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		17,50
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		18,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		30,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		31,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		17,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		13,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		18,50
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		19,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		28,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 832

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		18,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		29,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		18,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		31,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		30,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		29,50
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		18,50
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		28,75
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		28,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		17,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		15,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		35,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		18,50
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		31,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		29,50
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		28,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		33,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		17,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		19,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		28,50
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		112,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		490,57
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		490,57
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		490,57
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		15,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		21,38
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		100,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		25,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		52,35
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		17,83
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		148,08
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		20,17
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		127,26

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 833

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		23,31
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		13,96
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		26,14
		90919/90922	CLARI TEREZINHA STEFENON	12,67	
		90919/90922	ADRIANO CARDOSO DA SILVA	364,00	
		90919/90922	ADRIANO CARDOSO DA SILVA	68,00	
		90919/90922	ADRIANO CARDOSO DA SILVA	83,00	
		90919/90922	ADRIANO CARDOSO DA SILVA	23,00	
		90919/90922	ADRIANO CARDOSO DA SILVA	45,00	
		90919/90922	ADRIANO CARDOSO DA SILVA	68,00	
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	230,00	
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	40,00	
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	40,00	
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	120,00	
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	32,00	
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	85,00	
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	50,00	
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	800,00	
		90919/90922	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	48,00	
		90919/90922	PAULO RICARDO GARIBOTTI	15,00	
		90919/90922	MARCOS PIRES	21,38	
		90919/90922	JOANETE MARIA TRAMONTINI	100,00	
		90919/90922	MARIA LUIZA VARGAS	25,00	
		90919/90922	IRACI TERESINHA FLORES AGNOLETTO	52,35	
		90919/90922	GISLAINE TERESINHA DE CASTRO HENNIKA	17,83	
		90919/90922	ELEMAR PREDIGER	148,08	
		90919/90922	CASSIANE DA SILVA	20,17	
		90919/90922	CLECI DE VARGAS	127,26	
		90919/90922	CLACIR MARIA MARQUES LEMES	23,31	
		90919/90922	ANA RITA ALVES DA ROSA	13,96	
		90919/90922	EVA DE AMORIM	595,71	
		90919/90922	CRISTIANE HENDGES	460,00	
		90919/90922	DORVALINO FERNANDES	86,49	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 834**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90922	DORVALINO FERNANDES ESTORNO		86,49
		90919/90922	DORVALINO FERNANDES	86,49	
		90919/90922	MARIVONE VIDAL	213,75	
		90919/90922	ILIZETE LOURDES DE COL CEZIMBRA	13,80	
		90919/90922	CRISTINA SALTON ROMAN	19,99	
		90919/90922	MARIA TERESINHA GIONGO	40,00	
		90919/90922	ROSELETE TEREZINHA ROCKEMBACH	27,60	
		90919/90922	ALAOR AGNOLETTO	46,06	
		90919/90922	ILIANE IEGLI DE AGUIAR	269,20	
		90919/90922	MARILENE RODRIGUES BICCA	13,80	
		90919/90922	SERENEI LOURDES SIGNORI	63,00	
		90919/90922	SALETE MARIA ANDRIOLLI	75,64	
		90919/90922	DAIANE FONTANA	19,38	
		90919/90922	ELECI JOSE AMARAL	59,89	
		90919/90922	REGINA ANTONIETA DA SILVA	29,25	
		90919/90922	ALINE INEZ DOS SANTOS NEUBERT	69,98	
		90919/90922	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP E LOG LTDA	324,00	
		90919/90922	BRATZ & COSTA TURISMO LTDA	2.233,00	
		90919/90922	ANGELA DALPRA HOLLMANN	163,52	
		90919/90922	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA	7.567,48	
		90919/90922	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA	115,24	
		90919/90922	PEDRO AUGUSTO BASTIANI ZUCHETTI	490,57	
		90919/90922	MARIELLI ZANCHET STEFENON	490,57	
		90919/90922	JANINE PEREIRA BAZANELLA	490,57	
		90920/90914	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		312,33
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS PAGOS	90922/90919	CLARI TEREZINHA STEFENON		12,67
		90922/90919	ADRIANO CARDOSO DA SILVA		364,00
		90922/90919	ADRIANO CARDOSO DA SILVA		68,00
		90922/90919	ADRIANO CARDOSO DA SILVA		83,00
		90922/90919	ADRIANO CARDOSO DA SILVA		23,00
		90922/90919	ADRIANO CARDOSO DA SILVA		45,00
		90922/90919	ADRIANO CARDOSO DA SILVA		68,00
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		230,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 835**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		40,00
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		40,00
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		120,00
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		32,00
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		85,00
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		50,00
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		800,00
		90922/90919	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		48,00
		90922/90919	PAULO RICARDO GARIBOTTI		15,00
		90922/90919	MARCOS PIRES		21,38
		90922/90919	JOANETE MARIA TRAMONTINI		100,00
		90922/90919	MARIA LUIZA VARGAS		25,00
		90922/90919	IRACI TERESINHA FLORES AGNOLETTO		52,35
		90922/90919	GISLAINE TERESINHA DE CASTRO HENNIKA		17,83
		90922/90919	ELEMAR PREDIGER		148,08
		90922/90919	CASSIANE DA SILVA		20,17
		90922/90919	CLECI DE VARGAS		127,26
		90922/90919	CLACIR MARIA MARQUES LEMES		23,31
		90922/90919	ANA RITA ALVES DA ROSA		13,96
		90922/90919	EVA DE AMORIM		595,71
		90922/90919	CRISTIANE HENDGES		460,00
		90922/90919	DORVALINO FERNANDES		86,49
		90922/90919	DORVALINO FERNANDES ESTORNO	86,49	
		90922/90919	DORVALINO FERNANDES		86,49
		90922/90919	MARIVONE VIDAL		213,75
		90922/90919	ILIZETE LOURDES DE COL CEZIMBRA		13,80
		90922/90919	CRISTINA SALTON ROMAN		19,99
		90922/90919	MARIA TERESINHA GIONGO		40,00
		90922/90919	ROSELETE TEREZINHA ROCKEMBACH		27,60
		90922/90919	ALAOR AGNOLETTO		46,06
		90922/90919	ILIANE IEGLI DE AGUIAR		269,20
		90922/90919	MARILENE RODRIGUES BICCA		13,80
		90922/90919	SERENEI LOURDES SIGNORI		63,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 836**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90922/90919	SALETE MARIA ANDRIOLLI		75,64
		90922/90919	DAIANE FONTANA		19,38
		90922/90919	ELECI JOSE AMARAL		59,89
		90922/90919	REGINA ANTONIETA DA SILVA		29,25
		90922/90919	ALINE INEZ DOS SANTOS NEUBERT		69,98
		90922/90919	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP E LOG LTDA		324,00
		90922/90919	BRATZ & COSTA TURISMO LTDA		2.233,00
		90922/90919	ANGELA DALPRA HOLLMANN		163,52
		90922/90919	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA		7.567,48
		90922/90919	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA		115,24
		90922/90919	PEDRO AUGUSTO BASTIANI ZUCHETTI		490,57
		90922/90919	MARIELLI ZANCHET STEFENON		490,57
		90922/90919	JANINE PEREIRA BAZANELLA		490,57
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	2.612,63	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		2.612,63
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,05	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	9,62	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,97	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,78	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	7,14	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	134,10	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	41,47	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	24,88	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	99,55	
		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	289,20	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	171,74	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 837

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	28,81	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	17,28	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	69,15	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,03	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,03	
		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	58,07	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	147,35	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	10,02	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	10,46	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	10,46	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	295,89	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2.109,89	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	52,07	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	237,41	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	112,46	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	83,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	36,66	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3.345,76	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	45,06	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,93	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	34,77	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	10,02	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3.899,92	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	16,19	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	205,45	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	16,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	9,77	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 838**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	17,48	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	12,53	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	526,68	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	208,13	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	23,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1.119,21	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	466,33	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	279,80	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	3.779,65	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1.574,84	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	944,90	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1.000,00	
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	92194/90994	RECEBIDO NESTE DIA	164,70	
		92194/90996	RECEBIDO NESTE DIA	378,94	
		92194/91013	RECEBIDO NESTE DIA	7,17	
		92194/91014	RECEBIDO NESTE DIA	245,84	
		92194/91017	RECEBIDO NESTE DIA	7,28	
		92194/91033	RECEBIDO NESTE DIA	35,47	
		92194/91033	RECEBIDO NESTE DIA	22,72	
		92194/91033	RECEBIDO NESTE DIA	8,67	
		92194/91034	RECEBIDO NESTE DIA	26,13	
		92194/91034	RECEBIDO NESTE DIA	3,77	
		92194/91037	RECEBIDO NESTE DIA	1,46	
		92194/91037	RECEBIDO NESTE DIA	1,50	
		92194/91039	RECEBIDO NESTE DIA	7,59	
		92194/91040	RECEBIDO NESTE DIA	2,61	
		92194/91282	RECEBIDO NESTE DIA	65,24	
		92194/92132	RECEBIDO NESTE DIA	180,16	
		92194/92499	RECEBIDO NESTE DIA	178,93	
		92194/92499	RECEBIDO NESTE DIA	26,05	
		92194/92499	RECEBIDO NESTE DIA	2,51	
		92194/92499	RECEBIDO NESTE DIA	30,14	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 839**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92201/91059	RECEBIDO NESTE DIA	137.489,49	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	108,50	
		92156/92566	RECEBIDO NESTE DIA	325,46	
		92156/92566	RECEBIDO NESTE DIA	1,92	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,05
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		9,62
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,97
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,78
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		7,14
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		134,10
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		41,47
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		24,88
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		99,55
		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		289,20
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		171,74
		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		28,81
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		17,28
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		69,15
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,03
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,03
		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		58,07
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		147,35

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 840

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		10,02
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		10,46
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		10,46
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		295,89
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2.109,89
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		52,07
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		237,41
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		112,46
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		83,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		36,66
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3.345,76
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		45,06
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,93
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		34,77
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		10,02
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3.899,92
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		16,19
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		205,45
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		16,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		9,77
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		17,48
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		12,53
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		526,68
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		208,13
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		23,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1.119,21
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		466,33
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		279,80
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		3.779,65
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1.574,84
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		944,90

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 841**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1.000,00
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	2.612,63	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		2.612,63
		90993/90993	ADRIANO CARDOSO DA SILVA	364,00	
		90993/90993	ADRIANO CARDOSO DA SILVA		364,00
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	230,00	
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		230,00
		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	120,00	
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		120,00
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	32,00	
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		32,00
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	85,00	
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		85,00
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	50,00	
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		50,00
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	800,00	
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		800,00
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	48,00	
		90993/90993	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		48,00
		90993/90993	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP E LOG LTDA	324,00	
		90993/90993	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP E LOG LTDA		324,00
		90993/90993	BRATZ & COSTA TURISMO LTDA	2.233,00	
		90993/90993	BRATZ & COSTA TURISMO LTDA		2.233,00
		90993/90993	PEDRO AUGUSTO BASTIANI ZUCHETTI	490,57	
		90993/90993	PEDRO AUGUSTO BASTIANI ZUCHETTI		490,57
		90993/90993	JANINE PEREIRA BAZANELLA	490,57	
		90993/90993	JANINE PEREIRA BAZANELLA		490,57
		90993/91290		160,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 842

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/91290		490,57	
		90993/91290		490,57	
		90993/91290		70,00	
		90993/91290		564,00	
		90993/91290		1.350,00	
		90993/91290		62,50	
		90993/91290		32,90	
		90993/91290		210,00	
		90993/91290		46,80	
		90993/91290		247,00	
		90993/91290		310,00	
		90993/91290		29,00	
		90993/91290		8,00	
		90993/91290		75,00	
		90993/91290		45,00	
		90993/91290		26,14	
		90993/91290		337,00	
		90993/91290		122,00	
		90993/91290		386,00	
		90993/91290		100,00	
		90993/91290		65,73	
		90993/91290		160,00	
		90993/91290		57,45	
		90993/91290		292,50	
		90993/91290		57,45	
		90993/91290		39,95	
		90993/91290		190,00	
		90993/91290		30,00	
		90993/91290		200,00	
		90993/91290		120,00	
		90994/91336		1.500,00	
		90994/92194	RECEBIDO NESTE DIA		164,70
		90996/90996	CLARI TEREZINHA STEFENON	12,67	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 843**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90996/90996	CLARI TEREZINHA STEFENON		12,67
		90996/90996	ADRIANO CARDOSO DA SILVA	68,00	
		90996/90996	ADRIANO CARDOSO DA SILVA		68,00
		90996/90996	ADRIANO CARDOSO DA SILVA	83,00	
		90996/90996	ADRIANO CARDOSO DA SILVA		83,00
		90996/90996	ADRIANO CARDOSO DA SILVA	23,00	
		90996/90996	ADRIANO CARDOSO DA SILVA		23,00
		90996/90996	ADRIANO CARDOSO DA SILVA	45,00	
		90996/90996	ADRIANO CARDOSO DA SILVA		45,00
		90996/90996	ADRIANO CARDOSO DA SILVA	68,00	
		90996/90996	ADRIANO CARDOSO DA SILVA		68,00
		90996/90996	PAULO RICARDO GARIBOTTI	15,00	
		90996/90996	PAULO RICARDO GARIBOTTI		15,00
		90996/90996	MARCOS PIRES	21,38	
		90996/90996	MARCOS PIRES		21,38
		90996/90996	JOANETE MARIA TRAMONTINI	100,00	
		90996/90996	JOANETE MARIA TRAMONTINI		100,00
		90996/90996	MARIA LUIZA VARGAS	25,00	
		90996/90996	MARIA LUIZA VARGAS		25,00
		90996/90996	IRACI TERESINHA FLORES AGNOLETTO	52,35	
		90996/90996	IRACI TERESINHA FLORES AGNOLETTO		52,35
		90996/90996	GISLAINE TERESINHA DE CASTRO HENNIKA	17,83	
		90996/90996	GISLAINE TERESINHA DE CASTRO HENNIKA		17,83
		90996/90996	ELEMAR PREDIGER	148,08	
		90996/90996	ELEMAR PREDIGER		148,08
		90996/90996	CASSIANE DA SILVA	20,17	
		90996/90996	CASSIANE DA SILVA		20,17
		90996/90996	CLECI DE VARGAS	127,26	
		90996/90996	CLECI DE VARGAS		127,26
		90996/90996	CLACIR MARIA MARQUES LEMES	23,31	
		90996/90996	CLACIR MARIA MARQUES LEMES		23,31
		90996/90996	ANA RITA ALVES DA ROSA	13,96	
		90996/90996	ANA RITA ALVES DA ROSA		13,96

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 844**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90996/90996	EVA DE AMORIM	595,71	
		90996/90996	EVA DE AMORIM		595,71
		90996/90996	CRISTIANE HENDGES	460,00	
		90996/90996	CRISTIANE HENDGES		460,00
		90996/90996	DORVALINO FERNANDES	86,49	
		90996/90996	DORVALINO FERNANDES		86,49
		90996/90996	DORVALINO FERNANDES ESTORNO	86,49	
		90996/90996	DORVALINO FERNANDES ESTORNO		86,49
		90996/90996	DORVALINO FERNANDES	86,49	
		90996/90996	DORVALINO FERNANDES		86,49
		90996/90996	MARIVONE VIDAL	213,75	
		90996/90996	MARIVONE VIDAL		213,75
		90996/90996	ILIZETE LOURDES DE COL CEZIMBRA	13,80	
		90996/90996	ILIZETE LOURDES DE COL CEZIMBRA		13,80
		90996/90996	CRISTINA SALTON ROMAN	19,99	
		90996/90996	CRISTINA SALTON ROMAN		19,99
		90996/90996	MARIA TERESINHA GIONGO	40,00	
		90996/90996	MARIA TERESINHA GIONGO		40,00
		90996/90996	ROSELETE TEREZINHA ROCKEMBACH	27,60	
		90996/90996	ROSELETE TEREZINHA ROCKEMBACH		27,60
		90996/90996	ALAOR AGNOLETTO	46,06	
		90996/90996	ALAOR AGNOLETTO		46,06
		90996/90996	ILIANE IEGLI DE AGUIAR	269,20	
		90996/90996	ILIANE IEGLI DE AGUIAR		269,20
		90996/90996	MARILENE RODRIGUES BICCA	13,80	
		90996/90996	MARILENE RODRIGUES BICCA		13,80
		90996/90996	SERENEI LOURDES SIGNORI	63,00	
		90996/90996	SERENEI LOURDES SIGNORI		63,00
		90996/90996	SALETE MARIA ANDRIOLLI	75,64	
		90996/90996	SALETE MARIA ANDRIOLLI		75,64
		90996/90996	DAIANE FONTANA	19,38	
		90996/90996	DAIANE FONTANA		19,38
		90996/90996	ELECI JOSE AMARAL	59,89	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 845**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90996/90996	ELECI JOSE AMARAL		59,89
		90996/90996	REGINA ANTONIETA DA SILVA	29,25	
		90996/90996	REGINA ANTONIETA DA SILVA		29,25
		90996/90996	ALINE INEZ DOS SANTOS NEUBERT	69,98	
		90996/90996	ALINE INEZ DOS SANTOS NEUBERT		69,98
		90996/90996	ANGELA DALPRA HOLLMANN	163,52	
		90996/90996	ANGELA DALPRA HOLLMANN		163,52
		90996/90996	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA	7.567,48	
		90996/90996	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA		7.567,48
		90996/90996	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA	115,24	
		90996/90996	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA		115,24
		90996/90996	MARIELLI ZANCHET STEFENON	490,57	
		90996/90996	MARIELLI ZANCHET STEFENON		490,57
		90996/91286		490,57	
		90996/91286		870,00	
		90996/91286		36,00	
		90996/91286		4.225,00	
		90996/92194	RECEBIDO NESTE DIA		378,94
		91013/92194	RECEBIDO NESTE DIA		7,17
		91014/92194	RECEBIDO NESTE DIA		245,84
		91017/92194	RECEBIDO NESTE DIA		7,28
		91033/92194	RECEBIDO NESTE DIA		35,47
		91033/92194	RECEBIDO NESTE DIA		22,72
		91033/92194	RECEBIDO NESTE DIA		8,67
		91034/92194	RECEBIDO NESTE DIA		26,13
		91034/92194	RECEBIDO NESTE DIA		3,77
		91037/92194	RECEBIDO NESTE DIA		1,46
		91037/92194	RECEBIDO NESTE DIA		1,50
		91039/92194	RECEBIDO NESTE DIA		7,59
		91040/92194	RECEBIDO NESTE DIA		2,61
		91058/91382		500,00	
		91059/92201	RECEBIDO NESTE DIA		137.489,49
		91282/92194	RECEBIDO NESTE DIA		65,24

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 846**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92132/92194	RECEBIDO NESTE DIA		180,16
		92499/92194	RECEBIDO NESTE DIA		178,93
		92499/92194	RECEBIDO NESTE DIA		26,05
		92499/92194	RECEBIDO NESTE DIA		2,51
		92499/92194	RECEBIDO NESTE DIA		30,14
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91286/90996			490,57
		91286/90996			870,00
		91286/90996			36,00
		91286/90996			4.225,00
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	12,67	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	23.063,72	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	30,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	28,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	29,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	18,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	32,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	20,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	14,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	35,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	28,50	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	17,50	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	18,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	30,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	31,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	17,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	18,50	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	19,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	28,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	18,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	29,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	18,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	31,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	30,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 847

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	29,50	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	18,50	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	28,75	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	28,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	17,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	15,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	35,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	18,50	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	31,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	29,50	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	28,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	33,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	17,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	19,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	28,50	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	490,57	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	15,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	21,38	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	100,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	25,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	52,35	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	17,83	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	148,08	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	20,17	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	127,26	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	23,31	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	13,96	
		91290/90993			160,00
		91290/90993			490,57
		91290/90993			490,57
		91290/90993			70,00
		91290/90993			564,00
		91290/90993			1.350,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 848

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/90993			62,50
		91290/90993			32,90
		91290/90993			210,00
		91290/90993			46,80
		91290/90993			247,00
		91290/90993			310,00
		91290/90993			29,00
		91290/90993			8,00
		91290/90993			75,00
		91290/90993			45,00
		91290/90993			26,14
		91290/90993			337,00
		91290/90993			122,00
		91290/90993			386,00
		91290/90993			100,00
		91290/90993			65,73
		91290/90993			160,00
		91290/90993			57,45
		91290/90993			292,50
		91290/90993			57,45
		91290/90993			39,95
		91290/90993			190,00
		91290/90993			30,00
		91290/90993			200,00
		91290/90993			120,00
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	27.104,16	
		91290/91341	ESTORNO LIQUIDACAO		27.104,16
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	27.104,16	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	36.417,77	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	29.714,41	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoVERA LUCIA ZATTA	113,90	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	13,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	112,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 849**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	490,57	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	490,57	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	26,14	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	5.192,00	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	855,00	
		91336/90994			1.500,00
		91382/91058			500,00
		91382/91383	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	312,33	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		27.104,16
		91341/91290	ESTORNO LIQUIDACAO	27.104,16	
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		27.104,16
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		36.417,77
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		29.714,41
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoVERA LUCIA ZATTA		113,90
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		13,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		112,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		490,57
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		490,57
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		26,14
		91341/91335	ADRIANO CARDOSO DA SILVA	364,00	
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	230,00	
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	40,00	
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	40,00	
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	120,00	
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	32,00	
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	85,00	
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	50,00	
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	800,00	
		91341/91335	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME	48,00	
		91341/91335	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP E LOG LTDA	324,00	
		91341/91335	BRATZ & COSTA TURISMO LTDA	2.233,00	
		91341/91335	PEDRO AUGUSTO BASTIANI ZUCHETTI	490,57	
		91341/91335	JANINE PEREIRA BAZANELLA	490,57	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 850

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		12,67
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		23.063,72
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		30,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		28,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		29,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		18,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		32,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		20,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		14,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		35,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		28,50
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		17,50
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		18,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		30,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		31,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		17,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		18,50
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		19,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		28,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		18,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		29,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		18,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		31,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		30,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		29,50
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		18,50
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		28,75
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		28,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		17,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		15,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		35,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		18,50
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		31,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 851**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		29,50
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		28,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		33,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		17,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		19,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		28,50
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		490,57
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		15,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		21,38
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		100,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		25,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		52,35
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		17,83
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		148,08
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		20,17
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		127,26
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		23,31
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		13,96
		91361/91319	CLARI TEREZINHA STEFENON	12,67	
		91361/91319	ADRIANO CARDOSO DA SILVA	68,00	
		91361/91319	ADRIANO CARDOSO DA SILVA	83,00	
		91361/91319	ADRIANO CARDOSO DA SILVA	23,00	
		91361/91319	ADRIANO CARDOSO DA SILVA	45,00	
		91361/91319	ADRIANO CARDOSO DA SILVA	68,00	
		91361/91319	PAULO RICARDO GARIBOTTI	15,00	
		91361/91319	MARCOS PIRES	21,38	
		91361/91319	JOANETE MARIA TRAMONTINI	100,00	
		91361/91319	MARIA LUIZA VARGAS	25,00	
		91361/91319	IRACI TERESINHA FLORES AGNOLETTO	52,35	
		91361/91319	GISLAINE TERESINHA DE CASTRO HENNIKA	17,83	
		91361/91319	ELEMAR PREDIGER	148,08	
		91361/91319	CASSIANE DA SILVA	20,17	
		91361/91319	CLECI DE VARGAS	127,26	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 852**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91361/91319	CLACIR MARIA MARQUES LEMES	23,31	
		91361/91319	ANA RITA ALVES DA ROSA	13,96	
		91361/91319	EVA DE AMORIM	595,71	
		91361/91319	CRISTIANE HENDGES	460,00	
		91361/91319	DORVALINO FERNANDES	86,49	
		91361/91319	DORVALINO FERNANDES ESTORNO		86,49
		91361/91319	DORVALINO FERNANDES	86,49	
		91361/91319	MARIVONE VIDAL	213,75	
		91361/91319	ILIZETE LOURDES DE COL CEZIMBRA	13,80	
		91361/91319	CRISTINA SALTON ROMAN	19,99	
		91361/91319	MARIA TERESINHA GIONGO	40,00	
		91361/91319	ROSELETE TEREZINHA ROCKEMBACH	27,60	
		91361/91319	ALAOR AGNOLETTO	46,06	
		91361/91319	ILIANE IEGLI DE AGUIAR	269,20	
		91361/91319	MARILENE RODRIGUES BICCA	13,80	
		91361/91319	SERENEI LOURDES SIGNORI	63,00	
		91361/91319	SALETE MARIA ANDRIOLLI	75,64	
		91361/91319	DAIANE FONTANA	19,38	
		91361/91319	ELECI JOSE AMARAL	59,89	
		91361/91319	REGINA ANTONIETA DA SILVA	29,25	
		91361/91319	ALINE INEZ DOS SANTOS NEUBERT	69,98	
		91361/91319	ANGELA DALPRA HOLLMANN	163,52	
		91361/91319	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA	7.567,48	
		91361/91319	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA	115,24	
		91361/91319	MARIELLI ZANCHET STEFENON	490,57	
		91383/91382	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		312,33
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		5.192,00
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		855,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	8001 Recursos extra-orcamentarios	91658/91802	JOAO LUIZ GERHARDT 45206945072	2.900,00	
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		108,50
		92566/92156	RECEBIDO NESTE DIA		325,46
		92566/92156	RECEBIDO NESTE DIA		1,92
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91319/91361	CLARI TEREZINHA STEFENON		12,67

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 853**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91319/91361	ADRIANO CARDOSO DA SILVA		68,00
		91319/91361	ADRIANO CARDOSO DA SILVA		83,00
		91319/91361	ADRIANO CARDOSO DA SILVA		23,00
		91319/91361	ADRIANO CARDOSO DA SILVA		45,00
		91319/91361	ADRIANO CARDOSO DA SILVA		68,00
		91319/91361	PAULO RICARDO GARIBOTTI		15,00
		91319/91361	MARCOS PIRES		21,38
		91319/91361	JOANETE MARIA TRAMONTINI		100,00
		91319/91361	MARIA LUIZA VARGAS		25,00
		91319/91361	IRACI TERESINHA FLORES AGNOLETTO		52,35
		91319/91361	GISLAINE TERESINHA DE CASTRO HENNIKA		17,83
		91319/91361	ELEMAR PREDIGER		148,08
		91319/91361	CASSIANE DA SILVA		20,17
		91319/91361	CLECI DE VARGAS		127,26
		91319/91361	CLACIR MARIA MARQUES LEMES		23,31
		91319/91361	ANA RITA ALVES DA ROSA		13,96
		91319/91361	EVA DE AMORIM		595,71
		91319/91361	CRISTIANE HENDGES		460,00
		91319/91361	DORVALINO FERNANDES		86,49
		91319/91361	DORVALINO FERNANDES ESTORNO	86,49	
		91319/91361	DORVALINO FERNANDES		86,49
		91319/91361	MARIVONE VIDAL		213,75
		91319/91361	ILIZETE LOURDES DE COL CEZIMBRA		13,80
		91319/91361	CRISTINA SALTON ROMAN		19,99
		91319/91361	MARIA TERESINHA GIONGO		40,00
		91319/91361	ROSELETE TEREZINHA ROCKEMBACH		27,60
		91319/91361	ALAOR AGNOLETTO		46,06
		91319/91361	ILIANE IEGLI DE AGUIAR		269,20
		91319/91361	MARILENE RODRIGUES BICCA		13,80
		91319/91361	SERENEI LOURDES SIGNORI		63,00
		91319/91361	SALETE MARIA ANDRIOLLI		75,64
		91319/91361	DAIANE FONTANA		19,38
		91319/91361	ELECI JOSE AMARAL		59,89

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 854**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91319/91361	REGINA ANTONIETA DA SILVA		29,25
		91319/91361	ALINE INEZ DOS SANTOS NEUBERT		69,98
		91319/91361	ANGELA DALPRA HOLLMANN		163,52
		91319/91361	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA		7.567,48
		91319/91361	SKM SERVICOS MEDICOS LTDA		115,24
		91319/91361	MARIELLI ZANCHET STEFENON		490,57
		91335/91341	ADRIANO CARDOSO DA SILVA		364,00
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		230,00
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		40,00
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		40,00
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		120,00
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		32,00
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		85,00
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		50,00
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		800,00
		91335/91341	BORRACHARIA LORENZON LTDA ME		48,00
		91335/91341	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP E LOG LTDA		324,00
		91335/91341	BRATZ & COSTA TURISMO LTDA		2.233,00
		91335/91341	PEDRO AUGUSTO BASTIANI ZUCHETTI		490,57
		91335/91341	JANINE PEREIRA BAZANELLA		490,57
		91802/91658	JOAO LUIZ GERHARDT 45206945072		2.900,00
			Total do Dia:	**1.343.140,31**	**1.343.140,31**

20/02/2017

1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	110/7000	IBANOR FRANCISCO RADAELLI JUNIOR E CIA L		7,50
		110/7000	TREVISAN E FILHOS LTDA		28,00
		110/7000	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		12,25
		110/7000	DEGUSTA RESTAURANTE LTDA		25,00
		110/7000	PLATAMON PARTICIPAÇOES E EMPREENDIMENTOS		55,65
		110/7000	A G SUCOS E PETISCOS LTDA - ME		30,00
		110/7000	TREVISAN E FILHOS LTDA		28,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 855

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/7000	IBANOR FRANCISCO RADAELLI JUNIOR E CIA L		7,50
		110/7000	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		13,75
		110/7000	DEGUSTA RESTAURANTE LTDA		25,00
		110/7000	PLATAMON PARTICIPAÇOES E EMPREENDIMENTOS		55,65
		110/7000	DEGUSTA RESTAURANTE LTDA		25,00
		110/7000	IBANOR FRANCISCO RADAELLI JUNIOR E CIA L		7,50
		110/7000	TREVISAN E FILHOS LTDA		18,00
		110/7000	A G SUCOS E PETISCOS LTDA - ME		30,00
		110/7000	PMPA - EPTC EMPRESA PUBLICA TRANSP.CIRC.		55,00
		110/7000	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		11,25
		110/7000	PLATAMON PARTICIPAÇOES E EMPREENDIMENTOS		55,65
		110/7000	A G SUCOS E PETISCOS LTDA - ME		30,00
		110/7000	GRACIOLA & CIA LTDA		172,13
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	137,48	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	82,49	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	329,98	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	12,84	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	7,70	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	30,85	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	6,50	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	123,00	
		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	61,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	123,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	16,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	17,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	23,10	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	3,57	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 856

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	2,14	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	8,60	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	49,90	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	29,94	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	119,76	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	1,23	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,73	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	2,97	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	17,20	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	10,32	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	41,28	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	15,65	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	7,45	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	23,23	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	125,80	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	9,62	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	134,10	
		110/91262	RECEBIDO NESTE DIA	1,92	
		110/91262	RECEBIDO NESTE DIA	325,46	
		110/91365	RECEBIDO NESTE DIA	4,50	
		110/91365	RECEBIDO NESTE DIA	11,25	
		110/91365	RECEBIDO NESTE DIA	11,80	
		110/91365	RECEBIDO NESTE DIA	7,71	
		110/91366	RECEBIDO NESTE DIA	2,70	
		110/91366	RECEBIDO NESTE DIA	6,75	
		110/91366	RECEBIDO NESTE DIA	7,08	
		110/91366	RECEBIDO NESTE DIA	4,62	
		110/91367	RECEBIDO NESTE DIA	10,80	
		110/91367	RECEBIDO NESTE DIA	27,00	
		110/91367	RECEBIDO NESTE DIA	28,33	
		110/91367	RECEBIDO NESTE DIA	18,51	
		110/91455	RECEBIDO NESTE DIA	184,05	
		110/91538	RECEBIDO NESTE DIA	35,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 857**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	BB - DISPONIVEL	120/7000	CASTOLDI & PRETTO LTDA		1.600,00
		120/7000	ATELIER CAPITANEO LTDA		1.161,16
		121/182	Vlr.Deposito cta corrente		300.000,00
		121/525	PASEP		1.216,71
		121/91323	RECEBIDO NESTE DIA	24.334,53	
		121/91324	RECEBIDO NESTE DIA	6.083,63	
		121/91325	RECEBIDO NESTE DIA	18.250,90	
		121/91326	RECEBIDO NESTE DIA	73.003,62	
		121/91327	Deducao de Receita		24.334,52
		123/525	PASEP		0,10
		123/91328	RECEBIDO NESTE DIA	0,62	
		123/91329	RECEBIDO NESTE DIA	2,50	
		123/91330	RECEBIDO NESTE DIA	1,87	
		123/91331	RECEBIDO NESTE DIA	7,54	
		123/91332	Deducao de Receita		2,50
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	BB - FUNDEB	645/91334	RECEBIDO NESTE DIA	13.242,29	
		912/7000	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		374,40
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	CEF - DISPONIVEL	170/7000	ECCHER & ECCHER LTDA		350,00
		170/7000	JOSE LUIZ FRITSCHER-ME		190,00
		170/7000	PETERSON KUMMER E CIA LTDA		129,00
		170/7000	PETERSON KUMMER E CIA LTDA		129,00
		170/7000	PETERSON KUMMER E CIA LTDA		70,00
		170/7000	PETERSON KUMMER E CIA LTDA		129,00
		182/121	Vlr.Deposito cta corrente	300.000,00	
		766/7196	TERRAPLANAGEM SIGNORI LTDA		45.681,22
		836/367	Vlr.Deposito cta corrente		50.000,00
		836/879	Vlr.Deposito cta corrente		50.000,00
		836/881	Vlr.Deposito cta corrente		40.000,00
		879/836	Vlr.Deposito cta corrente	50.000,00	
		879/7000	PETERSON KUMMER E CIA LTDA		77,40
		881/836	Vlr.Deposito cta corrente	40.000,00	
1.1.1.1.1.19.03.01.04.00	CEF - CAMARA DE VEREADORES	826/6005	ALVO GLOBAL-PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD		8.153,51
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	CEF - SALARIO EDUCACAO FEDERAL	675/7000	BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		490,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 858**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		675/7000	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		294,84
		675/7000	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		631,77
		675/7000	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		377,28
		845/7000	JANICE SALTON DAMASIO 58089730078		3.360,00
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL - DISPONIVEL	140/217	RECEBIDO NESTE DIA	560,35	
		140/7000	VELOTURBO SERVICOS DE INTERNET LTDA		1.888,31
		140/7000	B T INDUSTRIA GRAFICA LTDA -EPP		140,00
		140/7000	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		636,98
		140/7000	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		249,00
		140/7000	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		715,00
		140/7000	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		55,00
		140/7000	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		180,36
		140/7000	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		230,21
		140/7000	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		220,00
		140/7000	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		599,00
		140/7000	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		550,00
		140/7000	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		495,00
		140/7000	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		948,79
		140/7000	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		495,00
		140/7000	TABACARIA ENCANTADO LTDA		222,70
		140/7000	TABACARIA ENCANTADO LTDA		227,60
		140/7000	CASA CLEAN IND.DE PROD.QUÍMICOS EIRELE		133,50
		140/7000	COMERCIAL AGROPECUARIA PLANALTO LTDA		39,30
		140/7000	COMERCIAL AGROPECUARIA PLANALTO LTDA		520,00
		140/7000	EURO BRATTI - FERRAMENTAS & EPIS LTDA		825,00
		140/7000	EURO BRATTI - FERRAMENTAS & EPIS LTDA		1.200,00
		140/7000	RSP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		325,00
		140/7000	RSP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		739,37
		140/7000	MAURO ELOI CASARIL		248,75
		140/7000	FILTER & FILTER LTDA EPP		143,70
		140/7000	FILTER & FILTER LTDA EPP		10,20
		140/7000	ASSOCIACAO PRO MENOR DE ENCANTADO-AME		22.000,00
		140/7000	KOSTE & KOSTE LTDA		270,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 859**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		140/7000	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		162,00
		140/7000	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		33,00
		140/7000	PROCERGS-CIA DE PROCES.DADOS DO RS		155,26
		140/7000	ZELADORIA E PORTARIA BARONE LTDA		224,00
		140/7000	REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA		189,00
		140/7000	REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA		90,00
		140/7000	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		61,80
		140/7000	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS		705,46
		140/7000	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		944,38
		140/7000	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		916,56
		140/7000	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		1.786,84
		140/7000	VOLKEN & VOLKEN LTDA		6.099,72
		140/7000	VOLKEN & VOLKEN LTDA		512,72
		140/7000	VOLKEN & VOLKEN LTDA		1.647,36
		140/7000	GRACIOLA & CIA LTDA		0,37
		140/7000	GRACIOLA & CIA LTDA		1.139,50
		140/91233	RECEBIDO NESTE DIA	1.290,36	
		140/91234	RECEBIDO NESTE DIA	5.161,45	
		140/91235	RECEBIDO NESTE DIA	3.871,09	
		140/91236	RECEBIDO NESTE DIA	15.484,37	
		140/91237	Deducao de Receita		5.161,45
		140/91254	RECEBIDO NESTE DIA	109,13	
		140/91254	RECEBIDO NESTE DIA	228,45	
		140/91254	RECEBIDO NESTE DIA	134,56	
		140/91254	RECEBIDO NESTE DIA	53,63	
		140/91676	RECEBIDO NESTE DIA	48.190,37	
		365/2119	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A		325,46
		365/6005	ANDRESA CRISTINA DE SOUZA		202,48
		365/6005	ALVO GLOBAL-PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD		82,23
		409/418	CIPRIANO RADAELLI 49663607068		2.180,00
		627/7000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A		14,49
		627/7000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A		12,88
		649/7000	TABACARIA O PONTO LTDA		121,90

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 860**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	BANRISUL - MULTAS TRANSITO	194/91363	RECEBIDO NESTE DIA	4,78	
		194/91363	RECEBIDO NESTE DIA	12,50	
		366/7000	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA		392,00
		366/7000	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA		154,75
		366/7000	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA		345,00
		366/7000	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA		45,00
		366/7000	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA		260,00
		366/7000	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA		66,30
		366/7000	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA		235,00
		366/7000	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA		257,70
		366/7000	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA		190,00
		366/7000	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA		310,00
		366/7000	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA		58,50
		366/7000	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA		52,70
		366/7000	AURINO C. DELFINO & CIA LTDA		304,26
		366/7000	AURINO C. DELFINO & CIA LTDA		304,26
		366/7000	AURINO C. DELFINO & CIA LTDA		304,26
		366/7000	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA		56,00
		366/7000	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA		36,00
		366/7000	VELOTURBO SERVICOS DE INTERNET LTDA		430,00
		366/7000	VELOTURBO SERVICOS DE INTERNET LTDA		20,00
		366/7000	VELOTURBO SERVICOS DE INTERNET LTDA		90,00
		366/7000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A		1,70
		366/7000	GRACIOLA & CIA LTDA		617,50
		367/836	Vlr.Deposito cta corrente	50.000,00	
		367/7000	EMPRESA AUTO VIACAO PUTINGA LTDA		560,35
		367/7000	EMPRESA AUTO VIACAO PUTINGA LTDA		16.419,83
		367/7000	CESAR BASTOS S/S LTDA		360,00
		367/7000	MAURO ELOI CASARIL		128,75
		367/7000	MAURO ELOI CASARIL		210,00
		367/7000	MAURO ELOI CASARIL		210,00
		367/7000	CASA CLEAN IND.DE PROD.QUÍMICOS EIRELE		29,00
		367/7000	CASA CLEAN IND.DE PROD.QUÍMICOS EIRELE		29,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 861**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		367/7000	CASA CLEAN IND.DE PROD.QUÍMICOS EIRELE		56,50
		367/7000	CASA CLEAN IND.DE PROD.QUÍMICOS EIRELE		29,00
		367/7000	CASA CLEAN IND.DE PROD.QUÍMICOS EIRELE		29,00
		367/7000	LENZ, JOHANN E DAHMER LTDA		450,00
		367/7000	LENZ, JOHANN E DAHMER LTDA		1.800,00
		367/7000	SOCIEDADE BENEFIC.CARIDADE DE LAJEADO		1.072,00
		367/7000	SOCIEDADE BENEFIC.CARIDADE DE LAJEADO		1.739,20
		367/7000	NOELI VIEIRA DISTR. DE SOROS		6.050,40
		367/7000	N.CASTOLDI & CIA LTDA		300,00
		367/7000	HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL		1.100,00
		367/7000	PASSARINHO DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP		35,00
		367/7000	PASSARINHO DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP		1.725,00
		367/7000	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		348,27
		367/7000	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		170,89
		367/7000	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		543,37
		367/7000	SERVICO DE ANEST E RECUP DE SANTA CRUZ		1.182,00
		367/7000	SERVICO DE ANEST E RECUP DE SANTA CRUZ		18,00
		367/7000	SERVICO DE ENDOSCOPIA HOSPITALAR INTEGRA		2.955,00
		367/7000	SERVICO DE ENDOSCOPIA HOSPITALAR INTEGRA		45,00
		367/7000	CLINICA MEDICA LOPES LTDA		3.100,41
		367/7000	CLINICA MEDICA LOPES LTDA		47,21
		367/7000	MERCIO OLAVIO RIGO		19,00
		367/7000	MERCIO OLAVIO RIGO		16,50
		367/7000	MERCIO OLAVIO RIGO		31,00
		367/7000	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.		27,00
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	SICREDI - PME - IPTU	727/7000	COOP.CRED.LIV.AD.ASSOC.REG.VALES-SICREDI		7,48
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	ISSQN A RECEBER	7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		137,48
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		82,49
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		329,98
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		12,84
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		7,70
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		30,85
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00	TAXAS/LICENCAS A RECEBER	7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,50

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 862**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		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		123,00
		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		61,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		123,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		16,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		17,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		23,10
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	BANRISUL - CAM.VEREAD-CONSIGNACOES	1366/2119	RECEBIDO NESTE DIA	30,84	
		1366/2119	RECEBIDO NESTE DIA	51,39	
		1366/2119	MUNICIPIO DE ENCANTADO		30,84
		1366/2119	MUNICIPIO DE ENCANTADO		51,39
		1366/2119	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A		1,92
1.1.3.8.1.12.00.00.00.00	PASEP A APROPRIAR	525/121	PASEP	1.216,71	
		525/123	PASEP	0,10	
1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	DIVIDA ATIVA IPTU L.P. - ADM	7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		3,57
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,14
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,60
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		49,90
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		29,94
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		119,76
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,23
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,73
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,97
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		17,20
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		10,32
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		41,28
1.2.1.1.1.04.01.09.01.00	DIVIDA ATIVA TAXAS L.P. - ADM	7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		15,65
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		7,45

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 863**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		23,23
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		125,80
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		9,62
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		134,10
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES LEGISLATIVO	6005/365	ANDRESA CRISTINA DE SOUZA	202,48	
		6005/365	ALVO GLOBAL-PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD	82,23	
		6005/826	ALVO GLOBAL-PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD	8.153,51	
		7000/110	IBANOR FRANCISCO RADAELLI JUNIOR E CIA L	7,50	
		7000/110	TREVISAN E FILHOS LTDA	28,00	
		7000/110	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	12,25	
		7000/110	DEGUSTA RESTAURANTE LTDA	25,00	
		7000/110	PLATAMON PARTICIPAÇOES E EMPREENDIMENTOS	55,65	
		7000/110	A G SUCOS E PETISCOS LTDA - ME	30,00	
		7000/110	TREVISAN E FILHOS LTDA	28,00	
		7000/110	IBANOR FRANCISCO RADAELLI JUNIOR E CIA L	7,50	
		7000/110	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	13,75	
		7000/110	DEGUSTA RESTAURANTE LTDA	25,00	
		7000/110	PLATAMON PARTICIPAÇOES E EMPREENDIMENTOS	55,65	
		7000/110	DEGUSTA RESTAURANTE LTDA	25,00	
		7000/110	IBANOR FRANCISCO RADAELLI JUNIOR E CIA L	7,50	
		7000/110	TREVISAN E FILHOS LTDA	18,00	
		7000/110	A G SUCOS E PETISCOS LTDA - ME	30,00	
		7000/110	PMPA - EPTC EMPRESA PUBLICA TRANSP.CIRC.	55,00	
		7000/110	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	11,25	
		7000/110	PLATAMON PARTICIPAÇOES E EMPREENDIMENTOS	55,65	
		7000/110	A G SUCOS E PETISCOS LTDA - ME	30,00	
		7000/110	GRACIOLA & CIA LTDA	172,13	
		7000/120	CASTOLDI & PRETTO LTDA	1.600,00	
		7000/120	ATELIER CAPITANEO LTDA	1.161,16	
		7000/140	VELOTURBO SERVICOS DE INTERNET LTDA	1.888,31	
		7000/140	B T INDUSTRIA GRAFICA LTDA -EPP	140,00	
		7000/140	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	636,98	
		7000/140	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	249,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 864

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/140	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	715,00	
		7000/140	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	55,00	
		7000/140	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	180,36	
		7000/140	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	230,21	
		7000/140	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	220,00	
		7000/140	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	599,00	
		7000/140	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	550,00	
		7000/140	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	495,00	
		7000/140	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	948,79	
		7000/140	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	495,00	
		7000/140	TABACARIA ENCANTADO LTDA	222,70	
		7000/140	TABACARIA ENCANTADO LTDA	227,60	
		7000/140	CASA CLEAN IND.DE PROD.QUÍMICOS EIRELE	133,50	
		7000/140	COMERCIAL AGROPECUARIA PLANALTO LTDA	39,30	
		7000/140	COMERCIAL AGROPECUARIA PLANALTO LTDA	520,00	
		7000/140	EURO BRATTI - FERRAMENTAS & EPIS LTDA	825,00	
		7000/140	EURO BRATTI - FERRAMENTAS & EPIS LTDA	1.200,00	
		7000/140	RSP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	325,00	
		7000/140	RSP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	739,37	
		7000/140	MAURO ELOI CASARIL	248,75	
		7000/140	FILTER & FILTER LTDA EPP	143,70	
		7000/140	FILTER & FILTER LTDA EPP	10,20	
		7000/140	ASSOCIACAO PRO MENOR DE ENCANTADO-AME	22.000,00	
		7000/140	KOSTE & KOSTE LTDA	270,00	
		7000/140	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	162,00	
		7000/140	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	33,00	
		7000/140	PROCERGS-CIA DE PROCES.DADOS DO RS	155,26	
		7000/140	ZELADORIA E PORTARIA BARONE LTDA	224,00	
		7000/140	REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA	189,00	
		7000/140	REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA	90,00	
		7000/140	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	61,80	
		7000/140	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS	705,46	
		7000/140	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	944,38	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 865

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/140	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	916,56	
		7000/140	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	1.786,84	
		7000/140	VOLKEN & VOLKEN LTDA	6.099,72	
		7000/140	VOLKEN & VOLKEN LTDA	512,72	
		7000/140	VOLKEN & VOLKEN LTDA	1.647,36	
		7000/140	GRACIOLA & CIA LTDA	0,37	
		7000/140	GRACIOLA & CIA LTDA	1.139,50	
		7000/170	ECCHER & ECCHER LTDA	350,00	
		7000/170	JOSE LUIZ FRITSCHER-ME	190,00	
		7000/170	PETERSON KUMMER E CIA LTDA	129,00	
		7000/170	PETERSON KUMMER E CIA LTDA	129,00	
		7000/170	PETERSON KUMMER E CIA LTDA	70,00	
		7000/170	PETERSON KUMMER E CIA LTDA	129,00	
		7000/366	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA	392,00	
		7000/366	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA	154,75	
		7000/366	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA	345,00	
		7000/366	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA	45,00	
		7000/366	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA	260,00	
		7000/366	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA	66,30	
		7000/366	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA	235,00	
		7000/366	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA	257,70	
		7000/366	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA	190,00	
		7000/366	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA	310,00	
		7000/366	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA	58,50	
		7000/366	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA	52,70	
		7000/366	AURINO C. DELFINO & CIA LTDA	304,26	
		7000/366	AURINO C. DELFINO & CIA LTDA	304,26	
		7000/366	AURINO C. DELFINO & CIA LTDA	304,26	
		7000/366	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA	56,00	
		7000/366	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA	36,00	
		7000/366	VELOTURBO SERVICOS DE INTERNET LTDA	430,00	
		7000/366	VELOTURBO SERVICOS DE INTERNET LTDA	20,00	
		7000/366	VELOTURBO SERVICOS DE INTERNET LTDA	90,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 866

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/366	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A	1,70	
		7000/366	GRACIOLA & CIA LTDA	617,50	
		7000/367	EMPRESA AUTO VIACAO PUTINGA LTDA	560,35	
		7000/367	EMPRESA AUTO VIACAO PUTINGA LTDA	16.419,83	
		7000/367	CESAR BASTOS S/S LTDA	360,00	
		7000/367	MAURO ELOI CASARIL	128,75	
		7000/367	MAURO ELOI CASARIL	210,00	
		7000/367	MAURO ELOI CASARIL	210,00	
		7000/367	CASA CLEAN IND.DE PROD.QUÍMICOS EIRELE	29,00	
		7000/367	CASA CLEAN IND.DE PROD.QUÍMICOS EIRELE	29,00	
		7000/367	CASA CLEAN IND.DE PROD.QUÍMICOS EIRELE	56,50	
		7000/367	CASA CLEAN IND.DE PROD.QUÍMICOS EIRELE	29,00	
		7000/367	CASA CLEAN IND.DE PROD.QUÍMICOS EIRELE	29,00	
		7000/367	LENZ, JOHANN E DAHMER LTDA	450,00	
		7000/367	LENZ, JOHANN E DAHMER LTDA	1.800,00	
		7000/367	SOCIEDADE BENEFIC.CARIDADE DE LAJEADO	1.072,00	
		7000/367	SOCIEDADE BENEFIC.CARIDADE DE LAJEADO	1.739,20	
		7000/367	NOELI VIEIRA DISTR. DE SOROS	6.050,40	
		7000/367	N.CASTOLDI & CIA LTDA	300,00	
		7000/367	HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL	1.100,00	
		7000/367	PASSARINHO DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP	35,00	
		7000/367	PASSARINHO DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP	1.725,00	
		7000/367	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	348,27	
		7000/367	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	170,89	
		7000/367	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	543,37	
		7000/367	SERVICO DE ANEST E RECUP DE SANTA CRUZ	1.182,00	
		7000/367	SERVICO DE ANEST E RECUP DE SANTA CRUZ	18,00	
		7000/367	SERVICO DE ENDOSCOPIA HOSPITALAR INTEGRA	2.955,00	
		7000/367	SERVICO DE ENDOSCOPIA HOSPITALAR INTEGRA	45,00	
		7000/367	CLINICA MEDICA LOPES LTDA	3.100,41	
		7000/367	CLINICA MEDICA LOPES LTDA	47,21	
		7000/367	MERCIO OLAVIO RIGO	19,00	
		7000/367	MERCIO OLAVIO RIGO	16,50	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 867**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/367	MERCIO OLAVIO RIGO	31,00	
		7000/367	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.	27,00	
		7000/627	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A	14,49	
		7000/627	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A	12,88	
		7000/649	TABACARIA O PONTO LTDA	121,90	
		7000/675	BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	490,00	
		7000/675	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	294,84	
		7000/675	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	631,77	
		7000/675	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	377,28	
		7000/727	COOP.CRED.LIV.AD.ASSOC.REG.VALES-SICREDI	7,48	
		7000/845	JANICE SALTON DAMASIO 58089730078	3.360,00	
		7000/879	PETERSON KUMMER E CIA LTDA	77,40	
		7000/912	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	374,40	
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		838,73
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		227,57
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		392,47
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		349,83
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		231,79
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		168,58
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		376,00
		7000/7014	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		478,00
		7000/7015	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		85,08
		7000/7015	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		55,50
		7000/7015	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		210,00
		7000/7016	ESTORNO LIQUIDACAO	18,00	
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		19,55
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		30,01
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		41,10
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		180,11
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		287,96
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		18,00
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		274,25
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		399,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 868**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO MORESCO		25,00
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		48,60
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		991,33
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoFERNANDA CAPPELARI		912,42
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoMICHELLE CELA		74,95
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		180,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		150,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		290,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		80,00
		7000/7029	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO		676,50
		7000/7029	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		160,00
		7000/7029	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		320,00
		7000/7029	ESTORNO LIQUIDACAO	160,00	
		7000/7029	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		160,00
		7000/7029	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		120,00
		7000/7029	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		610,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		55,65
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		224,00
		7000/7032	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		960,00
		7000/7032	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		228,00
		7000/7037	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		178,00
		7000/7039	Liquidacao nesta data.		14,49
		7000/7039	Liquidacao nesta data.		12,88
		7000/7039	Liquidacao nesta data.		7,48
		7000/7039	Liquidacao nesta data.		1,70
		7000/7044	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		90,00
		7000/7044	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA		38,56
		7000/7044	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA		105,72
		7000/7044	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA		25,54
		7000/7044	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA		13,77
		7000/7044	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA		109,53
		7000/7044	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA		122,49
		7000/7077	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		197,50

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 869**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/7089	ESTORNO LIQUIDACAO	94,00	
		7000/7089	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		529,20
		7000/7089	ESTORNO LIQUIDACAO	3.845,26	
		7000/7089	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		49,60
		7000/7089	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		9.347,64
		7000/7089	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		1.620,00
		7000/7089	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		322,74
		7000/7089	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		94,00
		7000/7089	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		3.845,26
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA		343,58
		7000/7095	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		7.221,39
		7000/7095	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		7.659,05
2.1.3.1.1.01.04.00.00.00	2016 RESTOS A PAGAR	7196/766	TERRAPLANAGEM SIGNORI LTDA	45.681,22	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS SERVICOS	217/140	RECEBIDO NESTE DIA		560,35
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	CPMs	418/409	CIPRIANO RADAELLI 49663607068	2.180,00	
		2119/365	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A	325,46	
		2119/1366	RECEBIDO NESTE DIA		30,84
		2119/1366	RECEBIDO NESTE DIA		51,39
		2119/1366	MUNICIPIO DE ENCANTADO	30,84	
		2119/1366	MUNICIPIO DE ENCANTADO	51,39	
		2119/1366	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A	1,92	
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	838,73	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	227,57	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	392,47	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	349,83	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	231,79	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	168,58	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	376,00	
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	7089/7000	ESTORNO LIQUIDACAO		94,00
		7089/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	529,20	
		7089/7000	ESTORNO LIQUIDACAO		3.845,26
		7089/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	49,60	
		7089/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	9.347,64	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 870**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7089/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	1.620,00	
		7089/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	322,74	
		7089/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	94,00	
		7089/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	3.845,26	
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7014/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	478,00	
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7032/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	960,00	
		7032/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	228,00	
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	7044/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	90,00	
		7044/7000	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA	38,56	
		7044/7000	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA	105,72	
		7044/7000	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA	25,54	
		7044/7000	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA	13,77	
		7044/7000	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA	109,53	
		7044/7000	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA	122,49	
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS	7015/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	85,08	
		7015/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	55,50	
		7015/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	210,00	
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	7077/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	197,50	
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	7016/7000	ESTORNO LIQUIDACAO		18,00
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	19,55	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	30,01	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	41,10	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	180,11	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	287,96	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	18,00	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	274,25	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	399,00	
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7017/7000	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO MORESCO	25,00	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	48,60	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	991,33	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoFERNANDA CAPPELARI	912,42	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoMICHELLE CELA	74,95	
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	7029/7000	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO	676,50	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 871**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7029/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	160,00	
		7029/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	320,00	
		7029/7000	ESTORNO LIQUIDACAO		160,00
		7029/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	160,00	
		7029/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	120,00	
		7029/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	610,00	
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00	MANUTENCAO E CONS. DE VEICULOS	7021/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	180,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	150,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	290,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	80,00	
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	7037/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	178,00	
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO	7093/7000	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA	343,58	
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	7039/7000	Liquidacao nesta data.	14,49	
		7039/7000	Liquidacao nesta data.	12,88	
		7039/7000	Liquidacao nesta data.	7,48	
		7039/7000	Liquidacao nesta data.	1,70	
3.3.2.3.1.99.01.00.00.00	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC	7030/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	55,65	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	224,00	
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	
4.1.1.2.1.03.02.01.01.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - PROPRIOS	91367/110	RECEBIDO NESTE DIA		10,80
		91367/110	RECEBIDO NESTE DIA		27,00
		91367/110	RECEBIDO NESTE DIA		28,33
		91367/110	RECEBIDO NESTE DIA		18,51
4.1.1.2.1.03.02.01.02.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - MDE	91366/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,70
		91366/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,75
		91366/110	RECEBIDO NESTE DIA		7,08
		91366/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,62
4.1.1.2.1.03.02.01.03.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - ASPS	91365/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,50
		91365/110	RECEBIDO NESTE DIA		11,25
		91365/110	RECEBIDO NESTE DIA		11,80
		91365/110	RECEBIDO NESTE DIA		7,71
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	91676/140	RECEBIDO NESTE DIA		48.190,37

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 872**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
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		184,05
4.4.5.1.1.01.99.01.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - APLICAÇÕES DIVERSAS	91262/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,92
		91262/110	RECEBIDO NESTE DIA		325,46
4.4.9.0.1.01.00.00.00.00	Receitas Diversas	91254/140	RECEBIDO NESTE DIA		109,13
		91254/140	RECEBIDO NESTE DIA		228,45
		91254/140	RECEBIDO NESTE DIA		134,56
		91254/140	RECEBIDO NESTE DIA		53,63
4.5.2.1.3.02.01.00.00.00	Cota-Parte FPM - Próprio	91326/121	RECEBIDO NESTE DIA		73.003,62
4.5.2.1.3.02.02.00.00.00	Cota-Parte FPM - MDE	91324/121	RECEBIDO NESTE DIA		6.083,63
4.5.2.1.3.02.03.00.00.00	Cota-Parte FPM - ASPS	91325/121	RECEBIDO NESTE DIA		18.250,90
4.5.2.1.3.02.04.00.00.00	Cota-Parte FPM - FUNDEB	91323/121	RECEBIDO NESTE DIA		24.334,53
4.5.2.1.3.03.01.00.00.00	Cota-Parte ITR - PRÓPRIO	91331/123	RECEBIDO NESTE DIA		7,54
4.5.2.1.3.03.02.00.00.00	Cota-Parte ITR - MDE	91328/123	RECEBIDO NESTE DIA		0,62
4.5.2.1.3.03.03.00.00.00	Cota-Parte ITR - ASPS	91330/123	RECEBIDO NESTE DIA		1,87
4.5.2.1.3.03.04.00.00.00	Cota-Parte ITR - FUNDEB	91329/123	RECEBIDO NESTE DIA		2,50
4.5.2.1.3.97.01.00.00.00	(-) Dedução FUNDEB - FPM	91327/121	Deducao de Receita	24.334,52	
4.5.2.1.3.97.02.00.00.00	(-) Dedução FUNDEB - ITR	91332/123	Deducao de Receita	2,50	
4.5.2.1.4.02.01.00.00.00	Cota Parte IPVA - PROPRIO	91236/140	RECEBIDO NESTE DIA		15.484,37
4.5.2.1.4.02.02.00.00.00	Cota Parte IPVA - MDE	91233/140	RECEBIDO NESTE DIA		1.290,36
4.5.2.1.4.02.03.00.00.00	Cota Parte IPVA - ASPS	91235/140	RECEBIDO NESTE DIA		3.871,09
4.5.2.1.4.02.04.00.00.00	Cota Parte IPVA - FUNDEB	91234/140	RECEBIDO NESTE DIA		5.161,45
4.5.2.1.4.07.00.00.00.00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	91363/194	RECEBIDO NESTE DIA		4,78
		91363/194	RECEBIDO NESTE DIA		12,50
4.5.2.1.4.97.02.00.00.00	(-) Dedução FUNDEB - IPVA	91237/140	Deducao de Receita	5.161,45	
4.5.4.0.1.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	91334/645	RECEBIDO NESTE DIA		13.242,29
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	90556/90913		12,88	
		90556/90913		14,49	
		90556/90913		7,48	
		90556/90913		1,70	
		90556/90913		5.625,00	
		90556/90913		1.130,00	
		90556/90913		71,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 873

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90556/90913		2.357,79	
		90556/90913		294,29	
		90556/90913		9,70	
		90556/90913		369,39	
		90556/90913		210,80	
		90556/90913		250,86	
		90556/90913		10,52	
		90556/90913		264,00	
		90556/90913		144,00	
		90556/90913		240,00	
		90556/90913		231,79	
		90556/90913		139,11	
		90556/90913		341,36	
		90556/90913		796,82	
		90556/90913		391,99	
		90556/90913		602,68	
		90556/90913		1.302,94	
		90556/90913		1.474,40	
		90556/90913		128,00	
		90556/90913		80,00	
		90556/90913		50,00	
		90556/90913		288,40	
		90556/90913		240,30	
		90556/90913		220,11	
		90556/90913		104,65	
		90556/90913		10,00	
		90556/90913		20,00	
		90556/90913		15,70	
		90556/90913		51,00	
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	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13.242,29	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,62	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 874

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,87	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	7,54	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	24.334,53	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6.083,63	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	18.250,90	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	73.003,62	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	123,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	137,48	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	82,49	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	329,98	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	184,05	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	48.190,37	
		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	15,65	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	7,45	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	23,23	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	125,80	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	9,62	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3,57	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,14	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,60	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	134,10	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	49,90	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	29,94	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	119,76	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,23	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,73	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,97	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	17,20	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	10,32	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 875

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	41,28	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	61,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	123,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,70	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	10,80	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	11,25	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,75	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	27,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	11,80	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	7,08	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	28,33	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	7,71	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,62	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	18,51	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	12,84	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	7,70	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	30,85	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	16,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,92	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	325,46	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	35,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	17,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	23,10	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	109,13	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	228,45	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	134,56	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	53,63	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,78	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	12,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1.290,36	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 876**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	5.161,45	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3.871,09	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	15.484,37	
		90886/91362	Deducao de Receita		2,50
		90886/91362	Deducao de Receita		24.334,52
		90886/91362	Deducao de Receita		5.161,45
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13.242,29
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,62
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,87
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		7,54
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		24.334,53
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6.083,63
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		18.250,90
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		73.003,62
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		123,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		137,48
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		82,49
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		329,98
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		184,05
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		48.190,37
		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		15,65
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		7,45
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		23,23
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		125,80
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		9,62
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3,57
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,14

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 877

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,60
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		134,10
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		49,90
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		29,94
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		119,76
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,23
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,73
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,97
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		17,20
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		10,32
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		41,28
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		61,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		123,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,70
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		10,80
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		11,25
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,75
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		27,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		11,80
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		7,08
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		28,33
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		7,71
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,62
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		18,51
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		12,84
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		7,70
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		30,85
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		16,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,92
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		325,46

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 878**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		35,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		17,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		23,10
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		109,13
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		228,45
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		134,56
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		53,63
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,78
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		12,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1.290,36
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		5.161,45
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3.871,09
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		15.484,37
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB	91362/90886	Deducao de Receita	2,50	
		91362/90886	Deducao de Receita	24.334,52	
		91362/90886	Deducao de Receita	5.161,45	
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	90895/90901		12,88	
		90895/90901		14,49	
		90895/90901		7,48	
		90895/90901		1,70	
		90895/90901		5.625,00	
		90895/90901		1.130,00	
		90895/90901		71,00	
		90895/90901		2.357,79	
		90895/90901		294,29	
		90895/90901		9,70	
		90895/90901		369,39	
		90895/90901		210,80	
		90895/90901		250,86	
		90895/90901		10,52	
		90895/90901		264,00	
		90895/90901		144,00	
		90895/90901		240,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 879**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		231,79	
		90895/90901		139,11	
		90895/90901		341,36	
		90895/90901		796,82	
		90895/90901		391,99	
		90895/90901		602,68	
		90895/90901		1.302,94	
		90895/90901		1.474,40	
		90895/90901		128,00	
		90895/90901		80,00	
		90895/90901		50,00	
		90895/90901		288,40	
		90895/90901		240,30	
		90895/90901		220,11	
		90895/90901		104,65	
		90895/90901		10,00	
		90895/90901		20,00	
		90895/90901		15,70	
		90895/90901		51,00	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	90901/90895			12,88
		90901/90895			14,49
		90901/90895			7,48
		90901/90895			1,70
		90901/90895			5.625,00
		90901/90895			1.130,00
		90901/90895			71,00
		90901/90895			2.357,79
		90901/90895			294,29
		90901/90895			9,70
		90901/90895			369,39
		90901/90895			210,80
		90901/90895			250,86
		90901/90895			10,52

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 880

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			264,00
		90901/90895			144,00
		90901/90895			240,00
		90901/90895			231,79
		90901/90895			139,11
		90901/90895			341,36
		90901/90895			796,82
		90901/90895			391,99
		90901/90895			602,68
		90901/90895			1.302,94
		90901/90895			1.474,40
		90901/90895			128,00
		90901/90895			80,00
		90901/90895			50,00
		90901/90895			288,40
		90901/90895			240,30
		90901/90895			220,11
		90901/90895			104,65
		90901/90895			10,00
		90901/90895			20,00
		90901/90895			15,70
		90901/90895			51,00
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	838,73	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	227,57	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	392,47	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	349,83	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	231,79	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	168,58	
		90901/90907	ESTORNO LIQUIDACAO		94,00
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	529,20	
		90901/90907	ESTORNO LIQUIDACAO		3.845,26
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	49,60	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	9.347,64	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 881**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	1.620,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	55,65	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	322,74	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	14,49	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	12,88	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	7,48	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1,70	
		90901/90907	ESTORNO LIQUIDACAO		18,00
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	180,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	224,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO MORESCO	25,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	178,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA	343,58	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	90,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	85,08	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	19,55	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	30,01	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	41,10	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	180,11	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	150,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	55,50	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	210,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	287,96	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO	676,50	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	94,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	3.845,26	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	18,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	197,50	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	48,60	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	478,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	960,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	274,25	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	290,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 882**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	80,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	399,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	376,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	991,33	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	160,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	320,00	
		90901/90907	ESTORNO LIQUIDACAO		160,00
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	160,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	120,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	610,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	228,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoFERNANDA CAPPELARI	912,42	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	7.221,39	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	7.659,05	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoMICHELLE CELA	74,95	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA	38,56	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA	105,72	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA	25,54	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA	13,77	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA	109,53	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA	122,49	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		838,73
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		227,57
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		392,47
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		349,83
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		231,79
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		168,58
		90907/90901	ESTORNO LIQUIDACAO	94,00	
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		529,20
		90907/90901	ESTORNO LIQUIDACAO	3.845,26	
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		49,60
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		9.347,64
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		1.620,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 883**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		55,65
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		322,74
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		14,49
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		12,88
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		7,48
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1,70
		90907/90901	ESTORNO LIQUIDACAO	18,00	
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		180,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		224,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO MORESCO		25,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		178,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA		343,58
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		90,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		85,08
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		19,55
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		30,01
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		41,10
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		180,11
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		150,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		55,50
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		210,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		287,96
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO		676,50
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		94,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		3.845,26
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		18,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		197,50
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		48,60
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		478,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		960,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		274,25
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		290,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		80,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 884**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		399,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		376,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		991,33
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		160,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		320,00
		90907/90901	ESTORNO LIQUIDACAO	160,00	
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		160,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		120,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		610,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		228,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoFERNANDA CAPPELARI		912,42
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		7.221,39
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		7.659,05
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoMICHELLE CELA		74,95
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA		38,56
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA		105,72
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA		25,54
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA		13,77
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA		109,53
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA		122,49
		90907/90910	VELOTURBO SERVICOS DE INTERNET LTDA	1.888,31	
		90907/90910	B T INDUSTRIA GRAFICA LTDA -EPP	140,00	
		90907/90910	IBANOR FRANCISCO RADAELLI JUNIOR E CIA L	7,50	
		90907/90910	TREVISAN E FILHOS LTDA	28,00	
		90907/90910	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	12,25	
		90907/90910	DEGUSTA RESTAURANTE LTDA	25,00	
		90907/90910	PLATAMON PARTICIPAÇOES E EMPREENDIMENTOS	55,65	
		90907/90910	A G SUCOS E PETISCOS LTDA - ME	30,00	
		90907/90910	TREVISAN E FILHOS LTDA	28,00	
		90907/90910	IBANOR FRANCISCO RADAELLI JUNIOR E CIA L	7,50	
		90907/90910	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	13,75	
		90907/90910	DEGUSTA RESTAURANTE LTDA	25,00	
		90907/90910	PLATAMON PARTICIPAÇOES E EMPREENDIMENTOS	55,65	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 885

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90910	DEGUSTA RESTAURANTE LTDA	25,00	
		90907/90910	IBANOR FRANCISCO RADAELLI JUNIOR E CIA L	7,50	
		90907/90910	TREVISAN E FILHOS LTDA	18,00	
		90907/90910	A G SUCOS E PETISCOS LTDA - ME	30,00	
		90907/90910	PMPA - EPTC EMPRESA PUBLICA TRANSP.CIRC.	55,00	
		90907/90910	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	11,25	
		90907/90910	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	636,98	
		90907/90910	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	249,00	
		90907/90910	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	715,00	
		90907/90910	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	55,00	
		90907/90910	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	180,36	
		90907/90910	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	230,21	
		90907/90910	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	220,00	
		90907/90910	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	599,00	
		90907/90910	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	550,00	
		90907/90910	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	495,00	
		90907/90910	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	948,79	
		90907/90910	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	495,00	
		90907/90910	PLATAMON PARTICIPAÇOES E EMPREENDIMENTOS	55,65	
		90907/90910	EMPRESA AUTO VIACAO PUTINGA LTDA	560,35	
		90907/90910	EMPRESA AUTO VIACAO PUTINGA LTDA	16.419,83	
		90907/90910	CESAR BASTOS S/S LTDA	360,00	
		90907/90910	MAURO ELOI CASARIL	128,75	
		90907/90910	MAURO ELOI CASARIL	210,00	
		90907/90910	MAURO ELOI CASARIL	210,00	
		90907/90910	CASA CLEAN IND.DE PROD.QUÍMICOS EIRELE	29,00	
		90907/90910	CASA CLEAN IND.DE PROD.QUÍMICOS EIRELE	29,00	
		90907/90910	CASA CLEAN IND.DE PROD.QUÍMICOS EIRELE	56,50	
		90907/90910	CASA CLEAN IND.DE PROD.QUÍMICOS EIRELE	29,00	
		90907/90910	CASA CLEAN IND.DE PROD.QUÍMICOS EIRELE	29,00	
		90907/90910	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA	392,00	
		90907/90910	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA	154,75	
		90907/90910	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA	345,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 886

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90910	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA	45,00	
		90907/90910	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA	260,00	
		90907/90910	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA	66,30	
		90907/90910	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA	235,00	
		90907/90910	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA	257,70	
		90907/90910	TABACARIA ENCANTADO LTDA	222,70	
		90907/90910	TABACARIA ENCANTADO LTDA	227,60	
		90907/90910	CASA CLEAN IND.DE PROD.QUÍMICOS EIRELE	133,50	
		90907/90910	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA	190,00	
		90907/90910	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA	310,00	
		90907/90910	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA	58,50	
		90907/90910	COMERCIAL AGROPECUARIA PLANALTO LTDA	39,30	
		90907/90910	COMERCIAL AGROPECUARIA PLANALTO LTDA	520,00	
		90907/90910	EURO BRATTI - FERRAMENTAS & EPIS LTDA	825,00	
		90907/90910	EURO BRATTI - FERRAMENTAS & EPIS LTDA	1.200,00	
		90907/90910	TABACARIA O PONTO LTDA	121,90	
		90907/90910	RSP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	325,00	
		90907/90910	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA	52,70	
		90907/90910	AURINO C. DELFINO & CIA LTDA	304,26	
		90907/90910	AURINO C. DELFINO & CIA LTDA	304,26	
		90907/90910	RSP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	739,37	
		90907/90910	MAURO ELOI CASARIL	248,75	
		90907/90910	FILTER & FILTER LTDA EPP	143,70	
		90907/90910	AURINO C. DELFINO & CIA LTDA	304,26	
		90907/90910	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA	56,00	
		90907/90910	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA	36,00	
		90907/90910	FILTER & FILTER LTDA EPP	10,20	
		90907/90910	ASSOCIACAO PRO MENOR DE ENCANTADO-AME	22.000,00	
		90907/90910	KOSTE & KOSTE LTDA	270,00	
		90907/90910	VELOTURBO SERVICOS DE INTERNET LTDA	430,00	
		90907/90910	VELOTURBO SERVICOS DE INTERNET LTDA	20,00	
		90907/90910	VELOTURBO SERVICOS DE INTERNET LTDA	90,00	
		90907/90910	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	162,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 887

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90910	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	33,00	
		90907/90910	PROCERGS-CIA DE PROCES.DADOS DO RS	155,26	
		90907/90910	ZELADORIA E PORTARIA BARONE LTDA	224,00	
		90907/90910	REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA	189,00	
		90907/90910	REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA	90,00	
		90907/90910	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	61,80	
		90907/90910	COOP.CRED.LIV.AD.ASSOC.REG.VALES-SICREDI	7,48	
		90907/90910	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A	1,70	
		90907/90910	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS	705,46	
		90907/90910	LENZ, JOHANN E DAHMER LTDA	450,00	
		90907/90910	LENZ, JOHANN E DAHMER LTDA	1.800,00	
		90907/90910	SOCIEDADE BENEFIC.CARIDADE DE LAJEADO	1.072,00	
		90907/90910	SOCIEDADE BENEFIC.CARIDADE DE LAJEADO	1.739,20	
		90907/90910	NOELI VIEIRA DISTR. DE SOROS	6.050,40	
		90907/90910	N.CASTOLDI & CIA LTDA	300,00	
		90907/90910	HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL	1.100,00	
		90907/90910	PASSARINHO DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP	35,00	
		90907/90910	PASSARINHO DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP	1.725,00	
		90907/90910	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	944,38	
		90907/90910	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	348,27	
		90907/90910	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	170,89	
		90907/90910	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	916,56	
		90907/90910	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	543,37	
		90907/90910	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	1.786,84	
		90907/90910	VOLKEN & VOLKEN LTDA	6.099,72	
		90907/90910	VOLKEN & VOLKEN LTDA	512,72	
		90907/90910	VOLKEN & VOLKEN LTDA	1.647,36	
		90907/90910	JANICE SALTON DAMASIO 58089730078	3.360,00	
		90907/90910	ECCHER & ECCHER LTDA	350,00	
		90907/90910	BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	490,00	
		90907/90910	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	294,84	
		90907/90910	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	631,77	
		90907/90910	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	377,28	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 888**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90910	JOSE LUIZ FRITSCHER-ME	190,00	
		90907/90910	PETERSON KUMMER E CIA LTDA	77,40	
		90907/90910	PETERSON KUMMER E CIA LTDA	129,00	
		90907/90910	PETERSON KUMMER E CIA LTDA	129,00	
		90907/90910	PETERSON KUMMER E CIA LTDA	70,00	
		90907/90910	PETERSON KUMMER E CIA LTDA	129,00	
		90907/90910	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	374,40	
		90907/90910	CASTOLDI & PRETTO LTDA	1.600,00	
		90907/90910	ATELIER CAPITANEO LTDA	1.161,16	
		90907/90910	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A	14,49	
		90907/90910	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A	12,88	
		90907/90910	SERVICO DE ANEST E RECUP DE SANTA CRUZ	1.182,00	
		90907/90910	SERVICO DE ANEST E RECUP DE SANTA CRUZ	18,00	
		90907/90910	SERVICO DE ENDOSCOPIA HOSPITALAR INTEGRA	2.955,00	
		90907/90910	SERVICO DE ENDOSCOPIA HOSPITALAR INTEGRA	45,00	
		90907/90910	CLINICA MEDICA LOPES LTDA	3.100,41	
		90907/90910	CLINICA MEDICA LOPES LTDA	47,21	
		90907/90910	MERCIO OLAVIO RIGO	19,00	
		90907/90910	MERCIO OLAVIO RIGO	16,50	
		90907/90910	MERCIO OLAVIO RIGO	31,00	
		90907/90910	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.	27,00	
		90907/90910	A G SUCOS E PETISCOS LTDA - ME	30,00	
		90907/90910	GRACIOLA & CIA LTDA	617,50	
		90907/90910	GRACIOLA & CIA LTDA	172,13	
		90907/90910	GRACIOLA & CIA LTDA	0,37	
		90907/90910	GRACIOLA & CIA LTDA	1.139,50	
		90908/90911	ANDRESA CRISTINA DE SOUZA	202,48	
		90908/90911	ALVO GLOBAL-PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD	8.153,51	
		90908/90911	ALVO GLOBAL-PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD	82,23	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	90910/90907	VELOTURBO SERVICOS DE INTERNET LTDA		1.888,31
		90910/90907	B T INDUSTRIA GRAFICA LTDA -EPP		140,00
		90910/90907	IBANOR FRANCISCO RADAELLI JUNIOR E CIA L		7,50
		90910/90907	TREVISAN E FILHOS LTDA		28,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 889

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		12,25
		90910/90907	DEGUSTA RESTAURANTE LTDA		25,00
		90910/90907	PLATAMON PARTICIPAÇOES E EMPREENDIMENTOS		55,65
		90910/90907	A G SUCOS E PETISCOS LTDA - ME		30,00
		90910/90907	TREVISAN E FILHOS LTDA		28,00
		90910/90907	IBANOR FRANCISCO RADAELLI JUNIOR E CIA L		7,50
		90910/90907	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		13,75
		90910/90907	DEGUSTA RESTAURANTE LTDA		25,00
		90910/90907	PLATAMON PARTICIPAÇOES E EMPREENDIMENTOS		55,65
		90910/90907	DEGUSTA RESTAURANTE LTDA		25,00
		90910/90907	IBANOR FRANCISCO RADAELLI JUNIOR E CIA L		7,50
		90910/90907	TREVISAN E FILHOS LTDA		18,00
		90910/90907	A G SUCOS E PETISCOS LTDA - ME		30,00
		90910/90907	PMPA - EPTC EMPRESA PUBLICA TRANSP.CIRC.		55,00
		90910/90907	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		11,25
		90910/90907	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		636,98
		90910/90907	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		249,00
		90910/90907	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		715,00
		90910/90907	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		55,00
		90910/90907	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		180,36
		90910/90907	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		230,21
		90910/90907	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		220,00
		90910/90907	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		599,00
		90910/90907	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		550,00
		90910/90907	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		495,00
		90910/90907	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		948,79
		90910/90907	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		495,00
		90910/90907	PLATAMON PARTICIPAÇOES E EMPREENDIMENTOS		55,65
		90910/90907	EMPRESA AUTO VIACAO PUTINGA LTDA		560,35
		90910/90907	EMPRESA AUTO VIACAO PUTINGA LTDA		16.419,83
		90910/90907	CESAR BASTOS S/S LTDA		360,00
		90910/90907	MAURO ELOI CASARIL		128,75
		90910/90907	MAURO ELOI CASARIL		210,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 890

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	MAURO ELOI CASARIL		210,00
		90910/90907	CASA CLEAN IND.DE PROD.QUÍMICOS EIRELE		29,00
		90910/90907	CASA CLEAN IND.DE PROD.QUÍMICOS EIRELE		29,00
		90910/90907	CASA CLEAN IND.DE PROD.QUÍMICOS EIRELE		56,50
		90910/90907	CASA CLEAN IND.DE PROD.QUÍMICOS EIRELE		29,00
		90910/90907	CASA CLEAN IND.DE PROD.QUÍMICOS EIRELE		29,00
		90910/90907	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA		392,00
		90910/90907	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA		154,75
		90910/90907	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA		345,00
		90910/90907	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA		45,00
		90910/90907	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA		260,00
		90910/90907	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA		66,30
		90910/90907	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA		235,00
		90910/90907	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA		257,70
		90910/90907	TABACARIA ENCANTADO LTDA		222,70
		90910/90907	TABACARIA ENCANTADO LTDA		227,60
		90910/90907	CASA CLEAN IND.DE PROD.QUÍMICOS EIRELE		133,50
		90910/90907	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA		190,00
		90910/90907	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA		310,00
		90910/90907	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA		58,50
		90910/90907	COMERCIAL AGROPECUARIA PLANALTO LTDA		39,30
		90910/90907	COMERCIAL AGROPECUARIA PLANALTO LTDA		520,00
		90910/90907	EURO BRATTI - FERRAMENTAS & EPIS LTDA		825,00
		90910/90907	EURO BRATTI - FERRAMENTAS & EPIS LTDA		1.200,00
		90910/90907	TABACARIA O PONTO LTDA		121,90
		90910/90907	RSP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		325,00
		90910/90907	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA		52,70
		90910/90907	AURINO C. DELFINO & CIA LTDA		304,26
		90910/90907	AURINO C. DELFINO & CIA LTDA		304,26
		90910/90907	RSP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		739,37
		90910/90907	MAURO ELOI CASARIL		248,75
		90910/90907	FILTER & FILTER LTDA EPP		143,70
		90910/90907	AURINO C. DELFINO & CIA LTDA		304,26

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 891

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA		56,00
		90910/90907	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA		36,00
		90910/90907	FILTER & FILTER LTDA EPP		10,20
		90910/90907	ASSOCIACAO PRO MENOR DE ENCANTADO-AME		22.000,00
		90910/90907	KOSTE & KOSTE LTDA		270,00
		90910/90907	VELOTURBO SERVICOS DE INTERNET LTDA		430,00
		90910/90907	VELOTURBO SERVICOS DE INTERNET LTDA		20,00
		90910/90907	VELOTURBO SERVICOS DE INTERNET LTDA		90,00
		90910/90907	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		162,00
		90910/90907	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		33,00
		90910/90907	PROCERGS-CIA DE PROCES.DADOS DO RS		155,26
		90910/90907	ZELADORIA E PORTARIA BARONE LTDA		224,00
		90910/90907	REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA		189,00
		90910/90907	REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA		90,00
		90910/90907	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		61,80
		90910/90907	COOP.CRED.LIV.AD.ASSOC.REG.VALES-SICREDI		7,48
		90910/90907	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A		1,70
		90910/90907	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS		705,46
		90910/90907	LENZ, JOHANN E DAHMER LTDA		450,00
		90910/90907	LENZ, JOHANN E DAHMER LTDA		1.800,00
		90910/90907	SOCIEDADE BENEFIC.CARIDADE DE LAJEADO		1.072,00
		90910/90907	SOCIEDADE BENEFIC.CARIDADE DE LAJEADO		1.739,20
		90910/90907	NOELI VIEIRA DISTR. DE SOROS		6.050,40
		90910/90907	N.CASTOLDI & CIA LTDA		300,00
		90910/90907	HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL		1.100,00
		90910/90907	PASSARINHO DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP		35,00
		90910/90907	PASSARINHO DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP		1.725,00
		90910/90907	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		944,38
		90910/90907	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		348,27
		90910/90907	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		170,89
		90910/90907	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		916,56
		90910/90907	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		543,37
		90910/90907	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		1.786,84

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 892**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	VOLKEN & VOLKEN LTDA		6.099,72
		90910/90907	VOLKEN & VOLKEN LTDA		512,72
		90910/90907	VOLKEN & VOLKEN LTDA		1.647,36
		90910/90907	JANICE SALTON DAMASIO 58089730078		3.360,00
		90910/90907	ECCHER & ECCHER LTDA		350,00
		90910/90907	BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		490,00
		90910/90907	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		294,84
		90910/90907	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		631,77
		90910/90907	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		377,28
		90910/90907	JOSE LUIZ FRITSCHER-ME		190,00
		90910/90907	PETERSON KUMMER E CIA LTDA		77,40
		90910/90907	PETERSON KUMMER E CIA LTDA		129,00
		90910/90907	PETERSON KUMMER E CIA LTDA		129,00
		90910/90907	PETERSON KUMMER E CIA LTDA		70,00
		90910/90907	PETERSON KUMMER E CIA LTDA		129,00
		90910/90907	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		374,40
		90910/90907	CASTOLDI & PRETTO LTDA		1.600,00
		90910/90907	ATELIER CAPITANEO LTDA		1.161,16
		90910/90907	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A		14,49
		90910/90907	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A		12,88
		90910/90907	SERVICO DE ANEST E RECUP DE SANTA CRUZ		1.182,00
		90910/90907	SERVICO DE ANEST E RECUP DE SANTA CRUZ		18,00
		90910/90907	SERVICO DE ENDOSCOPIA HOSPITALAR INTEGRA		2.955,00
		90910/90907	SERVICO DE ENDOSCOPIA HOSPITALAR INTEGRA		45,00
		90910/90907	CLINICA MEDICA LOPES LTDA		3.100,41
		90910/90907	CLINICA MEDICA LOPES LTDA		47,21
		90910/90907	MERCIO OLAVIO RIGO		19,00
		90910/90907	MERCIO OLAVIO RIGO		16,50
		90910/90907	MERCIO OLAVIO RIGO		31,00
		90910/90907	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.		27,00
		90910/90907	A G SUCOS E PETISCOS LTDA - ME		30,00
		90910/90907	GRACIOLA & CIA LTDA		617,50
		90910/90907	GRACIOLA & CIA LTDA		172,13

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 893**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	GRACIOLA & CIA LTDA		0,37
		90910/90907	GRACIOLA & CIA LTDA		1.139,50
		90911/90908	ANDRESA CRISTINA DE SOUZA		202,48
		90911/90908	ALVO GLOBAL-PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD		8.153,51
		90911/90908	ALVO GLOBAL-PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD		82,23
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	90913/90556			12,88
		90913/90556			14,49
		90913/90556			7,48
		90913/90556			1,70
		90913/90556			5.625,00
		90913/90556			1.130,00
		90913/90556			71,00
		90913/90556			2.357,79
		90913/90556			294,29
		90913/90556			9,70
		90913/90556			369,39
		90913/90556			210,80
		90913/90556			250,86
		90913/90556			10,52
		90913/90556			264,00
		90913/90556			144,00
		90913/90556			240,00
		90913/90556			231,79
		90913/90556			139,11
		90913/90556			341,36
		90913/90556			796,82
		90913/90556			391,99
		90913/90556			602,68
		90913/90556			1.302,94
		90913/90556			1.474,40
		90913/90556			128,00
		90913/90556			80,00
		90913/90556			50,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 894

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90556			288,40
		90913/90556			240,30
		90913/90556			220,11
		90913/90556			104,65
		90913/90556			10,00
		90913/90556			20,00
		90913/90556			15,70
		90913/90556			51,00
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	838,73	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	227,57	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	392,47	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	349,83	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	231,79	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	168,58	
		90913/90919	ESTORNO LIQUIDACAO		94,00
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	529,20	
		90913/90919	ESTORNO LIQUIDACAO		3.845,26
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	49,60	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	9.347,64	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	1.620,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	55,65	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	322,74	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	14,49	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	12,88	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	7,48	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1,70	
		90913/90919	ESTORNO LIQUIDACAO		18,00
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	180,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	224,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO MORESCO	25,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	178,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA	343,58	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	90,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 895

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	85,08	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	19,55	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	30,01	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	41,10	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	180,11	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	150,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	55,50	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	210,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	287,96	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO	676,50	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	94,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	3.845,26	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	18,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	197,50	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	48,60	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	478,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	960,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	274,25	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	290,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	80,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	399,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	376,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	991,33	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	160,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	320,00	
		90913/90919	ESTORNO LIQUIDACAO		160,00
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	160,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	120,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	610,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	228,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoFERNANDA CAPPELARI	912,42	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	7.221,39	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	7.659,05	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 896**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoMICHELLE CELA	74,95	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA	38,56	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA	105,72	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA	25,54	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA	13,77	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA	109,53	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA	122,49	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		838,73
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		227,57
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		392,47
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		349,83
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		231,79
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		168,58
		90919/90913	ESTORNO LIQUIDACAO	94,00	
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		529,20
		90919/90913	ESTORNO LIQUIDACAO	3.845,26	
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		49,60
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		9.347,64
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		1.620,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		55,65
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		322,74
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		14,49
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		12,88
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		7,48
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1,70
		90919/90913	ESTORNO LIQUIDACAO	18,00	
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		180,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		224,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO MORESCO		25,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		178,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA		343,58
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		90,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		85,08

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 897

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		19,55
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		30,01
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		41,10
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		180,11
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		150,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		55,50
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		210,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		287,96
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO		676,50
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		94,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		3.845,26
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		18,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		197,50
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		48,60
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		478,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		960,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		274,25
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		290,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		80,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		399,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		376,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		991,33
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		160,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		320,00
		90919/90913	ESTORNO LIQUIDACAO	160,00	
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		160,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		120,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		610,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		228,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoFERNANDA CAPPELARI		912,42
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		7.221,39
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		7.659,05
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoMICHELLE CELA		74,95

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 898

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA		38,56
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA		105,72
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA		25,54
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA		13,77
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA		109,53
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA		122,49
		90919/90922	VELOTURBO SERVICOS DE INTERNET LTDA	1.888,31	
		90919/90922	B T INDUSTRIA GRAFICA LTDA -EPP	140,00	
		90919/90922	IBANOR FRANCISCO RADAELLI JUNIOR E CIA L	7,50	
		90919/90922	TREVISAN E FILHOS LTDA	28,00	
		90919/90922	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	12,25	
		90919/90922	DEGUSTA RESTAURANTE LTDA	25,00	
		90919/90922	PLATAMON PARTICIPAÇOES E EMPREENDIMENTOS	55,65	
		90919/90922	A G SUCOS E PETISCOS LTDA - ME	30,00	
		90919/90922	TREVISAN E FILHOS LTDA	28,00	
		90919/90922	IBANOR FRANCISCO RADAELLI JUNIOR E CIA L	7,50	
		90919/90922	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	13,75	
		90919/90922	DEGUSTA RESTAURANTE LTDA	25,00	
		90919/90922	PLATAMON PARTICIPAÇOES E EMPREENDIMENTOS	55,65	
		90919/90922	DEGUSTA RESTAURANTE LTDA	25,00	
		90919/90922	IBANOR FRANCISCO RADAELLI JUNIOR E CIA L	7,50	
		90919/90922	TREVISAN E FILHOS LTDA	18,00	
		90919/90922	A G SUCOS E PETISCOS LTDA - ME	30,00	
		90919/90922	PMPA - EPTC EMPRESA PUBLICA TRANSP.CIRC.	55,00	
		90919/90922	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	11,25	
		90919/90922	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	636,98	
		90919/90922	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	249,00	
		90919/90922	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	715,00	
		90919/90922	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	55,00	
		90919/90922	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	180,36	
		90919/90922	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	230,21	
		90919/90922	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	220,00	
		90919/90922	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	599,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 899

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90922	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	550,00	
		90919/90922	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	495,00	
		90919/90922	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	948,79	
		90919/90922	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	495,00	
		90919/90922	PLATAMON PARTICIPAÇOES E EMPREENDIMENTOS	55,65	
		90919/90922	EMPRESA AUTO VIACAO PUTINGA LTDA	560,35	
		90919/90922	EMPRESA AUTO VIACAO PUTINGA LTDA	16.419,83	
		90919/90922	CESAR BASTOS S/S LTDA	360,00	
		90919/90922	MAURO ELOI CASARIL	128,75	
		90919/90922	MAURO ELOI CASARIL	210,00	
		90919/90922	MAURO ELOI CASARIL	210,00	
		90919/90922	CASA CLEAN IND.DE PROD.QUÍMICOS EIRELE	29,00	
		90919/90922	CASA CLEAN IND.DE PROD.QUÍMICOS EIRELE	29,00	
		90919/90922	CASA CLEAN IND.DE PROD.QUÍMICOS EIRELE	56,50	
		90919/90922	CASA CLEAN IND.DE PROD.QUÍMICOS EIRELE	29,00	
		90919/90922	CASA CLEAN IND.DE PROD.QUÍMICOS EIRELE	29,00	
		90919/90922	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA	392,00	
		90919/90922	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA	154,75	
		90919/90922	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA	345,00	
		90919/90922	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA	45,00	
		90919/90922	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA	260,00	
		90919/90922	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA	66,30	
		90919/90922	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA	235,00	
		90919/90922	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA	257,70	
		90919/90922	TABACARIA ENCANTADO LTDA	222,70	
		90919/90922	TABACARIA ENCANTADO LTDA	227,60	
		90919/90922	CASA CLEAN IND.DE PROD.QUÍMICOS EIRELE	133,50	
		90919/90922	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA	190,00	
		90919/90922	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA	310,00	
		90919/90922	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA	58,50	
		90919/90922	COMERCIAL AGROPECUARIA PLANALTO LTDA	39,30	
		90919/90922	COMERCIAL AGROPECUARIA PLANALTO LTDA	520,00	
		90919/90922	EURO BRATTI - FERRAMENTAS & EPIS LTDA	825,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 900**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90922	EURO BRATTI - FERRAMENTAS & EPIS LTDA	1.200,00	
		90919/90922	TABACARIA O PONTO LTDA	121,90	
		90919/90922	RSP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	325,00	
		90919/90922	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA	52,70	
		90919/90922	AURINO C. DELFINO & CIA LTDA	304,26	
		90919/90922	AURINO C. DELFINO & CIA LTDA	304,26	
		90919/90922	RSP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	739,37	
		90919/90922	MAURO ELOI CASARIL	248,75	
		90919/90922	FILTER & FILTER LTDA EPP	143,70	
		90919/90922	AURINO C. DELFINO & CIA LTDA	304,26	
		90919/90922	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA	56,00	
		90919/90922	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA	36,00	
		90919/90922	FILTER & FILTER LTDA EPP	10,20	
		90919/90922	ASSOCIACAO PRO MENOR DE ENCANTADO-AME	22.000,00	
		90919/90922	KOSTE & KOSTE LTDA	270,00	
		90919/90922	VELOTURBO SERVICOS DE INTERNET LTDA	430,00	
		90919/90922	VELOTURBO SERVICOS DE INTERNET LTDA	20,00	
		90919/90922	VELOTURBO SERVICOS DE INTERNET LTDA	90,00	
		90919/90922	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	162,00	
		90919/90922	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	33,00	
		90919/90922	PROCERGS-CIA DE PROCES.DADOS DO RS	155,26	
		90919/90922	ZELADORIA E PORTARIA BARONE LTDA	224,00	
		90919/90922	REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA	189,00	
		90919/90922	REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA	90,00	
		90919/90922	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	61,80	
		90919/90922	COOP.CRED.LIV.AD.ASSOC.REG.VALES-SICREDI	7,48	
		90919/90922	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A	1,70	
		90919/90922	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS	705,46	
		90919/90922	LENZ, JOHANN E DAHMER LTDA	450,00	
		90919/90922	LENZ, JOHANN E DAHMER LTDA	1.800,00	
		90919/90922	SOCIEDADE BENEFIC.CARIDADE DE LAJEADO	1.072,00	
		90919/90922	SOCIEDADE BENEFIC.CARIDADE DE LAJEADO	1.739,20	
		90919/90922	NOELI VIEIRA DISTR. DE SOROS	6.050,40	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 901

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90922	N.CASTOLDI & CIA LTDA	300,00	
		90919/90922	HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL	1.100,00	
		90919/90922	PASSARINHO DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP	35,00	
		90919/90922	PASSARINHO DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP	1.725,00	
		90919/90922	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	944,38	
		90919/90922	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	348,27	
		90919/90922	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	170,89	
		90919/90922	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	916,56	
		90919/90922	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	543,37	
		90919/90922	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	1.786,84	
		90919/90922	VOLKEN & VOLKEN LTDA	6.099,72	
		90919/90922	VOLKEN & VOLKEN LTDA	512,72	
		90919/90922	VOLKEN & VOLKEN LTDA	1.647,36	
		90919/90922	JANICE SALTON DAMASIO 58089730078	3.360,00	
		90919/90922	ECCHER & ECCHER LTDA	350,00	
		90919/90922	BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	490,00	
		90919/90922	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	294,84	
		90919/90922	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	631,77	
		90919/90922	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	377,28	
		90919/90922	JOSE LUIZ FRITSCHER-ME	190,00	
		90919/90922	PETERSON KUMMER E CIA LTDA	77,40	
		90919/90922	PETERSON KUMMER E CIA LTDA	129,00	
		90919/90922	PETERSON KUMMER E CIA LTDA	129,00	
		90919/90922	PETERSON KUMMER E CIA LTDA	70,00	
		90919/90922	PETERSON KUMMER E CIA LTDA	129,00	
		90919/90922	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	374,40	
		90919/90922	CASTOLDI & PRETTO LTDA	1.600,00	
		90919/90922	ATELIER CAPITANEO LTDA	1.161,16	
		90919/90922	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A	14,49	
		90919/90922	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A	12,88	
		90919/90922	SERVICO DE ANEST E RECUP DE SANTA CRUZ	1.182,00	
		90919/90922	SERVICO DE ANEST E RECUP DE SANTA CRUZ	18,00	
		90919/90922	SERVICO DE ENDOSCOPIA HOSPITALAR INTEGRA	2.955,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 902**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90922	SERVICO DE ENDOSCOPIA HOSPITALAR INTEGRA	45,00	
		90919/90922	CLINICA MEDICA LOPES LTDA	3.100,41	
		90919/90922	CLINICA MEDICA LOPES LTDA	47,21	
		90919/90922	MERCIO OLAVIO RIGO	19,00	
		90919/90922	MERCIO OLAVIO RIGO	16,50	
		90919/90922	MERCIO OLAVIO RIGO	31,00	
		90919/90922	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.	27,00	
		90919/90922	A G SUCOS E PETISCOS LTDA - ME	30,00	
		90919/90922	GRACIOLA & CIA LTDA	617,50	
		90919/90922	GRACIOLA & CIA LTDA	172,13	
		90919/90922	GRACIOLA & CIA LTDA	0,37	
		90919/90922	GRACIOLA & CIA LTDA	1.139,50	
		90920/90923	ANDRESA CRISTINA DE SOUZA	202,48	
		90920/90923	ALVO GLOBAL-PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD	8.153,51	
		90920/90923	ALVO GLOBAL-PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD	82,23	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS PAGOS	90922/90919	VELOTURBO SERVICOS DE INTERNET LTDA		1.888,31
		90922/90919	B T INDUSTRIA GRAFICA LTDA -EPP		140,00
		90922/90919	IBANOR FRANCISCO RADAELLI JUNIOR E CIA L		7,50
		90922/90919	TREVISAN E FILHOS LTDA		28,00
		90922/90919	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		12,25
		90922/90919	DEGUSTA RESTAURANTE LTDA		25,00
		90922/90919	PLATAMON PARTICIPAÇOES E EMPREENDIMENTOS		55,65
		90922/90919	A G SUCOS E PETISCOS LTDA - ME		30,00
		90922/90919	TREVISAN E FILHOS LTDA		28,00
		90922/90919	IBANOR FRANCISCO RADAELLI JUNIOR E CIA L		7,50
		90922/90919	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		13,75
		90922/90919	DEGUSTA RESTAURANTE LTDA		25,00
		90922/90919	PLATAMON PARTICIPAÇOES E EMPREENDIMENTOS		55,65
		90922/90919	DEGUSTA RESTAURANTE LTDA		25,00
		90922/90919	IBANOR FRANCISCO RADAELLI JUNIOR E CIA L		7,50
		90922/90919	TREVISAN E FILHOS LTDA		18,00
		90922/90919	A G SUCOS E PETISCOS LTDA - ME		30,00
		90922/90919	PMPA - EPTC EMPRESA PUBLICA TRANSP.CIRC.		55,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 903

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90922/90919	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		11,25
		90922/90919	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		636,98
		90922/90919	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		249,00
		90922/90919	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		715,00
		90922/90919	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		55,00
		90922/90919	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		180,36
		90922/90919	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		230,21
		90922/90919	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		220,00
		90922/90919	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		599,00
		90922/90919	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		550,00
		90922/90919	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		495,00
		90922/90919	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		948,79
		90922/90919	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		495,00
		90922/90919	PLATAMON PARTICIPAÇOES E EMPREENDIMENTOS		55,65
		90922/90919	EMPRESA AUTO VIACAO PUTINGA LTDA		560,35
		90922/90919	EMPRESA AUTO VIACAO PUTINGA LTDA		16.419,83
		90922/90919	CESAR BASTOS S/S LTDA		360,00
		90922/90919	MAURO ELOI CASARIL		128,75
		90922/90919	MAURO ELOI CASARIL		210,00
		90922/90919	MAURO ELOI CASARIL		210,00
		90922/90919	CASA CLEAN IND.DE PROD.QUÍMICOS EIRELE		29,00
		90922/90919	CASA CLEAN IND.DE PROD.QUÍMICOS EIRELE		29,00
		90922/90919	CASA CLEAN IND.DE PROD.QUÍMICOS EIRELE		56,50
		90922/90919	CASA CLEAN IND.DE PROD.QUÍMICOS EIRELE		29,00
		90922/90919	CASA CLEAN IND.DE PROD.QUÍMICOS EIRELE		29,00
		90922/90919	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA		392,00
		90922/90919	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA		154,75
		90922/90919	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA		345,00
		90922/90919	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA		45,00
		90922/90919	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA		260,00
		90922/90919	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA		66,30
		90922/90919	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA		235,00
		90922/90919	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA		257,70

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 904**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90922/90919	TABACARIA ENCANTADO LTDA		222,70
		90922/90919	TABACARIA ENCANTADO LTDA		227,60
		90922/90919	CASA CLEAN IND.DE PROD.QUÍMICOS EIRELE		133,50
		90922/90919	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA		190,00
		90922/90919	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA		310,00
		90922/90919	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA		58,50
		90922/90919	COMERCIAL AGROPECUARIA PLANALTO LTDA		39,30
		90922/90919	COMERCIAL AGROPECUARIA PLANALTO LTDA		520,00
		90922/90919	EURO BRATTI - FERRAMENTAS & EPIS LTDA		825,00
		90922/90919	EURO BRATTI - FERRAMENTAS & EPIS LTDA		1.200,00
		90922/90919	TABACARIA O PONTO LTDA		121,90
		90922/90919	RSP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		325,00
		90922/90919	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA		52,70
		90922/90919	AURINO C. DELFINO & CIA LTDA		304,26
		90922/90919	AURINO C. DELFINO & CIA LTDA		304,26
		90922/90919	RSP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		739,37
		90922/90919	MAURO ELOI CASARIL		248,75
		90922/90919	FILTER & FILTER LTDA EPP		143,70
		90922/90919	AURINO C. DELFINO & CIA LTDA		304,26
		90922/90919	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA		56,00
		90922/90919	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA		36,00
		90922/90919	FILTER & FILTER LTDA EPP		10,20
		90922/90919	ASSOCIACAO PRO MENOR DE ENCANTADO-AME		22.000,00
		90922/90919	KOSTE & KOSTE LTDA		270,00
		90922/90919	VELOTURBO SERVICOS DE INTERNET LTDA		430,00
		90922/90919	VELOTURBO SERVICOS DE INTERNET LTDA		20,00
		90922/90919	VELOTURBO SERVICOS DE INTERNET LTDA		90,00
		90922/90919	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		162,00
		90922/90919	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		33,00
		90922/90919	PROCERGS-CIA DE PROCES.DADOS DO RS		155,26
		90922/90919	ZELADORIA E PORTARIA BARONE LTDA		224,00
		90922/90919	REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA		189,00
		90922/90919	REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA		90,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 905**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90922/90919	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		61,80
		90922/90919	COOP.CRED.LIV.AD.ASSOC.REG.VALES-SICREDI		7,48
		90922/90919	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A		1,70
		90922/90919	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS		705,46
		90922/90919	LENZ, JOHANN E DAHMER LTDA		450,00
		90922/90919	LENZ, JOHANN E DAHMER LTDA		1.800,00
		90922/90919	SOCIEDADE BENEFIC.CARIDADE DE LAJEADO		1.072,00
		90922/90919	SOCIEDADE BENEFIC.CARIDADE DE LAJEADO		1.739,20
		90922/90919	NOELI VIEIRA DISTR. DE SOROS		6.050,40
		90922/90919	N.CASTOLDI & CIA LTDA		300,00
		90922/90919	HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL		1.100,00
		90922/90919	PASSARINHO DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP		35,00
		90922/90919	PASSARINHO DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP		1.725,00
		90922/90919	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		944,38
		90922/90919	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		348,27
		90922/90919	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		170,89
		90922/90919	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		916,56
		90922/90919	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		543,37
		90922/90919	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		1.786,84
		90922/90919	VOLKEN & VOLKEN LTDA		6.099,72
		90922/90919	VOLKEN & VOLKEN LTDA		512,72
		90922/90919	VOLKEN & VOLKEN LTDA		1.647,36
		90922/90919	JANICE SALTON DAMASIO 58089730078		3.360,00
		90922/90919	ECCHER & ECCHER LTDA		350,00
		90922/90919	BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		490,00
		90922/90919	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		294,84
		90922/90919	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		631,77
		90922/90919	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		377,28
		90922/90919	JOSE LUIZ FRITSCHER-ME		190,00
		90922/90919	PETERSON KUMMER E CIA LTDA		77,40
		90922/90919	PETERSON KUMMER E CIA LTDA		129,00
		90922/90919	PETERSON KUMMER E CIA LTDA		129,00
		90922/90919	PETERSON KUMMER E CIA LTDA		70,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 906**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90922/90919	PETERSON KUMMER E CIA LTDA		129,00
		90922/90919	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		374,40
		90922/90919	CASTOLDI & PRETTO LTDA		1.600,00
		90922/90919	ATELIER CAPITANEO LTDA		1.161,16
		90922/90919	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A		14,49
		90922/90919	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A		12,88
		90922/90919	SERVICO DE ANEST E RECUP DE SANTA CRUZ		1.182,00
		90922/90919	SERVICO DE ANEST E RECUP DE SANTA CRUZ		18,00
		90922/90919	SERVICO DE ENDOSCOPIA HOSPITALAR INTEGRA		2.955,00
		90922/90919	SERVICO DE ENDOSCOPIA HOSPITALAR INTEGRA		45,00
		90922/90919	CLINICA MEDICA LOPES LTDA		3.100,41
		90922/90919	CLINICA MEDICA LOPES LTDA		47,21
		90922/90919	MERCIO OLAVIO RIGO		19,00
		90922/90919	MERCIO OLAVIO RIGO		16,50
		90922/90919	MERCIO OLAVIO RIGO		31,00
		90922/90919	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.		27,00
		90922/90919	A G SUCOS E PETISCOS LTDA - ME		30,00
		90922/90919	GRACIOLA & CIA LTDA		617,50
		90922/90919	GRACIOLA & CIA LTDA		172,13
		90922/90919	GRACIOLA & CIA LTDA		0,37
		90922/90919	GRACIOLA & CIA LTDA		1.139,50
		90923/90920	ANDRESA CRISTINA DE SOUZA		202,48
		90923/90920	ALVO GLOBAL-PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD		8.153,51
		90923/90920	ALVO GLOBAL-PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD		82,23
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	91339/91368	TERRAPLANAGEM SIGNORI LTDA	45.681,22	
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	91368/91339	TERRAPLANAGEM SIGNORI LTDA		45.681,22
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	POSTMIX SOLUÇÕES GRAFICAS EIRELI LTDA	92843/92844	Prestação de serviços de confecção e impressão de carnês de IPTU para o exercício de 2017.	5.625,00	
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
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,62	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,50	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 907

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,87	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	7,54	
		90937/90993	Deducao de Receita		2,50
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	24.334,53	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6.083,63	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	18.250,90	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	73.003,62	
		90937/90993	Deducao de Receita		24.334,52
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	123,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	137,48	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	82,49	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	329,98	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	184,05	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	48.190,37	
		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	15,65	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	7,45	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	23,23	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	125,80	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	9,62	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3,57	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,14	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,60	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	134,10	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	49,90	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	29,94	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	119,76	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,23	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,73	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,97	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	17,20	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 908

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	10,32	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	41,28	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	61,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	123,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,70	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	10,80	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	11,25	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,75	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	27,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	11,80	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	7,08	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	28,33	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	7,71	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,62	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	18,51	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	12,84	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	7,70	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	30,85	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	16,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,92	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	325,46	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	35,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	17,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	23,10	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	109,13	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	228,45	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	134,56	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	53,63	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1.290,36	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	5.161,45	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 909**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3.871,09	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	15.484,37	
		90937/90993	Deducao de Receita		5.161,45
		90937/92194	Vlr.Deposito cta corrente		40.000,00
		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	40.000,00	
		92194/90937	Vlr.Deposito cta corrente	50.000,00	
		92194/90937	Vlr.Deposito cta corrente	50.000,00	
		92194/90995	RECEBIDO NESTE DIA	13.242,29	
		92194/91013	RECEBIDO NESTE DIA	4,78	
		92194/91013	RECEBIDO NESTE DIA	12,50	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	560,35	
		92156/92566	RECEBIDO NESTE DIA	30,84	
		92156/92566	RECEBIDO NESTE DIA	51,39	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	POSTMIX SOLUÇÕES GRAFICAS EIRELI LTDA	92844/92843	Prestação de serviços de confecção e impressão de carnês de IPTU para o exercício de 2017.		5.625,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	MORESCO MORESCO & CIA LTDA	91638/91678	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	838,73	
		91638/91678	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	227,57	
		91638/91678	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	392,47	
		91638/91678	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	349,83	
		91638/91678	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	231,79	
		91638/91678	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	168,58	
		92198/92202	Liquidação cfe autorizadoFERNANDA CAPPELARI	912,42	
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	MORESCO MORESCO & CIA LTDA	91678/91638	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		838,73
		91678/91638	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		227,57
		91678/91638	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		392,47
		91678/91638	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		349,83
		91678/91638	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		231,79
		91678/91638	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		168,58
		92202/92198	Liquidação cfe autorizadoFERNANDA CAPPELARI		912,42
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

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 910**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92189/92184	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		7.659,05
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00	TERRAPLENAGEM SIGNORI LTDA	92639/92788	TERRAPLANAGEM SIGNORI LTDA	45.681,22	
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00	TERRAPLENAGEM SIGNORI LTDA	92788/92639	TERRAPLANAGEM SIGNORI LTDA		45.681,22
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		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,62
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,87
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		7,54
		90993/90937	Deducao de Receita	2,50	
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		24.334,53
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6.083,63
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		18.250,90
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		73.003,62
		90993/90937	Deducao de Receita	24.334,52	
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		123,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		137,48
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		82,49
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		329,98
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		184,05
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		48.190,37
		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		15,65
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		7,45
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		23,23
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		125,80
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		9,62
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3,57
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,14
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,60
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		134,10

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 911

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		49,90
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		29,94
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		119,76
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,23
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,73
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,97
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		17,20
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		10,32
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		41,28
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		61,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		123,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,70
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		10,80
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		11,25
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,75
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		27,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		11,80
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		7,08
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		28,33
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		7,71
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,62
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		18,51
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		12,84
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		7,70
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		30,85
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		16,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,92
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		325,46
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		35,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		17,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 912**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		23,10
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		109,13
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		228,45
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		134,56
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		53,63
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1.290,36
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		5.161,45
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3.871,09
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		15.484,37
		90993/90937	Deducao de Receita	5.161,45	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	300.000,00	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		300.000,00
		90993/90993	TERRAPLANAGEM SIGNORI LTDA	45.681,22	
		90993/90993	TERRAPLANAGEM SIGNORI LTDA		45.681,22
		90993/90993	VELOTURBO SERVICOS DE INTERNET LTDA	1.888,31	
		90993/90993	VELOTURBO SERVICOS DE INTERNET LTDA		1.888,31
		90993/90993	B T INDUSTRIA GRAFICA LTDA -EPP	140,00	
		90993/90993	B T INDUSTRIA GRAFICA LTDA -EPP		140,00
		90993/90993	IBANOR FRANCISCO RADAELLI JUNIOR E CIA L	7,50	
		90993/90993	IBANOR FRANCISCO RADAELLI JUNIOR E CIA L		7,50
		90993/90993	TREVISAN E FILHOS LTDA	28,00	
		90993/90993	TREVISAN E FILHOS LTDA		28,00
		90993/90993	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	12,25	
		90993/90993	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		12,25
		90993/90993	DEGUSTA RESTAURANTE LTDA	25,00	
		90993/90993	DEGUSTA RESTAURANTE LTDA		25,00
		90993/90993	PLATAMON PARTICIPAÇOES E EMPREENDIMENTOS	55,65	
		90993/90993	PLATAMON PARTICIPAÇOES E EMPREENDIMENTOS		55,65
		90993/90993	A G SUCOS E PETISCOS LTDA - ME	30,00	
		90993/90993	A G SUCOS E PETISCOS LTDA - ME		30,00
		90993/90993	TREVISAN E FILHOS LTDA	28,00	
		90993/90993	TREVISAN E FILHOS LTDA		28,00
		90993/90993	IBANOR FRANCISCO RADAELLI JUNIOR E CIA L	7,50	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 913**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	IBANOR FRANCISCO RADAELLI JUNIOR E CIA L		7,50
		90993/90993	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	13,75	
		90993/90993	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		13,75
		90993/90993	DEGUSTA RESTAURANTE LTDA	25,00	
		90993/90993	DEGUSTA RESTAURANTE LTDA		25,00
		90993/90993	PLATAMON PARTICIPAÇOES E EMPREENDIMENTOS	55,65	
		90993/90993	PLATAMON PARTICIPAÇOES E EMPREENDIMENTOS		55,65
		90993/90993	DEGUSTA RESTAURANTE LTDA	25,00	
		90993/90993	DEGUSTA RESTAURANTE LTDA		25,00
		90993/90993	IBANOR FRANCISCO RADAELLI JUNIOR E CIA L	7,50	
		90993/90993	IBANOR FRANCISCO RADAELLI JUNIOR E CIA L		7,50
		90993/90993	TREVISAN E FILHOS LTDA	18,00	
		90993/90993	TREVISAN E FILHOS LTDA		18,00
		90993/90993	A G SUCOS E PETISCOS LTDA - ME	30,00	
		90993/90993	A G SUCOS E PETISCOS LTDA - ME		30,00
		90993/90993	PMPA - EPTC EMPRESA PUBLICA TRANSP.CIRC.	55,00	
		90993/90993	PMPA - EPTC EMPRESA PUBLICA TRANSP.CIRC.		55,00
		90993/90993	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	11,25	
		90993/90993	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		11,25
		90993/90993	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	636,98	
		90993/90993	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		636,98
		90993/90993	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	249,00	
		90993/90993	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		249,00
		90993/90993	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	715,00	
		90993/90993	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		715,00
		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	180,36	
		90993/90993	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		180,36
		90993/90993	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	230,21	
		90993/90993	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		230,21
		90993/90993	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	220,00	
		90993/90993	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		220,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 914**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	599,00	
		90993/90993	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		599,00
		90993/90993	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	550,00	
		90993/90993	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		550,00
		90993/90993	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	495,00	
		90993/90993	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		495,00
		90993/90993	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	948,79	
		90993/90993	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		948,79
		90993/90993	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	495,00	
		90993/90993	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		495,00
		90993/90993	PLATAMON PARTICIPAÇOES E EMPREENDIMENTOS	55,65	
		90993/90993	PLATAMON PARTICIPAÇOES E EMPREENDIMENTOS		55,65
		90993/90993	TABACARIA ENCANTADO LTDA	222,70	
		90993/90993	TABACARIA ENCANTADO LTDA		222,70
		90993/90993	TABACARIA ENCANTADO LTDA	227,60	
		90993/90993	TABACARIA ENCANTADO LTDA		227,60
		90993/90993	CASA CLEAN IND.DE PROD.QUÍMICOS EIRELE	133,50	
		90993/90993	CASA CLEAN IND.DE PROD.QUÍMICOS EIRELE		133,50
		90993/90993	COMERCIAL AGROPECUARIA PLANALTO LTDA	39,30	
		90993/90993	COMERCIAL AGROPECUARIA PLANALTO LTDA		39,30
		90993/90993	COMERCIAL AGROPECUARIA PLANALTO LTDA	520,00	
		90993/90993	COMERCIAL AGROPECUARIA PLANALTO LTDA		520,00
		90993/90993	EURO BRATTI - FERRAMENTAS & EPIS LTDA	825,00	
		90993/90993	EURO BRATTI - FERRAMENTAS & EPIS LTDA		825,00
		90993/90993	EURO BRATTI - FERRAMENTAS & EPIS LTDA	1.200,00	
		90993/90993	EURO BRATTI - FERRAMENTAS & EPIS LTDA		1.200,00
		90993/90993	TABACARIA O PONTO LTDA	121,90	
		90993/90993	TABACARIA O PONTO LTDA		121,90
		90993/90993	RSP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	325,00	
		90993/90993	RSP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		325,00
		90993/90993	RSP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	739,37	
		90993/90993	RSP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		739,37
		90993/90993	MAURO ELOI CASARIL	248,75	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 915

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	MAURO ELOI CASARIL		248,75
		90993/90993	FILTER & FILTER LTDA EPP	143,70	
		90993/90993	FILTER & FILTER LTDA EPP		143,70
		90993/90993	FILTER & FILTER LTDA EPP	10,20	
		90993/90993	FILTER & FILTER LTDA EPP		10,20
		90993/90993	ASSOCIACAO PRO MENOR DE ENCANTADO-AME	22.000,00	
		90993/90993	ASSOCIACAO PRO MENOR DE ENCANTADO-AME		22.000,00
		90993/90993	KOSTE & KOSTE LTDA	270,00	
		90993/90993	KOSTE & KOSTE LTDA		270,00
		90993/90993	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	162,00	
		90993/90993	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		162,00
		90993/90993	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	33,00	
		90993/90993	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		33,00
		90993/90993	PROCERGS-CIA DE PROCES.DADOS DO RS	155,26	
		90993/90993	PROCERGS-CIA DE PROCES.DADOS DO RS		155,26
		90993/90993	ZELADORIA E PORTARIA BARONE LTDA	224,00	
		90993/90993	ZELADORIA E PORTARIA BARONE LTDA		224,00
		90993/90993	REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA	189,00	
		90993/90993	REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA		189,00
		90993/90993	REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA	90,00	
		90993/90993	REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA		90,00
		90993/90993	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	61,80	
		90993/90993	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		61,80
		90993/90993	COOP.CRED.LIV.AD.ASSOC.REG.VALES-SICREDI	7,48	
		90993/90993	COOP.CRED.LIV.AD.ASSOC.REG.VALES-SICREDI		7,48
		90993/90993	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS	705,46	
		90993/90993	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS		705,46
		90993/90993	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	944,38	
		90993/90993	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		944,38
		90993/90993	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	916,56	
		90993/90993	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		916,56
		90993/90993	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	1.786,84	
		90993/90993	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		1.786,84

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 916**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	VOLKEN & VOLKEN LTDA	6.099,72	
		90993/90993	VOLKEN & VOLKEN LTDA		6.099,72
		90993/90993	VOLKEN & VOLKEN LTDA	512,72	
		90993/90993	VOLKEN & VOLKEN LTDA		512,72
		90993/90993	VOLKEN & VOLKEN LTDA	1.647,36	
		90993/90993	VOLKEN & VOLKEN LTDA		1.647,36
		90993/90993	ECCHER & ECCHER LTDA	350,00	
		90993/90993	ECCHER & ECCHER LTDA		350,00
		90993/90993	JOSE LUIZ FRITSCHER-ME	190,00	
		90993/90993	JOSE LUIZ FRITSCHER-ME		190,00
		90993/90993	PETERSON KUMMER E CIA LTDA	129,00	
		90993/90993	PETERSON KUMMER E CIA LTDA		129,00
		90993/90993	PETERSON KUMMER E CIA LTDA	129,00	
		90993/90993	PETERSON KUMMER E CIA LTDA		129,00
		90993/90993	PETERSON KUMMER E CIA LTDA	70,00	
		90993/90993	PETERSON KUMMER E CIA LTDA		70,00
		90993/90993	PETERSON KUMMER E CIA LTDA	129,00	
		90993/90993	PETERSON KUMMER E CIA LTDA		129,00
		90993/90993	CASTOLDI & PRETTO LTDA	1.600,00	
		90993/90993	CASTOLDI & PRETTO LTDA		1.600,00
		90993/90993	ATELIER CAPITANEO LTDA	1.161,16	
		90993/90993	ATELIER CAPITANEO LTDA		1.161,16
		90993/90993	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A	14,49	
		90993/90993	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A		14,49
		90993/90993	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A	12,88	
		90993/90993	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A		12,88
		90993/90993	A G SUCOS E PETISCOS LTDA - ME	30,00	
		90993/90993	A G SUCOS E PETISCOS LTDA - ME		30,00
		90993/90993	GRACIOLA & CIA LTDA	172,13	
		90993/90993	GRACIOLA & CIA LTDA		172,13
		90993/90993	GRACIOLA & CIA LTDA	0,37	
		90993/90993	GRACIOLA & CIA LTDA		0,37
		90993/90993	GRACIOLA & CIA LTDA	1.139,50	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 917

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	GRACIOLA & CIA LTDA		1.139,50
		90993/90994	Vlr.Deposito cta corrente	40.000,00	
		90993/90996	Vlr.Deposito cta corrente	50.000,00	
		90993/90996	Vlr.Deposito cta corrente	50.000,00	
		90993/91290		12,88	
		90993/91290		14,49	
		90993/91290		7,48	
		90993/91290		5.625,00	
		90993/91290		71,00	
		90993/91290		2.357,79	
		90993/91290		9,70	
		90993/91290		369,39	
		90993/91290		210,80	
		90993/91290		250,86	
		90993/91290		10,52	
		90993/91290		264,00	
		90993/91290		144,00	
		90993/91290		240,00	
		90993/91290		231,79	
		90993/91290		139,11	
		90993/91290		341,36	
		90993/91290		391,99	
		90993/91290		602,68	
		90993/91290		128,00	
		90993/91290		80,00	
		90993/91290		50,00	
		90993/91290		288,40	
		90993/91290		240,30	
		90993/91290		220,11	
		90993/91290		104,65	
		90993/91290		10,00	
		90993/91290		20,00	
		90993/91290		15,70	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 918**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90994/90993	Vlr.Deposito cta corrente		40.000,00
		90994/90994	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA	392,00	
		90994/90994	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA		392,00
		90994/90994	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA	154,75	
		90994/90994	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA		154,75
		90994/90994	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA	345,00	
		90994/90994	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA		345,00
		90994/90994	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA	45,00	
		90994/90994	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA		45,00
		90994/90994	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA	260,00	
		90994/90994	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA		260,00
		90994/90994	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA	66,30	
		90994/90994	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA		66,30
		90994/90994	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA	235,00	
		90994/90994	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA		235,00
		90994/90994	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA	257,70	
		90994/90994	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA		257,70
		90994/90994	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA	190,00	
		90994/90994	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA		190,00
		90994/90994	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA	310,00	
		90994/90994	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA		310,00
		90994/90994	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA	58,50	
		90994/90994	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA		58,50
		90994/90994	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA	52,70	
		90994/90994	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA		52,70
		90994/90994	AURINO C. DELFINO & CIA LTDA	304,26	
		90994/90994	AURINO C. DELFINO & CIA LTDA		304,26
		90994/90994	AURINO C. DELFINO & CIA LTDA	304,26	
		90994/90994	AURINO C. DELFINO & CIA LTDA		304,26
		90994/90994	AURINO C. DELFINO & CIA LTDA	304,26	
		90994/90994	AURINO C. DELFINO & CIA LTDA		304,26
		90994/90994	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA	56,00	
		90994/90994	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA		56,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 919**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90994/90994	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA	36,00	
		90994/90994	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA		36,00
		90994/90994	VELOTURBO SERVICOS DE INTERNET LTDA	430,00	
		90994/90994	VELOTURBO SERVICOS DE INTERNET LTDA		430,00
		90994/90994	VELOTURBO SERVICOS DE INTERNET LTDA	20,00	
		90994/90994	VELOTURBO SERVICOS DE INTERNET LTDA		20,00
		90994/90994	VELOTURBO SERVICOS DE INTERNET LTDA	90,00	
		90994/90994	VELOTURBO SERVICOS DE INTERNET LTDA		90,00
		90994/90994	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A	1,70	
		90994/90994	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A		1,70
		90994/90994	GRACIOLA & CIA LTDA	617,50	
		90994/90994	GRACIOLA & CIA LTDA		617,50
		90994/91336		1,70	
		90994/91336		1.130,00	
		90994/91336		796,82	
		90994/91336		51,00	
		90995/92194	RECEBIDO NESTE DIA		13.242,29
		90996/90993	Vlr.Deposito cta corrente		50.000,00
		90996/90993	Vlr.Deposito cta corrente		50.000,00
		90996/90996	EMPRESA AUTO VIACAO PUTINGA LTDA	560,35	
		90996/90996	EMPRESA AUTO VIACAO PUTINGA LTDA		560,35
		90996/90996	EMPRESA AUTO VIACAO PUTINGA LTDA	16.419,83	
		90996/90996	EMPRESA AUTO VIACAO PUTINGA LTDA		16.419,83
		90996/90996	CESAR BASTOS S/S LTDA	360,00	
		90996/90996	CESAR BASTOS S/S LTDA		360,00
		90996/90996	MAURO ELOI CASARIL	128,75	
		90996/90996	MAURO ELOI CASARIL		128,75
		90996/90996	MAURO ELOI CASARIL	210,00	
		90996/90996	MAURO ELOI CASARIL		210,00
		90996/90996	MAURO ELOI CASARIL	210,00	
		90996/90996	MAURO ELOI CASARIL		210,00
		90996/90996	CASA CLEAN IND.DE PROD.QUÍMICOS EIRELE	29,00	
		90996/90996	CASA CLEAN IND.DE PROD.QUÍMICOS EIRELE		29,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 920**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90996/90996	CASA CLEAN IND.DE PROD.QUÍMICOS EIRELE	29,00	
		90996/90996	CASA CLEAN IND.DE PROD.QUÍMICOS EIRELE		29,00
		90996/90996	CASA CLEAN IND.DE PROD.QUÍMICOS EIRELE	56,50	
		90996/90996	CASA CLEAN IND.DE PROD.QUÍMICOS EIRELE		56,50
		90996/90996	CASA CLEAN IND.DE PROD.QUÍMICOS EIRELE	29,00	
		90996/90996	CASA CLEAN IND.DE PROD.QUÍMICOS EIRELE		29,00
		90996/90996	CASA CLEAN IND.DE PROD.QUÍMICOS EIRELE	29,00	
		90996/90996	CASA CLEAN IND.DE PROD.QUÍMICOS EIRELE		29,00
		90996/90996	LENZ, JOHANN E DAHMER LTDA	450,00	
		90996/90996	LENZ, JOHANN E DAHMER LTDA		450,00
		90996/90996	LENZ, JOHANN E DAHMER LTDA	1.800,00	
		90996/90996	LENZ, JOHANN E DAHMER LTDA		1.800,00
		90996/90996	SOCIEDADE BENEFIC.CARIDADE DE LAJEADO	1.072,00	
		90996/90996	SOCIEDADE BENEFIC.CARIDADE DE LAJEADO		1.072,00
		90996/90996	SOCIEDADE BENEFIC.CARIDADE DE LAJEADO	1.739,20	
		90996/90996	SOCIEDADE BENEFIC.CARIDADE DE LAJEADO		1.739,20
		90996/90996	NOELI VIEIRA DISTR. DE SOROS	6.050,40	
		90996/90996	NOELI VIEIRA DISTR. DE SOROS		6.050,40
		90996/90996	N.CASTOLDI & CIA LTDA	300,00	
		90996/90996	N.CASTOLDI & CIA LTDA		300,00
		90996/90996	HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL	1.100,00	
		90996/90996	HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL		1.100,00
		90996/90996	PASSARINHO DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP	35,00	
		90996/90996	PASSARINHO DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP		35,00
		90996/90996	PASSARINHO DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP	1.725,00	
		90996/90996	PASSARINHO DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP		1.725,00
		90996/90996	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	348,27	
		90996/90996	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		348,27
		90996/90996	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	170,89	
		90996/90996	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		170,89
		90996/90996	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	543,37	
		90996/90996	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		543,37
		90996/90996	PETERSON KUMMER E CIA LTDA	77,40	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 921**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90996/90996	PETERSON KUMMER E CIA LTDA		77,40
		90996/90996	SERVICO DE ANEST E RECUP DE SANTA CRUZ	1.182,00	
		90996/90996	SERVICO DE ANEST E RECUP DE SANTA CRUZ		1.182,00
		90996/90996	SERVICO DE ANEST E RECUP DE SANTA CRUZ	18,00	
		90996/90996	SERVICO DE ANEST E RECUP DE SANTA CRUZ		18,00
		90996/90996	SERVICO DE ENDOSCOPIA HOSPITALAR INTEGRA	2.955,00	
		90996/90996	SERVICO DE ENDOSCOPIA HOSPITALAR INTEGRA		2.955,00
		90996/90996	SERVICO DE ENDOSCOPIA HOSPITALAR INTEGRA	45,00	
		90996/90996	SERVICO DE ENDOSCOPIA HOSPITALAR INTEGRA		45,00
		90996/90996	CLINICA MEDICA LOPES LTDA	3.100,41	
		90996/90996	CLINICA MEDICA LOPES LTDA		3.100,41
		90996/90996	CLINICA MEDICA LOPES LTDA	47,21	
		90996/90996	CLINICA MEDICA LOPES LTDA		47,21
		90996/90996	MERCIO OLAVIO RIGO	19,00	
		90996/90996	MERCIO OLAVIO RIGO		19,00
		90996/90996	MERCIO OLAVIO RIGO	16,50	
		90996/90996	MERCIO OLAVIO RIGO		16,50
		90996/90996	MERCIO OLAVIO RIGO	31,00	
		90996/90996	MERCIO OLAVIO RIGO		31,00
		90996/90996	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.	27,00	
		90996/90996	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.		27,00
		90996/91286		294,29	
		90996/91286		1.302,94	
		90999/90999	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	374,40	
		90999/90999	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		374,40
		91000/91636		1.474,40	
		91002/91002	BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	490,00	
		91002/91002	BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		490,00
		91002/91002	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	294,84	
		91002/91002	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		294,84
		91002/91002	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	631,77	
		91002/91002	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		631,77
		91002/91002	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	377,28	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 922**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91002/91002	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		377,28
		91013/92194	RECEBIDO NESTE DIA		4,78
		91013/92194	RECEBIDO NESTE DIA		12,50
		91048/91048	JANICE SALTON DAMASIO 58089730078	3.360,00	
		91048/91048	JANICE SALTON DAMASIO 58089730078		3.360,00
		91058/91058	ANDRESA CRISTINA DE SOUZA	202,48	
		91058/91058	ANDRESA CRISTINA DE SOUZA		202,48
		91058/91058	ALVO GLOBAL-PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD	8.153,51	
		91058/91058	ALVO GLOBAL-PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD		8.153,51
		91058/91058	ALVO GLOBAL-PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD	82,23	
		91058/91058	ALVO GLOBAL-PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD		82,23
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91286/90996			294,29
		91286/90996			1.302,94
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	838,73	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	322,74	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA	343,58	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	7.221,39	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	7.659,05	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoMICHELLE CELA	74,95	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA	38,56	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA	105,72	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA	25,54	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA	13,77	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA	109,53	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA	122,49	
		91290/90993			12,88
		91290/90993			14,49
		91290/90993			7,48
		91290/90993			5.625,00
		91290/90993			71,00
		91290/90993			2.357,79
		91290/90993			9,70
		91290/90993			369,39

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 923

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/90993			210,80
		91290/90993			250,86
		91290/90993			10,52
		91290/90993			264,00
		91290/90993			144,00
		91290/90993			240,00
		91290/90993			231,79
		91290/90993			139,11
		91290/90993			341,36
		91290/90993			391,99
		91290/90993			602,68
		91290/90993			128,00
		91290/90993			80,00
		91290/90993			50,00
		91290/90993			288,40
		91290/90993			240,30
		91290/90993			220,11
		91290/90993			104,65
		91290/90993			10,00
		91290/90993			20,00
		91290/90993			15,70
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	227,57	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	392,47	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	231,79	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	168,58	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	55,65	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	14,49	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	12,88	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	7,48	
		91290/91341	ESTORNO LIQUIDACAO		18,00
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	180,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	224,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO MORESCO	25,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 924

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	178,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	90,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	85,08	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	19,55	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	30,01	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	41,10	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	180,11	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	150,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	55,50	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	210,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	287,96	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO	676,50	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	18,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	197,50	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	48,60	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	478,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	960,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	274,25	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	290,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	80,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	399,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	376,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	160,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	320,00	
		91290/91341	ESTORNO LIQUIDACAO		160,00
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	160,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	120,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	610,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	228,00	
		91336/90994			1,70
		91336/90994			1.130,00
		91336/90994			796,82
		91336/90994			51,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 925**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	349,83	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	1,70	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoFERNANDA CAPPELARI	912,42	
		91347/91364	ESTORNO LIQUIDACAO		94,00
		91347/91364	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	529,20	
		91347/91364	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	94,00	
		91352/91420	ESTORNO LIQUIDACAO		3.845,26
		91352/91420	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	49,60	
		91352/91420	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	9.347,64	
		91352/91420	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	1.620,00	
		91352/91420	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	3.845,26	
		91515/91553	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	991,33	
		91636/91000			1.474,40
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		227,57
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		392,47
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		231,79
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		168,58
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		55,65
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		14,49
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		12,88
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		7,48
		91341/91290	ESTORNO LIQUIDACAO	18,00	
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		180,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		224,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO MORESCO		25,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		178,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		90,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		85,08
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		19,55
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		30,01
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		41,10
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		180,11
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		150,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 926**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		55,50
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		210,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		287,96
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO		676,50
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		18,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		197,50
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		48,60
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		478,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		960,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		274,25
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		290,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		80,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		399,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		376,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		160,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		320,00
		91341/91290	ESTORNO LIQUIDACAO	160,00	
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		160,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		120,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		610,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		228,00
		91341/91335	TERRAPLANAGEM SIGNORI LTDA	45.681,22	
		91341/91335	VELOTURBO SERVICOS DE INTERNET LTDA	1.888,31	
		91341/91335	B T INDUSTRIA GRAFICA LTDA -EPP	140,00	
		91341/91335	IBANOR FRANCISCO RADAELLI JUNIOR E CIA L	7,50	
		91341/91335	TREVISAN E FILHOS LTDA	28,00	
		91341/91335	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	12,25	
		91341/91335	DEGUSTA RESTAURANTE LTDA	25,00	
		91341/91335	PLATAMON PARTICIPAÇOES E EMPREENDIMENTOS	55,65	
		91341/91335	A G SUCOS E PETISCOS LTDA - ME	30,00	
		91341/91335	TREVISAN E FILHOS LTDA	28,00	
		91341/91335	IBANOR FRANCISCO RADAELLI JUNIOR E CIA L	7,50	
		91341/91335	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	13,75	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 927

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91341/91335	DEGUSTA RESTAURANTE LTDA	25,00	
		91341/91335	PLATAMON PARTICIPAÇOES E EMPREENDIMENTOS	55,65	
		91341/91335	DEGUSTA RESTAURANTE LTDA	25,00	
		91341/91335	IBANOR FRANCISCO RADAELLI JUNIOR E CIA L	7,50	
		91341/91335	TREVISAN E FILHOS LTDA	18,00	
		91341/91335	A G SUCOS E PETISCOS LTDA - ME	30,00	
		91341/91335	PMPA - EPTC EMPRESA PUBLICA TRANSP.CIRC.	55,00	
		91341/91335	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	11,25	
		91341/91335	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	636,98	
		91341/91335	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	249,00	
		91341/91335	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	715,00	
		91341/91335	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	55,00	
		91341/91335	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	180,36	
		91341/91335	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	230,21	
		91341/91335	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	220,00	
		91341/91335	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	599,00	
		91341/91335	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	550,00	
		91341/91335	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	495,00	
		91341/91335	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	948,79	
		91341/91335	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP	495,00	
		91341/91335	PLATAMON PARTICIPAÇOES E EMPREENDIMENTOS	55,65	
		91341/91335	TABACARIA ENCANTADO LTDA	222,70	
		91341/91335	TABACARIA ENCANTADO LTDA	227,60	
		91341/91335	CASA CLEAN IND.DE PROD.QUÍMICOS EIRELE	133,50	
		91341/91335	COMERCIAL AGROPECUARIA PLANALTO LTDA	39,30	
		91341/91335	COMERCIAL AGROPECUARIA PLANALTO LTDA	520,00	
		91341/91335	EURO BRATTI - FERRAMENTAS & EPIS LTDA	825,00	
		91341/91335	EURO BRATTI - FERRAMENTAS & EPIS LTDA	1.200,00	
		91341/91335	TABACARIA O PONTO LTDA	121,90	
		91341/91335	RSP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	325,00	
		91341/91335	RSP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	739,37	
		91341/91335	MAURO ELOI CASARIL	248,75	
		91341/91335	FILTER & FILTER LTDA EPP	143,70	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 928**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91341/91335	FILTER & FILTER LTDA EPP	10,20	
		91341/91335	ASSOCIACAO PRO MENOR DE ENCANTADO-AME	22.000,00	
		91341/91335	KOSTE & KOSTE LTDA	270,00	
		91341/91335	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	162,00	
		91341/91335	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	33,00	
		91341/91335	PROCERGS-CIA DE PROCES.DADOS DO RS	155,26	
		91341/91335	ZELADORIA E PORTARIA BARONE LTDA	224,00	
		91341/91335	REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA	189,00	
		91341/91335	REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA	90,00	
		91341/91335	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS	61,80	
		91341/91335	COOP.CRED.LIV.AD.ASSOC.REG.VALES-SICREDI	7,48	
		91341/91335	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS	705,46	
		91341/91335	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	944,38	
		91341/91335	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	916,56	
		91341/91335	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	1.786,84	
		91341/91335	VOLKEN & VOLKEN LTDA	6.099,72	
		91341/91335	VOLKEN & VOLKEN LTDA	512,72	
		91341/91335	VOLKEN & VOLKEN LTDA	1.647,36	
		91341/91335	ECCHER & ECCHER LTDA	350,00	
		91341/91335	JOSE LUIZ FRITSCHER-ME	190,00	
		91341/91335	PETERSON KUMMER E CIA LTDA	129,00	
		91341/91335	PETERSON KUMMER E CIA LTDA	129,00	
		91341/91335	PETERSON KUMMER E CIA LTDA	70,00	
		91341/91335	PETERSON KUMMER E CIA LTDA	129,00	
		91341/91335	CASTOLDI & PRETTO LTDA	1.600,00	
		91341/91335	ATELIER CAPITANEO LTDA	1.161,16	
		91341/91335	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A	14,49	
		91341/91335	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A	12,88	
		91341/91335	A G SUCOS E PETISCOS LTDA - ME	30,00	
		91341/91335	GRACIOLA & CIA LTDA	172,13	
		91341/91335	GRACIOLA & CIA LTDA	0,37	
		91341/91335	GRACIOLA & CIA LTDA	1.139,50	
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		349,83

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 929**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		1,70
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoFERNANDA CAPPELARI		912,42
		91356/91394	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA	392,00	
		91356/91394	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA	154,75	
		91356/91394	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA	345,00	
		91356/91394	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA	45,00	
		91356/91394	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA	260,00	
		91356/91394	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA	66,30	
		91356/91394	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA	235,00	
		91356/91394	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA	257,70	
		91356/91394	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA	190,00	
		91356/91394	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA	310,00	
		91356/91394	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA	58,50	
		91356/91394	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA	52,70	
		91356/91394	AURINO C. DELFINO & CIA LTDA	304,26	
		91356/91394	AURINO C. DELFINO & CIA LTDA	304,26	
		91356/91394	AURINO C. DELFINO & CIA LTDA	304,26	
		91356/91394	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA	56,00	
		91356/91394	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA	36,00	
		91356/91394	VELOTURBO SERVICOS DE INTERNET LTDA	430,00	
		91356/91394	VELOTURBO SERVICOS DE INTERNET LTDA	20,00	
		91356/91394	VELOTURBO SERVICOS DE INTERNET LTDA	90,00	
		91356/91394	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A	1,70	
		91356/91394	GRACIOLA & CIA LTDA	617,50	
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		838,73
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		322,74
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA		343,58
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		7.221,39
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		7.659,05
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoMICHELLE CELA		74,95
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA		38,56
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA		105,72
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA		25,54

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 930**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA		13,77
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA		109,53
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoMICHELE CELLA		122,49
		91361/91319	EMPRESA AUTO VIACAO PUTINGA LTDA	560,35	
		91361/91319	EMPRESA AUTO VIACAO PUTINGA LTDA	16.419,83	
		91361/91319	CESAR BASTOS S/S LTDA	360,00	
		91361/91319	MAURO ELOI CASARIL	128,75	
		91361/91319	MAURO ELOI CASARIL	210,00	
		91361/91319	MAURO ELOI CASARIL	210,00	
		91361/91319	CASA CLEAN IND.DE PROD.QUÍMICOS EIRELE	29,00	
		91361/91319	CASA CLEAN IND.DE PROD.QUÍMICOS EIRELE	29,00	
		91361/91319	CASA CLEAN IND.DE PROD.QUÍMICOS EIRELE	56,50	
		91361/91319	CASA CLEAN IND.DE PROD.QUÍMICOS EIRELE	29,00	
		91361/91319	CASA CLEAN IND.DE PROD.QUÍMICOS EIRELE	29,00	
		91361/91319	LENZ, JOHANN E DAHMER LTDA	450,00	
		91361/91319	LENZ, JOHANN E DAHMER LTDA	1.800,00	
		91361/91319	SOCIEDADE BENEFIC.CARIDADE DE LAJEADO	1.072,00	
		91361/91319	SOCIEDADE BENEFIC.CARIDADE DE LAJEADO	1.739,20	
		91361/91319	NOELI VIEIRA DISTR. DE SOROS	6.050,40	
		91361/91319	N.CASTOLDI & CIA LTDA	300,00	
		91361/91319	HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL	1.100,00	
		91361/91319	PASSARINHO DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP	35,00	
		91361/91319	PASSARINHO DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP	1.725,00	
		91361/91319	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	348,27	
		91361/91319	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	170,89	
		91361/91319	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA	543,37	
		91361/91319	PETERSON KUMMER E CIA LTDA	77,40	
		91361/91319	SERVICO DE ANEST E RECUP DE SANTA CRUZ	1.182,00	
		91361/91319	SERVICO DE ANEST E RECUP DE SANTA CRUZ	18,00	
		91361/91319	SERVICO DE ENDOSCOPIA HOSPITALAR INTEGRA	2.955,00	
		91361/91319	SERVICO DE ENDOSCOPIA HOSPITALAR INTEGRA	45,00	
		91361/91319	CLINICA MEDICA LOPES LTDA	3.100,41	
		91361/91319	CLINICA MEDICA LOPES LTDA	47,21	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 931**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91361/91319	MERCIO OLAVIO RIGO	19,00	
		91361/91319	MERCIO OLAVIO RIGO	16,50	
		91361/91319	MERCIO OLAVIO RIGO	31,00	
		91361/91319	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.	27,00	
		91364/91347	ESTORNO LIQUIDACAO	94,00	
		91364/91347	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		529,20
		91364/91347	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		94,00
		91383/91431	ANDRESA CRISTINA DE SOUZA	202,48	
		91383/91431	ALVO GLOBAL-PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD	8.153,51	
		91383/91431	ALVO GLOBAL-PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD	82,23	
		91386/91428	BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	490,00	
		91386/91428	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	294,84	
		91386/91428	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	631,77	
		91386/91428	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	377,28	
		91420/91352	ESTORNO LIQUIDACAO	3.845,26	
		91420/91352	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		49,60
		91420/91352	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		9.347,64
		91420/91352	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		1.620,00
		91420/91352	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		3.845,26
		91553/91515	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		991,33
		91553/91577	JANICE SALTON DAMASIO 58089730078	3.360,00	
		91856/91873	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	374,40	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	8001 Recursos extra-orcamentarios	91658/91802	PASEP	1.216,71	
		91658/91802	PASEP	0,10	
		91658/91802	CIPRIANO RADAELLI 49663607068	2.180,00	
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		560,35
		92566/92156	RECEBIDO NESTE DIA		30,84
		92566/92156	RECEBIDO NESTE DIA		51,39
		92566/92633	MUNICIPIO DE ENCANTADO	30,84	
		92566/92633	MUNICIPIO DE ENCANTADO	51,39	
		92566/92633	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A	325,46	
		92566/92633	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A	1,92	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91319/91361	EMPRESA AUTO VIACAO PUTINGA LTDA		560,35

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 932**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91319/91361	EMPRESA AUTO VIACAO PUTINGA LTDA		16.419,83
		91319/91361	CESAR BASTOS S/S LTDA		360,00
		91319/91361	MAURO ELOI CASARIL		128,75
		91319/91361	MAURO ELOI CASARIL		210,00
		91319/91361	MAURO ELOI CASARIL		210,00
		91319/91361	CASA CLEAN IND.DE PROD.QUÍMICOS EIRELE		29,00
		91319/91361	CASA CLEAN IND.DE PROD.QUÍMICOS EIRELE		29,00
		91319/91361	CASA CLEAN IND.DE PROD.QUÍMICOS EIRELE		56,50
		91319/91361	CASA CLEAN IND.DE PROD.QUÍMICOS EIRELE		29,00
		91319/91361	CASA CLEAN IND.DE PROD.QUÍMICOS EIRELE		29,00
		91319/91361	LENZ, JOHANN E DAHMER LTDA		450,00
		91319/91361	LENZ, JOHANN E DAHMER LTDA		1.800,00
		91319/91361	SOCIEDADE BENEFIC.CARIDADE DE LAJEADO		1.072,00
		91319/91361	SOCIEDADE BENEFIC.CARIDADE DE LAJEADO		1.739,20
		91319/91361	NOELI VIEIRA DISTR. DE SOROS		6.050,40
		91319/91361	N.CASTOLDI & CIA LTDA		300,00
		91319/91361	HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL		1.100,00
		91319/91361	PASSARINHO DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP		35,00
		91319/91361	PASSARINHO DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP		1.725,00
		91319/91361	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		348,27
		91319/91361	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		170,89
		91319/91361	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		543,37
		91319/91361	PETERSON KUMMER E CIA LTDA		77,40
		91319/91361	SERVICO DE ANEST E RECUP DE SANTA CRUZ		1.182,00
		91319/91361	SERVICO DE ANEST E RECUP DE SANTA CRUZ		18,00
		91319/91361	SERVICO DE ENDOSCOPIA HOSPITALAR INTEGRA		2.955,00
		91319/91361	SERVICO DE ENDOSCOPIA HOSPITALAR INTEGRA		45,00
		91319/91361	CLINICA MEDICA LOPES LTDA		3.100,41
		91319/91361	CLINICA MEDICA LOPES LTDA		47,21
		91319/91361	MERCIO OLAVIO RIGO		19,00
		91319/91361	MERCIO OLAVIO RIGO		16,50
		91319/91361	MERCIO OLAVIO RIGO		31,00
		91319/91361	DELAZERI & BERTOL LTDA M.E.		27,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 933**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91335/91341	TERRAPLANAGEM SIGNORI LTDA		45.681,22
		91335/91341	VELOTURBO SERVICOS DE INTERNET LTDA		1.888,31
		91335/91341	B T INDUSTRIA GRAFICA LTDA -EPP		140,00
		91335/91341	IBANOR FRANCISCO RADAELLI JUNIOR E CIA L		7,50
		91335/91341	TREVISAN E FILHOS LTDA		28,00
		91335/91341	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		12,25
		91335/91341	DEGUSTA RESTAURANTE LTDA		25,00
		91335/91341	PLATAMON PARTICIPAÇOES E EMPREENDIMENTOS		55,65
		91335/91341	A G SUCOS E PETISCOS LTDA - ME		30,00
		91335/91341	TREVISAN E FILHOS LTDA		28,00
		91335/91341	IBANOR FRANCISCO RADAELLI JUNIOR E CIA L		7,50
		91335/91341	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		13,75
		91335/91341	DEGUSTA RESTAURANTE LTDA		25,00
		91335/91341	PLATAMON PARTICIPAÇOES E EMPREENDIMENTOS		55,65
		91335/91341	DEGUSTA RESTAURANTE LTDA		25,00
		91335/91341	IBANOR FRANCISCO RADAELLI JUNIOR E CIA L		7,50
		91335/91341	TREVISAN E FILHOS LTDA		18,00
		91335/91341	A G SUCOS E PETISCOS LTDA - ME		30,00
		91335/91341	PMPA - EPTC EMPRESA PUBLICA TRANSP.CIRC.		55,00
		91335/91341	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA		11,25
		91335/91341	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		636,98
		91335/91341	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		249,00
		91335/91341	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		715,00
		91335/91341	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		55,00
		91335/91341	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		180,36
		91335/91341	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		230,21
		91335/91341	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		220,00
		91335/91341	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		599,00
		91335/91341	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		550,00
		91335/91341	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		495,00
		91335/91341	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		948,79
		91335/91341	SM FONTANA OFICINA MECANICA LTDA EPP		495,00
		91335/91341	PLATAMON PARTICIPAÇOES E EMPREENDIMENTOS		55,65

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 934**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91335/91341	TABACARIA ENCANTADO LTDA		222,70
		91335/91341	TABACARIA ENCANTADO LTDA		227,60
		91335/91341	CASA CLEAN IND.DE PROD.QUÍMICOS EIRELE		133,50
		91335/91341	COMERCIAL AGROPECUARIA PLANALTO LTDA		39,30
		91335/91341	COMERCIAL AGROPECUARIA PLANALTO LTDA		520,00
		91335/91341	EURO BRATTI - FERRAMENTAS & EPIS LTDA		825,00
		91335/91341	EURO BRATTI - FERRAMENTAS & EPIS LTDA		1.200,00
		91335/91341	TABACARIA O PONTO LTDA		121,90
		91335/91341	RSP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		325,00
		91335/91341	RSP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		739,37
		91335/91341	MAURO ELOI CASARIL		248,75
		91335/91341	FILTER & FILTER LTDA EPP		143,70
		91335/91341	FILTER & FILTER LTDA EPP		10,20
		91335/91341	ASSOCIACAO PRO MENOR DE ENCANTADO-AME		22.000,00
		91335/91341	KOSTE & KOSTE LTDA		270,00
		91335/91341	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		162,00
		91335/91341	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA		33,00
		91335/91341	PROCERGS-CIA DE PROCES.DADOS DO RS		155,26
		91335/91341	ZELADORIA E PORTARIA BARONE LTDA		224,00
		91335/91341	REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA		189,00
		91335/91341	REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA		90,00
		91335/91341	ASSOCIACAO CRIADORES DE SUINOS DO RGS		61,80
		91335/91341	COOP.CRED.LIV.AD.ASSOC.REG.VALES-SICREDI		7,48
		91335/91341	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS		705,46
		91335/91341	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		944,38
		91335/91341	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		916,56
		91335/91341	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DALIA LTDA		1.786,84
		91335/91341	VOLKEN & VOLKEN LTDA		6.099,72
		91335/91341	VOLKEN & VOLKEN LTDA		512,72
		91335/91341	VOLKEN & VOLKEN LTDA		1.647,36
		91335/91341	ECCHER & ECCHER LTDA		350,00
		91335/91341	JOSE LUIZ FRITSCHER-ME		190,00
		91335/91341	PETERSON KUMMER E CIA LTDA		129,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 935**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91335/91341	PETERSON KUMMER E CIA LTDA		129,00
		91335/91341	PETERSON KUMMER E CIA LTDA		70,00
		91335/91341	PETERSON KUMMER E CIA LTDA		129,00
		91335/91341	CASTOLDI & PRETTO LTDA		1.600,00
		91335/91341	ATELIER CAPITANEO LTDA		1.161,16
		91335/91341	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A		14,49
		91335/91341	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A		12,88
		91335/91341	A G SUCOS E PETISCOS LTDA - ME		30,00
		91335/91341	GRACIOLA & CIA LTDA		172,13
		91335/91341	GRACIOLA & CIA LTDA		0,37
		91335/91341	GRACIOLA & CIA LTDA		1.139,50
		91394/91356	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA		392,00
		91394/91356	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA		154,75
		91394/91356	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA		345,00
		91394/91356	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA		45,00
		91394/91356	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA		260,00
		91394/91356	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA		66,30
		91394/91356	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA		235,00
		91394/91356	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA		257,70
		91394/91356	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA		190,00
		91394/91356	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA		310,00
		91394/91356	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA		58,50
		91394/91356	REMIR GRACIOLA & CIA LTDA		52,70
		91394/91356	AURINO C. DELFINO & CIA LTDA		304,26
		91394/91356	AURINO C. DELFINO & CIA LTDA		304,26
		91394/91356	AURINO C. DELFINO & CIA LTDA		304,26
		91394/91356	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA		56,00
		91394/91356	DE CONTO COM.DE MAT.ELETRICO HIDRAU.LTDA		36,00
		91394/91356	VELOTURBO SERVICOS DE INTERNET LTDA		430,00
		91394/91356	VELOTURBO SERVICOS DE INTERNET LTDA		20,00
		91394/91356	VELOTURBO SERVICOS DE INTERNET LTDA		90,00
		91394/91356	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A		1,70
		91394/91356	GRACIOLA & CIA LTDA		617,50

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 936**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91428/91386	BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		490,00
		91428/91386	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		294,84
		91428/91386	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		631,77
		91428/91386	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		377,28
		91431/91383	ANDRESA CRISTINA DE SOUZA		202,48
		91431/91383	ALVO GLOBAL-PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD		8.153,51
		91431/91383	ALVO GLOBAL-PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD		82,23
		91577/91553	JANICE SALTON DAMASIO 58089730078		3.360,00
		91802/91658	PASEP		1.216,71
		91802/91658	PASEP		0,10
		91802/91658	CIPRIANO RADAELLI 49663607068		2.180,00
		91873/91856	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		374,40
		92633/92566	MUNICIPIO DE ENCANTADO		30,84
		92633/92566	MUNICIPIO DE ENCANTADO		51,39
		92633/92566	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A		325,46
		92633/92566	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A		1,92
8.3.2.3.1.01.01.05.00.00	CRED INSC DIV ATIVA TRIB IPTU - ADM	92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	3,57	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	2,14	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	8,60	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	49,90	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	29,94	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	119,76	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	1,23	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,73	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	2,97	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	17,20	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	10,32	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	41,28	
8.3.2.3.1.01.02.01.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIB.	92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	15,65	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	7,45	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	23,23	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	125,80	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	9,62	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 937**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	134,10	
8.3.2.4.1.01.01.05.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		3,57
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		2,14
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		8,60
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		49,90
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		29,94
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		119,76
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		1,23
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,73
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		2,97
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		17,20
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		10,32
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		41,28
8.3.2.4.1.01.02.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		15,65
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		7,45
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		23,23
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		125,80
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		9,62
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		134,10
			Total do Dia:	**3.110.961,02**	**3.110.961,02**

21/02/2017

1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	110/140	Vlr.Deposito cta corrente		1.749,08
		110/217	RECEBIDO NESTE DIA	11.825,31	
		110/7000	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		15.587,90
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	671,89	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	403,13	
		110/7132	RECEBIDO NESTE DIA	1.612,54	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	619,80	
		110/7134	estorno		619,80
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	619,80	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 938

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		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	6,50	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	16,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	1,47	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	0,88	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	3,55	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	20,60	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	12,36	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	49,44	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	5,43	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	3,26	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	13,06	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	18,37	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	11,02	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	44,11	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	11,60	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	6,96	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	27,84	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	50,80	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	30,48	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	121,92	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	8,05	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	4,83	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	19,35	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	43,64	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	26,18	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	104,74	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	4,33	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	2,60	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	10,41	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 939

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	60,47	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	36,28	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	145,15	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	9,62	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	134,10	
		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	17,92	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	97,04	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	9,62	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	134,10	
		110/91365	RECEBIDO NESTE DIA	39,93	
		110/91365	RECEBIDO NESTE DIA	268,75	
		110/91366	RECEBIDO NESTE DIA	23,96	
		110/91366	RECEBIDO NESTE DIA	161,25	
		110/91367	RECEBIDO NESTE DIA	95,86	
		110/91367	RECEBIDO NESTE DIA	645,03	
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	BB - DISPONIVEL	120/7000	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	376,50	
		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	10,91	
		120/7132	RECEBIDO NESTE DIA	6,54	
		120/7132	RECEBIDO NESTE DIA	26,19	
		120/7132	RECEBIDO NESTE DIA	68,17	
		120/7132	RECEBIDO NESTE DIA	40,90	
		120/7132	RECEBIDO NESTE DIA	163,64	
		120/7132	RECEBIDO NESTE DIA	24,77	
		120/7132	RECEBIDO NESTE DIA	14,86	
		120/7132	RECEBIDO NESTE DIA	59,48	
		120/91262	RECEBIDO NESTE DIA	27,04	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 940**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		121/7000	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		376,50
		121/7000	CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		843,00
		121/91262	RECEBIDO NESTE DIA	2.907,85	
		123/91262	RECEBIDO NESTE DIA	6,27	
		132/91262	RECEBIDO NESTE DIA	59,37	
		379/91262	RECEBIDO NESTE DIA	3,09	
		589/91262	RECEBIDO NESTE DIA	8,79	
		660/91262	RECEBIDO NESTE DIA	293,06	
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	BB - FUNDO ESPECIAL PETROLEO	128/91292	RECEBIDO NESTE DIA	235,44	
		588/91294	RECEBIDO NESTE DIA	123,99	
		633/91295	RECEBIDO NESTE DIA	0,51	
		645/91296	RECEBIDO NESTE DIA	2.129,02	
		645/91334	RECEBIDO NESTE DIA	117.943,06	
		664/91297	RECEBIDO NESTE DIA	0,57	
		741/91300	RECEBIDO NESTE DIA	20,01	
		765/91301	RECEBIDO NESTE DIA	5,73	
		787/91303	RECEBIDO NESTE DIA	3,03	
		810/91311	RECEBIDO NESTE DIA	38,91	
		811/91312	RECEBIDO NESTE DIA	1,97	
		847/91262	RECEBIDO NESTE DIA	10,62	
		868/91833	RECEBIDO NESTE DIA	0,24	
		869/91893	RECEBIDO NESTE DIA	12,59	
		872/91379	RECEBIDO NESTE DIA	0,32	
		884/92025	RECEBIDO NESTE DIA	70,31	
		890/92139	RECEBIDO NESTE DIA	9,37	
		891/91293	RECEBIDO NESTE DIA	107,01	
		912/92249	RECEBIDO NESTE DIA	105,10	
		914/92251	RECEBIDO NESTE DIA	2,21	
		940/91305	RECEBIDO NESTE DIA	145,57	
		940/91644	estorno lcto dia 05.01		3.413,20
		940/91644	RECEBIDO NESTE DIA	8.400,00	
		940/91644	RECEBIDO NESTE DIA	8.400,00	
		940/91644	RECEBIDO NESTE DIA	8.400,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 941**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		940/91644	RECEBIDO NESTE DIA	8.400,00	
		942/91306	RECEBIDO NESTE DIA	64,33	
		942/91643	RECEBIDO NESTE DIA	3.413,20	
		942/91643	RECEBIDO NESTE DIA	3.413,20	
		942/91643	RECEBIDO NESTE DIA	3.413,20	
		943/92096	RECEBIDO NESTE DIA	789,52	
		944/91307	RECEBIDO NESTE DIA	34,47	
		945/91304	RECEBIDO NESTE DIA	122,14	
		945/91945	RECEBIDO NESTE DIA	1.430,00	
		945/91945	RECEBIDO NESTE DIA	1.430,00	
		946/92445	RECEBIDO NESTE DIA	7,25	
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL - DISPONIVEL	140/110	Vlr.Deposito cta corrente	1.749,08	
		140/7000	SOCIEDADE DE AGUA DE LINHA GARIBALDI		178,00
		140/7000	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.AP		109,20
		140/7000	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO		26,14
		140/7000	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		227,57
		140/7000	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		392,47
		140/7000	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		231,79
		140/7000	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		168,58
		140/7000	JORNAL A HORA LTDA		98,00
		140/7000	JORNAL A HORA LTDA		112,00
		140/7000	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		20.829,87
		140/7000	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		13.647,48
		140/91243	RECEBIDO NESTE DIA	76.214,39	
		140/91244	RECEBIDO NESTE DIA	19.053,59	
		140/91245	RECEBIDO NESTE DIA	57.160,79	
		140/91246	RECEBIDO NESTE DIA	228.643,22	
		140/91247	Deducao de Receita		76.136,21
		140/91387	RECEBIDO NESTE DIA	1.007,52	
		140/91388	RECEBIDO NESTE DIA	251,88	
		140/91389	RECEBIDO NESTE DIA	755,64	
		140/91390	RECEBIDO NESTE DIA	3.022,59	
		140/91391	Deducao de Receita		1.007,52

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 942**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		649/7000	GRASSI E FONTANA LTDA ME		18,00
		649/7000	FRONCHETTI & CIA LTDA		274,25
		649/7000	FRONCHETTI & CIA LTDA		290,00
		649/7000	FRONCHETTI & CIA LTDA		80,00
		649/7000	FRONCHETTI & CIA LTDA		399,00
		649/7000	FRONCHETTI & CIA LTDA		376,00
		649/7000	GRASSI E FONTANA LTDA ME	18,00	
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	BANRISUL - MDE	366/7000	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		349,83
		366/7000	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		10.228,15
		366/7000	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		24.145,70
		367/7000	JOHAN & STEFANI LTDA ME		4.225,00
		367/7000	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		838,73
		367/7000	SOARES & TOLIO FONOAUDIOLOGIA E PSICOPED		343,58
		367/7000	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		23.063,72
		367/7000	CLINICA MEDICA DR.MARCELO BERGAMASCHI LT		10.489,93
		367/7000	CLINICA MEDICA DR.MARCELO BERGAMASCHI LT		159,75
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		17,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		31,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		30,00
		367/7000	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA		18,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		18,00
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		31,00
		367/7000	RESTAURANTE E LANCHERIA CASA CHEIA LTDA		17,00
		367/7000	VANESSA MARLETE DA SILVEIRA		33,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	ISSQN A RECEBER	7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		671,89
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		403,13
		7132/110	RECEBIDO NESTE DIA		1.612,54
		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		10,91
		7132/120	RECEBIDO NESTE DIA		6,54
		7132/120	RECEBIDO NESTE DIA		26,19

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 943**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7132/120	RECEBIDO NESTE DIA		68,17
		7132/120	RECEBIDO NESTE DIA		40,90
		7132/120	RECEBIDO NESTE DIA		163,64
		7132/120	RECEBIDO NESTE DIA		24,77
		7132/120	RECEBIDO NESTE DIA		14,86
		7132/120	RECEBIDO NESTE DIA		59,48
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00	TAXAS/LICENCAS A RECEBER	7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		619,80
		7134/110	estorno	619,80	
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		619,80
		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		8,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,50
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		16,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00	B.BRASIL - FAPS	617/91271	RECEBIDO NESTE DIA	117.971,65	
1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	DIVIDA ATIVA IPTU L.P. - ADM	7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,47
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,88
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		3,55
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		20,60
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		12,36
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		49,44
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		5,43
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		3,26
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,06
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		18,37
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		11,02
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		44,11
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		11,60
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,96
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		27,84
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		50,80
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		30,48

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 944**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		121,92
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,05
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,83
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		19,35
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		43,64
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		26,18
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		104,74
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,33
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,60
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		10,41
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		60,47
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		36,28
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		145,15
1.2.1.1.1.04.01.09.01.00	DIVIDA ATIVA TAXAS L.P. - ADM	7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		9,62
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		134,10
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		32,84
		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		17,92
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		97,04
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		9,62
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		134,10
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES LEGISLATIVO	6005/6034	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		500,00
		7000/110	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	15.587,90	
		7000/120	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		376,50
		7000/121	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	376,50	
		7000/121	CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	843,00	
		7000/140	SOCIEDADE DE AGUA DE LINHA GARIBALDI	178,00	
		7000/140	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.AP	109,20	
		7000/140	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO	26,14	
		7000/140	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	227,57	
		7000/140	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	392,47	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 945**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/140	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	231,79	
		7000/140	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	168,58	
		7000/140	JORNAL A HORA LTDA	98,00	
		7000/140	JORNAL A HORA LTDA	112,00	
		7000/140	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	20.829,87	
		7000/140	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	13.647,48	
		7000/366	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	349,83	
		7000/366	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	10.228,15	
		7000/366	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	24.145,70	
		7000/367	JOHAN & STEFANI LTDA ME	4.225,00	
		7000/367	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	838,73	
		7000/367	SOARES & TOLIO FONOAUDIOLOGIA E PSICOPED	343,58	
		7000/367	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	23.063,72	
		7000/367	CLINICA MEDICA DR.MARCELO BERGAMASCHI LT	10.489,93	
		7000/367	CLINICA MEDICA DR.MARCELO BERGAMASCHI LT	159,75	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	17,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	31,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	30,00	
		7000/367	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA	18,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	18,00	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	31,00	
		7000/367	RESTAURANTE E LANCHERIA CASA CHEIA LTDA	17,00	
		7000/367	VANESSA MARLETE DA SILVEIRA	33,00	
		7000/649	GRASSI E FONTANA LTDA ME	18,00	
		7000/649	FRONCHETTI & CIA LTDA	274,25	
		7000/649	FRONCHETTI & CIA LTDA	290,00	
		7000/649	FRONCHETTI & CIA LTDA	80,00	
		7000/649	FRONCHETTI & CIA LTDA	399,00	
		7000/649	FRONCHETTI & CIA LTDA	376,00	
		7000/649	GRASSI E FONTANA LTDA ME		18,00
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.350,00
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		231,79
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		139,11

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 946

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		341,36
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		796,82
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		391,99
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		602,68
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.302,94
		7000/7014	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		187,00
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		426,00
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		40,00
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		44,00
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		75,00
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		20,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		280,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		60,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		40,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		80,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		180,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		60,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		30,00
		7000/7023	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		51,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		1.744,86
		7000/7030	ESTORNO LIQUIDACAO	1.744,86	
		7000/7030	Liquidacao nesta data.		1.260,00
		7000/7030	Liquidacao nesta data.		813,60
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		1.744,86
		7000/7032	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		55,00
		7000/7032	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		43,00
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN		595,88
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN		1.292,09
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN		931,30
		7000/7044	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		432,00
		7000/7045	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		190,00
		7000/7045	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		250,00
		7000/7092	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		4.225,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 947**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/7092	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		220,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS SERVICOS	217/110	RECEBIDO NESTE DIA		11.825,31
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.350,00	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	231,79	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	139,11	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	341,36	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	796,82	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	391,99	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	602,68	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.302,94	
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	7043/7000	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN	595,88	
		7043/7000	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN	1.292,09	
		7043/7000	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN	931,30	
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7014/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	187,00	
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7032/7000	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	55,00	
		7032/7000	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	43,00	
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	7044/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	432,00	
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS	7045/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	190,00	
		7045/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	250,00	
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	7016/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	426,00	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	40,00	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	44,00	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	75,00	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	20,00	
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	7092/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	4.225,00	
		7092/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	220,00	
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE CMV	6034/6005	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	500,00	
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00	MANUTENCAO E CONS. DE VEICULOS	7021/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	280,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	60,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	40,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	80,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	180,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	60,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 948**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	30,00	
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	SERVICOS DE ALIMENTACAO	7023/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	51,00	
3.3.2.3.1.99.01.00.00.00	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC	7030/7000	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	1.744,86	
		7030/7000	ESTORNO LIQUIDACAO		1.744,86
		7030/7000	Liquidacao nesta data.	1.260,00	
		7030/7000	Liquidacao nesta data.	813,60	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	1.744,86	
4.1.1.2.1.03.02.01.01.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - PROPRIOS	91367/110	RECEBIDO NESTE DIA		95,86
		91367/110	RECEBIDO NESTE DIA		645,03
4.1.1.2.1.03.02.01.02.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - MDE	91366/110	RECEBIDO NESTE DIA		23,96
		91366/110	RECEBIDO NESTE DIA		161,25
4.1.1.2.1.03.02.01.03.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - ASPS	91365/110	RECEBIDO NESTE DIA		39,93
		91365/110	RECEBIDO NESTE DIA		268,75
4.4.5.1.1.01.01.01.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - Royaltes FEP	91292/128	RECEBIDO NESTE DIA		235,44
4.4.5.1.1.01.01.02.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - CIDE	91294/588	RECEBIDO NESTE DIA		123,99
4.4.5.1.1.01.02.05.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - ASSIST. FARM. BÁSICA	91295/633	RECEBIDO NESTE DIA		0,51
4.4.5.1.1.01.02.11.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - AÇÕES ESTR.VIGIL.	91297/664	RECEBIDO NESTE DIA		0,57
4.4.5.1.1.01.02.12.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - FMS SIA/SIH	91293/891	RECEBIDO NESTE DIA		107,01
4.4.5.1.1.01.02.20.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - UNID. SAUDE NAVEGANT	91301/765	RECEBIDO NESTE DIA		5,73
4.4.5.1.1.01.02.22.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - ACADEMIA SAUDE	91303/787	RECEBIDO NESTE DIA		3,03
4.4.5.1.1.01.02.23.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - FUNDO SAUDE GERAL	91300/741	RECEBIDO NESTE DIA		20,01
4.4.5.1.1.01.02.31.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - EQUIP. UBS FATERCO	91311/810	RECEBIDO NESTE DIA		38,91
4.4.5.1.1.01.02.32.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - CONSTR. UBS FATERCO	91312/811	RECEBIDO NESTE DIA		1,97
4.4.5.1.1.01.03.02.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.- PBT MEDIA COMPLEX.	91306/942	RECEBIDO NESTE DIA		64,33
4.4.5.1.1.01.03.03.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.- BOLSA FAMILIA	91304/945	RECEBIDO NESTE DIA		122,14
4.4.5.1.1.01.03.04.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.- PBF/PAIF	91305/940	RECEBIDO NESTE DIA		145,57
4.4.5.1.1.01.03.05.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.- IGD-M SUAS	91307/944	RECEBIDO NESTE DIA		34,47
4.4.5.1.1.01.03.10.00.00	Rend. Aplic.FMAS Serv.Acolhimento Inst.	92096/943	RECEBIDO NESTE DIA		789,52
4.4.5.1.1.01.03.11.00.00	REND.APLIC. FMAS - BPC NA ESCOLA	92445/946	RECEBIDO NESTE DIA		7,25
4.4.5.1.1.01.04.01.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - FUNDEB	91296/645	RECEBIDO NESTE DIA		2.129,02
4.4.5.1.1.01.04.08.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.- PNATE	91379/872	RECEBIDO NESTE DIA		0,32
4.4.5.1.1.01.04.13.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - FNDE Apoio Creches	91833/868	RECEBIDO NESTE DIA		0,24
4.4.5.1.1.01.04.14.00.00	Rend Dep Banc FNDE PAR EMEF Mundo Enc.	91893/869	RECEBIDO NESTE DIA		12,59

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 949**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
4.4.5.1.1.01.04.17.00.00	Rend. Aplic. Quadra Esc.EMEF M.Enc FNDE	92025/884	RECEBIDO NESTE DIA		70,31
4.4.5.1.1.01.04.18.00.00	Rend. Aplic. FNDE - Brasil Carinhoso	92139/890	RECEBIDO NESTE DIA		9,37
4.4.5.1.1.01.04.19.00.00	Rend.Aplic.PNAE Merenda Escolar	92249/912	RECEBIDO NESTE DIA		105,10
4.4.5.1.1.01.04.21.00.00	REND.APLIC.MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL -	92251/914	RECEBIDO NESTE DIA		2,21
4.4.5.1.1.01.99.01.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - APLICAÇÕES DIVERSAS	91262/120	RECEBIDO NESTE DIA		27,04
		91262/121	RECEBIDO NESTE DIA		2.907,85
		91262/123	RECEBIDO NESTE DIA		6,27
		91262/132	RECEBIDO NESTE DIA		59,37
		91262/379	RECEBIDO NESTE DIA		3,09
		91262/589	RECEBIDO NESTE DIA		8,79
		91262/660	RECEBIDO NESTE DIA		293,06
		91262/847	RECEBIDO NESTE DIA		10,62
4.4.5.1.1.03.01.00.00.00	Remuner.Investim.Renda Fixa RPPS	91271/617	RECEBIDO NESTE DIA		117.971,65
4.5.2.1.3.08.02.00.00.00	Prot.P.Defic.- PPD Média Complex.	91643/942	RECEBIDO NESTE DIA		3.413,20
		91643/942	RECEBIDO NESTE DIA		3.413,20
		91643/942	RECEBIDO NESTE DIA		3.413,20
4.5.2.1.3.08.03.00.00.00	PBF/PAIF-Prog.Atenção Integ. Familia	91644/940	estorno lcto dia 05.01	3.413,20	
		91644/940	RECEBIDO NESTE DIA		8.400,00
		91644/940	RECEBIDO NESTE DIA		8.400,00
		91644/940	RECEBIDO NESTE DIA		8.400,00
		91644/940	RECEBIDO NESTE DIA		8.400,00
4.5.2.1.3.08.04.00.00.00	FMAS/IGD-BF Bolsa Família	91945/945	RECEBIDO NESTE DIA		1.430,00
		91945/945	RECEBIDO NESTE DIA		1.430,00
4.5.2.1.4.01.01.00.00.00	Cota Parte ICMS - PROPRIO	91246/140	RECEBIDO NESTE DIA		228.643,22
4.5.2.1.4.01.02.00.00.00	Cota Parte ICMS - MDE	91244/140	RECEBIDO NESTE DIA		19.053,59
4.5.2.1.4.01.03.00.00.00	Cota Parte ICMS - ASPS	91245/140	RECEBIDO NESTE DIA		57.160,79
4.5.2.1.4.01.04.00.00.00	Cota Parte ICMS - FUNDEB	91243/140	RECEBIDO NESTE DIA		76.214,39
4.5.2.1.4.03.01.00.00.00	Cota Parte IPI/EXPORT - PROPRIO	91390/140	RECEBIDO NESTE DIA		3.022,59
4.5.2.1.4.03.02.00.00.00	Cota Parte IPI/EXPORT - MDE	91388/140	RECEBIDO NESTE DIA		251,88
4.5.2.1.4.03.03.00.00.00	Cota Parte IPI/EXPORT - ASPS	91389/140	RECEBIDO NESTE DIA		755,64
4.5.2.1.4.03.04.00.00.00	Cota Parte IPI/EXPORT - FUNDEB	91387/140	RECEBIDO NESTE DIA		1.007,52
4.5.2.1.4.97.01.00.00.00	(-) Dedução FUNDEB - ICMS	91247/140	Deducao de Receita	76.136,21	
4.5.2.1.4.97.03.00.00.00	(-) Dedução FUNDEB - IPI	91391/140	Deducao de Receita	1.007,52	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 950**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
4.5.4.0.1.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	91334/645	RECEBIDO NESTE DIA		117.943,06
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	90556/90913		1.839,12	
		90556/90913		3.800,00	
		90556/90913		813,60	
		90556/90913		1.260,00	
		90556/90913		75,00	
		90556/90913		220,00	
		90556/90913		189,00	
		90556/90913		540,00	
		90556/90913		95,00	
		90556/90913		1.187,50	
		90556/90913		5.062,69	
		90556/90913		20,00	
		90556/90913		280,00	
		90556/90913		24,40	
		90556/90913		1.532,05	
		90556/90913		1.062,75	
		90556/90913		192,00	
		90556/90913		251,01	
		90556/90913		132,03	
		90556/90913		65,97	
		90556/90913		22.766,40	
		90556/90913		797,20	
		90556/90913		304,50	
		90556/90913		64,14	
		90556/90913		440,00	
		90556/90913		55,00	
		90556/90913		5.611,00	
		90556/90913		55,00	
		90556/90913		186,99	
		90556/90913		18,00	
		90556/90913		50,00	
		90556/90913		10,92	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 951

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90556/90913		67,50	
		90556/90913		370,00	
		90556/90913		55,00	
		90556/90913		70,61	
		90556/90913		38,50	
		90556/90913		103,00	
		90556/90913		100,00	
		90556/90913		109,83	
		90556/90913		18,20	
		90556/90913		136,00	
		90556/90913		193,96	
		90556/90913		50,69	
		90556/90913		367,12	
		90556/90913		196,75	
		90556/90913		12,26	
		90556/90913		30,00	
		90556/90913		138,67	
		90556/90913		25,80	
		90556/90913		64,50	
		90556/90913		25,80	
		90556/90913		994,75	
		90556/90913		307,00	
		90556/90913		276,30	
		90556/90913		4.544,70	
		90556/90913		418,00	
		90556/90913		46,70	
		90556/90913		20,00	
		90556/90913		77,40	
		90556/90913		55,00	
		90556/90913		45,00	
		90557/90914		1.560,00	
		90557/90914		251,20	
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	91915/90913			96,60

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 952**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91915/90913			1.474,40
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	117.943,06	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1.007,52	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	251,88	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	755,64	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3.022,59	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	76.214,39	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	19.053,59	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	57.160,79	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	228.643,22	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	619,80	
		90886/90889	estorno		619,80
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	619,80	
		90886/90889	estorno lcto dia 05.01		3.413,20
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3.413,20	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	39,93	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	23,96	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	95,86	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1.430,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1.430,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3.413,20	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8.400,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8.400,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8.400,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8.400,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3.413,20	
		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	10,91	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,54	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	26,19	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	68,17	

DIÁRIO GERAL

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,90	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	163,64	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	24,77	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	14,86	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	59,48	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	27,04	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2.907,85	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,27	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	235,44	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	59,37	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3,09	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	123,99	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,79	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,51	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2.129,02	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	293,06	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,57	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	20,01	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	5,73	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3,03	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	38,91	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,97	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	10,62	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,24	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	12,59	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,32	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	70,31	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	9,37	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	107,01	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	105,10	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,21	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	145,57	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	64,33	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 954

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	789,52	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	34,47	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	122,14	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	7,25	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	9,62	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,47	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,88	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3,55	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	134,10	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	20,60	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	12,36	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	49,44	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	671,89	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	403,13	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1.612,54	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	268,75	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	161,25	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	645,03	
		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	16,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	32,84	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	5,43	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3,26	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,06	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	110,90	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	18,37	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	11,02	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	44,11	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	26,72	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 955**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	11,60	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,96	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	27,84	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	117,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	50,80	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	30,48	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	121,92	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	17,92	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,05	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,83	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	19,35	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	97,04	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	43,64	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	26,18	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	104,74	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	9,62	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,33	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,60	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	10,41	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	134,10	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	60,47	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	36,28	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	145,15	
		90886/91362	Deducao de Receita		1.007,52
		90886/91362	Deducao de Receita		76.136,21
		90888/90891	RECEBIDO NESTE DIA	117.971,65	
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		117.943,06
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1.007,52
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		251,88
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		755,64
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3.022,59
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		76.214,39
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		19.053,59

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 956

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		57.160,79
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		228.643,22
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		619,80
		90889/90886	estorno	619,80	
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		619,80
		90889/90886	estorno lcto dia 05.01	3.413,20	
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3.413,20
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		39,93
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		23,96
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		95,86
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1.430,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1.430,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3.413,20
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8.400,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8.400,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8.400,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8.400,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3.413,20
		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		10,91
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,54
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		26,19
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		68,17
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,90
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		163,64
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		24,77
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		14,86
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		59,48
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		27,04
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2.907,85
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,27

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 957

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		235,44
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		59,37
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3,09
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		123,99
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,79
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,51
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2.129,02
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		293,06
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,57
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		20,01
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		5,73
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3,03
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		38,91
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,97
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		10,62
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,24
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		12,59
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,32
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		70,31
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		9,37
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		107,01
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		105,10
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,21
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		145,57
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		64,33
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		789,52
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		34,47
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		122,14
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		7,25
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		9,62
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,47
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,88
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3,55

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 958

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		134,10
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		20,60
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		12,36
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		49,44
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		671,89
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		403,13
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1.612,54
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		268,75
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		161,25
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		645,03
		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		16,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		32,84
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		5,43
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3,26
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,06
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		110,90
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		18,37
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		11,02
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		44,11
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		26,72
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		11,60
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,96
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		27,84
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		117,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		50,80
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		30,48
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		121,92
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		17,92

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 959**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,05
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,83
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		19,35
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		97,04
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		43,64
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		26,18
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		104,74
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		9,62
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,33
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,60
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		10,41
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		134,10
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		60,47
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		36,28
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		145,15
		90891/90888	RECEBIDO NESTE DIA		117.971,65
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB	91362/90886	Deducao de Receita	1.007,52	
		91362/90886	Deducao de Receita	76.136,21	
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	90895/90901		1.839,12	
		90895/90901		3.800,00	
		90895/90901		813,60	
		90895/90901		1.260,00	
		90895/90901		75,00	
		90895/90901		220,00	
		90895/90901		189,00	
		90895/90901		540,00	
		90895/90901		95,00	
		90895/90901		1.187,50	
		90895/90901			96,60
		90895/90901			1.474,40
		90895/90901		5.062,69	
		90895/90901		20,00	
		90895/90901		280,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 960

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		24,40	
		90895/90901		1.532,05	
		90895/90901		1.062,75	
		90895/90901		192,00	
		90895/90901		251,01	
		90895/90901		132,03	
		90895/90901		65,97	
		90895/90901		22.766,40	
		90895/90901		797,20	
		90895/90901		304,50	
		90895/90901		64,14	
		90895/90901		440,00	
		90895/90901		55,00	
		90895/90901		5.611,00	
		90895/90901		55,00	
		90895/90901		186,99	
		90895/90901		18,00	
		90895/90901		50,00	
		90895/90901		10,92	
		90895/90901		67,50	
		90895/90901		370,00	
		90895/90901		55,00	
		90895/90901		70,61	
		90895/90901		38,50	
		90895/90901		103,00	
		90895/90901		100,00	
		90895/90901		109,83	
		90895/90901		18,20	
		90895/90901		136,00	
		90895/90901		193,96	
		90895/90901		50,69	
		90895/90901		367,12	
		90895/90901		196,75	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 961

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		12,26	
		90895/90901		30,00	
		90895/90901		138,67	
		90895/90901		25,80	
		90895/90901		64,50	
		90895/90901		25,80	
		90895/90901		994,75	
		90895/90901		307,00	
		90895/90901		276,30	
		90895/90901		4.544,70	
		90895/90901		418,00	
		90895/90901		46,70	
		90895/90901		20,00	
		90895/90901		77,40	
		90895/90901		55,00	
		90895/90901		45,00	
		90896/90902		1.560,00	
		90896/90902		251,20	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	90901/90895			1.839,12
		90901/90895			3.800,00
		90901/90895			813,60
		90901/90895			1.260,00
		90901/90895			75,00
		90901/90895			220,00
		90901/90895			189,00
		90901/90895			540,00
		90901/90895			95,00
		90901/90895			1.187,50
		90901/90895		96,60	
		90901/90895		1.474,40	
		90901/90895			5.062,69
		90901/90895			20,00
		90901/90895			280,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 962

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			24,40
		90901/90895			1.532,05
		90901/90895			1.062,75
		90901/90895			192,00
		90901/90895			251,01
		90901/90895			132,03
		90901/90895			65,97
		90901/90895			22.766,40
		90901/90895			797,20
		90901/90895			304,50
		90901/90895			64,14
		90901/90895			440,00
		90901/90895			55,00
		90901/90895			5.611,00
		90901/90895			55,00
		90901/90895			186,99
		90901/90895			18,00
		90901/90895			50,00
		90901/90895			10,92
		90901/90895			67,50
		90901/90895			370,00
		90901/90895			55,00
		90901/90895			70,61
		90901/90895			38,50
		90901/90895			103,00
		90901/90895			100,00
		90901/90895			109,83
		90901/90895			18,20
		90901/90895			136,00
		90901/90895			193,96
		90901/90895			50,69
		90901/90895			367,12
		90901/90895			196,75

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 963

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			12,26
		90901/90895			30,00
		90901/90895			138,67
		90901/90895			25,80
		90901/90895			64,50
		90901/90895			25,80
		90901/90895			994,75
		90901/90895			307,00
		90901/90895			276,30
		90901/90895			4.544,70
		90901/90895			418,00
		90901/90895			46,70
		90901/90895			20,00
		90901/90895			77,40
		90901/90895			55,00
		90901/90895			45,00
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	4.225,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	55,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	43,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	187,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN	595,88	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN	1.292,09	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	280,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	426,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	432,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	220,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	51,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	60,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	40,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	40,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	80,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	44,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	75,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 964**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	180,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	60,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	20,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	30,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	1.744,86	
		90901/90907	ESTORNO LIQUIDACAO		1.744,86
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.260,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	813,60	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	1.744,86	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	190,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	250,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.350,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	231,79	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	139,11	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	341,36	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	796,82	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	391,99	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	602,68	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.302,94	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN	931,30	
		90902/90896			1.560,00
		90902/90896			251,20
		90902/90908	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	500,00	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		4.225,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		55,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		43,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		187,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN		595,88
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN		1.292,09
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		280,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		426,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		432,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		220,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 965**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		51,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		60,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		40,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		40,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		80,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		44,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		75,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		180,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		60,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		20,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		30,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		1.744,86
		90907/90901	ESTORNO LIQUIDACAO	1.744,86	
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.260,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		813,60
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		1.744,86
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		190,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		250,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.350,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		231,79
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		139,11
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		341,36
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		796,82
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		391,99
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		602,68
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.302,94
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN		931,30
		90907/90910	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		376,50
		90907/90910	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	376,50	
		90907/90910	GRASSI E FONTANA LTDA ME	18,00	
		90907/90910	FRONCHETTI & CIA LTDA	274,25	
		90907/90910	FRONCHETTI & CIA LTDA	290,00	
		90907/90910	FRONCHETTI & CIA LTDA	80,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 966

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90910	FRONCHETTI & CIA LTDA	399,00	
		90907/90910	FRONCHETTI & CIA LTDA	376,00	
		90907/90910	JOHAN & STEFANI LTDA ME	4.225,00	
		90907/90910	SOCIEDADE DE AGUA DE LINHA GARIBALDI	178,00	
		90907/90910	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.AP	109,20	
		90907/90910	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO	26,14	
		90907/90910	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	838,73	
		90907/90910	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	227,57	
		90907/90910	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	392,47	
		90907/90910	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	349,83	
		90907/90910	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	231,79	
		90907/90910	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	168,58	
		90907/90910	SOARES & TOLIO FONOAUDIOLOGIA E PSICOPED	343,58	
		90907/90910	JORNAL A HORA LTDA	98,00	
		90907/90910	JORNAL A HORA LTDA	112,00	
		90907/90910	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	15.587,90	
		90907/90910	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	20.829,87	
		90907/90910	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	13.647,48	
		90907/90910	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	23.063,72	
		90907/90910	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	10.228,15	
		90907/90910	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	24.145,70	
		90907/90910	CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	843,00	
		90907/90910	CLINICA MEDICA DR.MARCELO BERGAMASCHI LT	10.489,93	
		90907/90910	CLINICA MEDICA DR.MARCELO BERGAMASCHI LT	159,75	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	17,00	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	31,00	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	30,00	
		90907/90910	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA	18,00	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	18,00	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	31,00	
		90907/90910	RESTAURANTE E LANCHERIA CASA CHEIA LTDA	17,00	
		90907/90910	VANESSA MARLETE DA SILVEIRA	33,00	
		90907/90910	GRASSI E FONTANA LTDA ME		18,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 967**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90908/90902	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		500,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	90910/90907	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	376,50	
		90910/90907	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		376,50
		90910/90907	GRASSI E FONTANA LTDA ME		18,00
		90910/90907	FRONCHETTI & CIA LTDA		274,25
		90910/90907	FRONCHETTI & CIA LTDA		290,00
		90910/90907	FRONCHETTI & CIA LTDA		80,00
		90910/90907	FRONCHETTI & CIA LTDA		399,00
		90910/90907	FRONCHETTI & CIA LTDA		376,00
		90910/90907	JOHAN & STEFANI LTDA ME		4.225,00
		90910/90907	SOCIEDADE DE AGUA DE LINHA GARIBALDI		178,00
		90910/90907	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.AP		109,20
		90910/90907	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO		26,14
		90910/90907	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		838,73
		90910/90907	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		227,57
		90910/90907	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		392,47
		90910/90907	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		349,83
		90910/90907	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		231,79
		90910/90907	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		168,58
		90910/90907	SOARES & TOLIO FONOAUDIOLOGIA E PSICOPED		343,58
		90910/90907	JORNAL A HORA LTDA		98,00
		90910/90907	JORNAL A HORA LTDA		112,00
		90910/90907	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		15.587,90
		90910/90907	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		20.829,87
		90910/90907	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		13.647,48
		90910/90907	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		23.063,72
		90910/90907	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		10.228,15
		90910/90907	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		24.145,70
		90910/90907	CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		843,00
		90910/90907	CLINICA MEDICA DR.MARCELO BERGAMASCHI LT		10.489,93
		90910/90907	CLINICA MEDICA DR.MARCELO BERGAMASCHI LT		159,75
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		17,00
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		31,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 968**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		30,00
		90910/90907	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA		18,00
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		18,00
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		31,00
		90910/90907	RESTAURANTE E LANCHERIA CASA CHEIA LTDA		17,00
		90910/90907	VANESSA MARLETE DA SILVEIRA		33,00
		90910/90907	GRASSI E FONTANA LTDA ME	18,00	
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	90913/90556			1.839,12
		90913/90556			3.800,00
		90913/90556			813,60
		90913/90556			1.260,00
		90913/90556			75,00
		90913/90556			220,00
		90913/90556			189,00
		90913/90556			540,00
		90913/90556			95,00
		90913/90556			1.187,50
		90913/90556			5.062,69
		90913/90556			20,00
		90913/90556			280,00
		90913/90556			24,40
		90913/90556			1.532,05
		90913/90556			1.062,75
		90913/90556			192,00
		90913/90556			251,01
		90913/90556			132,03
		90913/90556			65,97
		90913/90556			22.766,40
		90913/90556			797,20
		90913/90556			304,50
		90913/90556			64,14
		90913/90556			440,00
		90913/90556			55,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 969

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90556			5.611,00
		90913/90556			55,00
		90913/90556			186,99
		90913/90556			18,00
		90913/90556			50,00
		90913/90556			10,92
		90913/90556			67,50
		90913/90556			370,00
		90913/90556			55,00
		90913/90556			70,61
		90913/90556			38,50
		90913/90556			103,00
		90913/90556			100,00
		90913/90556			109,83
		90913/90556			18,20
		90913/90556			136,00
		90913/90556			193,96
		90913/90556			50,69
		90913/90556			367,12
		90913/90556			196,75
		90913/90556			12,26
		90913/90556			30,00
		90913/90556			138,67
		90913/90556			25,80
		90913/90556			64,50
		90913/90556			25,80
		90913/90556			994,75
		90913/90556			307,00
		90913/90556			276,30
		90913/90556			4.544,70
		90913/90556			418,00
		90913/90556			46,70
		90913/90556			20,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 970**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90556			77,40
		90913/90556			55,00
		90913/90556			45,00
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	4.225,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	55,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	43,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	187,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN	595,88	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN	1.292,09	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	280,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	426,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	432,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	220,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	51,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	60,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	40,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	40,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	80,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	44,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	75,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	180,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	60,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	20,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	30,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	1.744,86	
		90913/90919	ESTORNO LIQUIDACAO		1.744,86
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.260,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	813,60	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	1.744,86	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	190,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	250,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.350,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	231,79	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 971**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	139,11	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	341,36	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	796,82	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	391,99	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	602,68	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.302,94	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN	931,30	
		90913/91915		96,60	
		90913/91915		1.474,40	
		90914/90557			1.560,00
		90914/90557			251,20
		90914/90920	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	500,00	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		4.225,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		55,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		43,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		187,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN		595,88
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN		1.292,09
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		280,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		426,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		432,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		220,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		51,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		60,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		40,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		40,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		80,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		44,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		75,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		180,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		60,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		20,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		30,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 972**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		1.744,86
		90919/90913	ESTORNO LIQUIDACAO	1.744,86	
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.260,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		813,60
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		1.744,86
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		190,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		250,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.350,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		231,79
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		139,11
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		341,36
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		796,82
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		391,99
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		602,68
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.302,94
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN		931,30
		90919/90922	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		376,50
		90919/90922	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	376,50	
		90919/90922	GRASSI E FONTANA LTDA ME	18,00	
		90919/90922	FRONCHETTI & CIA LTDA	274,25	
		90919/90922	FRONCHETTI & CIA LTDA	290,00	
		90919/90922	FRONCHETTI & CIA LTDA	80,00	
		90919/90922	FRONCHETTI & CIA LTDA	399,00	
		90919/90922	FRONCHETTI & CIA LTDA	376,00	
		90919/90922	JOHAN & STEFANI LTDA ME	4.225,00	
		90919/90922	SOCIEDADE DE AGUA DE LINHA GARIBALDI	178,00	
		90919/90922	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.AP	109,20	
		90919/90922	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO	26,14	
		90919/90922	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	838,73	
		90919/90922	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	227,57	
		90919/90922	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	392,47	
		90919/90922	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	349,83	
		90919/90922	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	231,79	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 973**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90922	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	168,58	
		90919/90922	SOARES & TOLIO FONOAUDIOLOGIA E PSICOPED	343,58	
		90919/90922	JORNAL A HORA LTDA	98,00	
		90919/90922	JORNAL A HORA LTDA	112,00	
		90919/90922	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	15.587,90	
		90919/90922	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	20.829,87	
		90919/90922	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	13.647,48	
		90919/90922	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	23.063,72	
		90919/90922	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	10.228,15	
		90919/90922	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	24.145,70	
		90919/90922	CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	843,00	
		90919/90922	CLINICA MEDICA DR.MARCELO BERGAMASCHI LT	10.489,93	
		90919/90922	CLINICA MEDICA DR.MARCELO BERGAMASCHI LT	159,75	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	17,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	31,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	30,00	
		90919/90922	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA	18,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	18,00	
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	31,00	
		90919/90922	RESTAURANTE E LANCHERIA CASA CHEIA LTDA	17,00	
		90919/90922	VANESSA MARLETE DA SILVEIRA	33,00	
		90919/90922	GRASSI E FONTANA LTDA ME		18,00
		90920/90914	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		500,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS PAGOS	90922/90919	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	376,50	
		90922/90919	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		376,50
		90922/90919	GRASSI E FONTANA LTDA ME		18,00
		90922/90919	FRONCHETTI & CIA LTDA		274,25
		90922/90919	FRONCHETTI & CIA LTDA		290,00
		90922/90919	FRONCHETTI & CIA LTDA		80,00
		90922/90919	FRONCHETTI & CIA LTDA		399,00
		90922/90919	FRONCHETTI & CIA LTDA		376,00
		90922/90919	JOHAN & STEFANI LTDA ME		4.225,00
		90922/90919	SOCIEDADE DE AGUA DE LINHA GARIBALDI		178,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 974**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90922/90919	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.AP		109,20
		90922/90919	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO		26,14
		90922/90919	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		838,73
		90922/90919	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		227,57
		90922/90919	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		392,47
		90922/90919	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		349,83
		90922/90919	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		231,79
		90922/90919	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		168,58
		90922/90919	SOARES & TOLIO FONOAUDIOLOGIA E PSICOPED		343,58
		90922/90919	JORNAL A HORA LTDA		98,00
		90922/90919	JORNAL A HORA LTDA		112,00
		90922/90919	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		15.587,90
		90922/90919	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		20.829,87
		90922/90919	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		13.647,48
		90922/90919	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		23.063,72
		90922/90919	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		10.228,15
		90922/90919	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		24.145,70
		90922/90919	CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		843,00
		90922/90919	CLINICA MEDICA DR.MARCELO BERGAMASCHI LT		10.489,93
		90922/90919	CLINICA MEDICA DR.MARCELO BERGAMASCHI LT		159,75
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		17,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		31,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		30,00
		90922/90919	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA		18,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		18,00
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		31,00
		90922/90919	RESTAURANTE E LANCHERIA CASA CHEIA LTDA		17,00
		90922/90919	VANESSA MARLETE DA SILVEIRA		33,00
		90922/90919	GRASSI E FONTANA LTDA ME	18,00	
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	VOLKEN & VOLKEN LTDA	91392/91393	Termo Aditivo referente acréscimo de 25% sobre a quantidade total do item nº 01- óleo diesel.	69.075,00	
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	1.749,08	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		1.749,08
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1.007,52	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 975

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	251,88	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	755,64	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3.022,59	
		90937/90993	Deducao de Receita		1.007,52
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	76.214,39	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	19.053,59	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	57.160,79	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	228.643,22	
		90937/90993	Deducao de Receita		76.136,21
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	619,80	
		90937/90993	estorno		619,80
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	619,80	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	39,93	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	23,96	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	95,86	
		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	10,91	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,54	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	26,19	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	68,17	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,90	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	163,64	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	24,77	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	14,86	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	59,48	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	27,04	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2.907,85	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,27	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	59,37	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3,09	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,79	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 976

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	293,06	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	20,01	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	10,62	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	9,62	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,47	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,88	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3,55	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	134,10	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	20,60	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	12,36	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	49,44	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	671,89	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	403,13	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1.612,54	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	268,75	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	161,25	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	645,03	
		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	16,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	32,84	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	5,43	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3,26	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,06	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	110,90	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	18,37	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	11,02	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	44,11	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	26,72	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	11,60	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 977**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,96	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	27,84	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	117,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	50,80	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	30,48	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	121,92	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	17,92	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,05	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,83	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	19,35	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	97,04	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	43,64	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	26,18	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	104,74	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	9,62	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,33	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,60	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	10,41	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	134,10	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	60,47	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	36,28	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	145,15	
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	92194/90995	RECEBIDO NESTE DIA	117.943,06	
		92194/90995	RECEBIDO NESTE DIA	2.129,02	
		92194/90999	RECEBIDO NESTE DIA	105,10	
		92194/91000	RECEBIDO NESTE DIA	235,44	
		92194/91003	RECEBIDO NESTE DIA	0,32	
		92194/91004	RECEBIDO NESTE DIA	123,99	
		92194/91006	RECEBIDO NESTE DIA	3.413,20	
		92194/91006	RECEBIDO NESTE DIA	3.413,20	
		92194/91006	RECEBIDO NESTE DIA	3.413,20	
		92194/91006	RECEBIDO NESTE DIA	64,33	
		92194/91008	RECEBIDO NESTE DIA	1.430,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 978**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92194/91008	RECEBIDO NESTE DIA	1.430,00	
		92194/91008	RECEBIDO NESTE DIA	122,14	
		92194/91016	estorno lcto dia 05.01		3.413,20
		92194/91016	RECEBIDO NESTE DIA	8.400,00	
		92194/91016	RECEBIDO NESTE DIA	8.400,00	
		92194/91016	RECEBIDO NESTE DIA	8.400,00	
		92194/91016	RECEBIDO NESTE DIA	8.400,00	
		92194/91016	RECEBIDO NESTE DIA	145,57	
		92194/91026	RECEBIDO NESTE DIA	34,47	
		92194/91046	RECEBIDO NESTE DIA	107,01	
		92194/91049	RECEBIDO NESTE DIA	0,57	
		92194/91050	RECEBIDO NESTE DIA	0,51	
		92194/91053	RECEBIDO NESTE DIA	3,03	
		92194/91054	RECEBIDO NESTE DIA	38,91	
		92194/91055	RECEBIDO NESTE DIA	5,73	
		92194/91055	RECEBIDO NESTE DIA	1,97	
		92194/91732	RECEBIDO NESTE DIA	0,24	
		92194/91799	RECEBIDO NESTE DIA	12,59	
		92194/91973	RECEBIDO NESTE DIA	70,31	
		92194/92063	RECEBIDO NESTE DIA	789,52	
		92194/92100	RECEBIDO NESTE DIA	9,37	
		92194/92214	RECEBIDO NESTE DIA	2,21	
		92194/92412	RECEBIDO NESTE DIA	7,25	
		92201/91059	RECEBIDO NESTE DIA	117.971,65	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	11.825,31	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	PRO BOV SERVICOS VETERINARIOS LTDA	92186/92188	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	1.744,86	
		92186/92188	ESTORNO LIQUIDACAO		1.744,86
		92186/92188	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	1.744,86	
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	PRO BOV SERVICOS VETERINARIOS LTDA	92188/92186	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		1.744,86
		92188/92186	ESTORNO LIQUIDACAO	1.744,86	
		92188/92186	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		1.744,86
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	VOLKEN & VOLKEN LTDA	91393/91392	Termo Aditivo referente acréscimo de 25% sobre a quantidade total do item nº 01- óleo diesel.		69.075,00
		91638/91678	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	231,79	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 979**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91638/91678	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	139,11	
		91638/91678	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	341,36	
		91638/91678	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	796,82	
		91638/91678	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	391,99	
		91638/91678	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	602,68	
		91638/91678	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.302,94	
		92385/92400	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN	595,88	
		92385/92400	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN	1.292,09	
		92385/92400	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN	931,30	
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	MORESCO MORESCO & CIA LTDA	91678/91638	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		231,79
		91678/91638	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		139,11
		91678/91638	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		341,36
		91678/91638	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		796,82
		91678/91638	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		391,99
		91678/91638	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		602,68
		91678/91638	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.302,94
		92400/92385	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN		595,88
		92400/92385	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN		1.292,09
		92400/92385	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN		931,30
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1.007,52
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		251,88
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		755,64
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3.022,59
		90993/90937	Deducao de Receita	1.007,52	
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		76.214,39
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		19.053,59
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		57.160,79
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		228.643,22
		90993/90937	Deducao de Receita	76.136,21	
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		619,80
		90993/90937	estorno	619,80	
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		619,80
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		39,93

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 980

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		23,96
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		95,86
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		19,83
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		11,90
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		47,62
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		10,91
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,54
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		26,19
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		68,17
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,90
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		163,64
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		24,77
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		14,86
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		59,48
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		27,04
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2.907,85
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,27
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		59,37
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3,09
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,79
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		293,06
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		20,01
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		10,62
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		9,62
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,47
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,88
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3,55
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		134,10
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		20,60
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		12,36
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		49,44
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		671,89

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 981

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		403,13
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1.612,54
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		268,75
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		161,25
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		645,03
		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		16,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		32,84
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		5,43
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3,26
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,06
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		110,90
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		18,37
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		11,02
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		44,11
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		26,72
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		11,60
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,96
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		27,84
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		117,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		50,80
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		30,48
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		121,92
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		17,92
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,05
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,83
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		19,35
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		97,04
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		43,64
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		26,18

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 982

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		104,74
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		9,62
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,33
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,60
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		10,41
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		134,10
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		60,47
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		36,28
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		145,15
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	1.749,08	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		1.749,08
		90993/90993	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	376,50	
		90993/90993	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		376,50
		90993/90993	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	376,50	
		90993/90993	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		376,50
		90993/90993	GRASSI E FONTANA LTDA ME	18,00	
		90993/90993	GRASSI E FONTANA LTDA ME		18,00
		90993/90993	FRONCHETTI & CIA LTDA	274,25	
		90993/90993	FRONCHETTI & CIA LTDA		274,25
		90993/90993	FRONCHETTI & CIA LTDA	290,00	
		90993/90993	FRONCHETTI & CIA LTDA		290,00
		90993/90993	FRONCHETTI & CIA LTDA	80,00	
		90993/90993	FRONCHETTI & CIA LTDA		80,00
		90993/90993	FRONCHETTI & CIA LTDA	399,00	
		90993/90993	FRONCHETTI & CIA LTDA		399,00
		90993/90993	FRONCHETTI & CIA LTDA	376,00	
		90993/90993	FRONCHETTI & CIA LTDA		376,00
		90993/90993	SOCIEDADE DE AGUA DE LINHA GARIBALDI	178,00	
		90993/90993	SOCIEDADE DE AGUA DE LINHA GARIBALDI		178,00
		90993/90993	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.AP	109,20	
		90993/90993	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.AP		109,20
		90993/90993	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO	26,14	
		90993/90993	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO		26,14

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 983

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	227,57	
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		227,57
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	392,47	
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		392,47
		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	168,58	
		90993/90993	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		168,58
		90993/90993	JORNAL A HORA LTDA	98,00	
		90993/90993	JORNAL A HORA LTDA		98,00
		90993/90993	JORNAL A HORA LTDA	112,00	
		90993/90993	JORNAL A HORA LTDA		112,00
		90993/90993	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	15.587,90	
		90993/90993	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		15.587,90
		90993/90993	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	20.829,87	
		90993/90993	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		20.829,87
		90993/90993	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	13.647,48	
		90993/90993	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		13.647,48
		90993/90993	CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	843,00	
		90993/90993	CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		843,00
		90993/90993	GRASSI E FONTANA LTDA ME	18,00	
		90993/90993	GRASSI E FONTANA LTDA ME		18,00
		90993/91290		75,00	
		90993/91290		220,00	
		90993/91290		189,00	
		90993/91290		540,00	
		90993/91290		95,00	
		90993/91290		5.062,69	
		90993/91290		20,00	
		90993/91290		280,00	
		90993/91290		24,40	
		90993/91290		1.532,05	
		90993/91290		1.062,75	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 984

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/91290		192,00	
		90993/91290		251,01	
		90993/91290		132,03	
		90993/91290		65,97	
		90993/91290		22.766,40	
		90993/91290		797,20	
		90993/91290		304,50	
		90993/91290		64,14	
		90993/91290		440,00	
		90993/91290		55,00	
		90993/91290		5.611,00	
		90993/91290		55,00	
		90993/91290		186,99	
		90993/91290		18,00	
		90993/91290		10,92	
		90993/91290		67,50	
		90993/91290		370,00	
		90993/91290		55,00	
		90993/91290		70,61	
		90993/91290		38,50	
		90993/91290		103,00	
		90993/91290		100,00	
		90993/91290		109,83	
		90993/91290		18,20	
		90993/91290		136,00	
		90993/91290		193,96	
		90993/91290		30,00	
		90993/91290		138,67	
		90993/91290		994,75	
		90993/91290		307,00	
		90993/91290		4.544,70	
		90993/91290		46,70	
		90993/91290		20,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 985**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90994/90994	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	349,83	
		90994/90994	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		349,83
		90994/90994	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	10.228,15	
		90994/90994	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		10.228,15
		90994/90994	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	24.145,70	
		90994/90994	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		24.145,70
		90994/91336		276,30	
		90995/92194	RECEBIDO NESTE DIA		117.943,06
		90995/92194	RECEBIDO NESTE DIA		2.129,02
		90996/90996	JOHAN & STEFANI LTDA ME	4.225,00	
		90996/90996	JOHAN & STEFANI LTDA ME		4.225,00
		90996/90996	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	838,73	
		90996/90996	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		838,73
		90996/90996	SOARES & TOLIO FONOAUDIOLOGIA E PSICOPED	343,58	
		90996/90996	SOARES & TOLIO FONOAUDIOLOGIA E PSICOPED		343,58
		90996/90996	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	23.063,72	
		90996/90996	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		23.063,72
		90996/90996	CLINICA MEDICA DR.MARCELO BERGAMASCHI LT	10.489,93	
		90996/90996	CLINICA MEDICA DR.MARCELO BERGAMASCHI LT		10.489,93
		90996/90996	CLINICA MEDICA DR.MARCELO BERGAMASCHI LT	159,75	
		90996/90996	CLINICA MEDICA DR.MARCELO BERGAMASCHI LT		159,75
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	17,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		17,00
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	31,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		31,00
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	30,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		30,00
		90996/90996	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA	18,00	
		90996/90996	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA		18,00
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	18,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		18,00
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	31,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		31,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 986**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90996/90996	RESTAURANTE E LANCHERIA CASA CHEIA LTDA	17,00	
		90996/90996	RESTAURANTE E LANCHERIA CASA CHEIA LTDA		17,00
		90996/90996	VANESSA MARLETE DA SILVEIRA	33,00	
		90996/90996	VANESSA MARLETE DA SILVEIRA		33,00
		90996/91286		1.839,12	
		90996/91286		3.800,00	
		90996/91286		813,60	
		90996/91286		1.260,00	
		90996/91286		1.187,50	
		90996/91286		50,00	
		90996/91286		50,69	
		90996/91286		367,12	
		90996/91286		196,75	
		90996/91286		12,26	
		90996/91286		25,80	
		90996/91286		64,50	
		90996/91286		25,80	
		90996/91286		418,00	
		90996/91286		77,40	
		90996/91286		55,00	
		90996/91286		45,00	
		90999/92194	RECEBIDO NESTE DIA		105,10
		91000/91636			1.474,40
		91000/92194	RECEBIDO NESTE DIA		235,44
		91002/91322			96,60
		91003/92194	RECEBIDO NESTE DIA		0,32
		91004/92194	RECEBIDO NESTE DIA		123,99
		91006/92194	RECEBIDO NESTE DIA		3.413,20
		91006/92194	RECEBIDO NESTE DIA		3.413,20
		91006/92194	RECEBIDO NESTE DIA		3.413,20
		91006/92194	RECEBIDO NESTE DIA		64,33
		91008/92194	RECEBIDO NESTE DIA		1.430,00
		91008/92194	RECEBIDO NESTE DIA		1.430,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 987**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91008/92194	RECEBIDO NESTE DIA		122,14
		91016/92194	estorno lcto dia 05.01	3.413,20	
		91016/92194	RECEBIDO NESTE DIA		8.400,00
		91016/92194	RECEBIDO NESTE DIA		8.400,00
		91016/92194	RECEBIDO NESTE DIA		8.400,00
		91016/92194	RECEBIDO NESTE DIA		8.400,00
		91016/92194	RECEBIDO NESTE DIA		145,57
		91026/92194	RECEBIDO NESTE DIA		34,47
		91046/92194	RECEBIDO NESTE DIA		107,01
		91049/92194	RECEBIDO NESTE DIA		0,57
		91050/92194	RECEBIDO NESTE DIA		0,51
		91053/92194	RECEBIDO NESTE DIA		3,03
		91054/92194	RECEBIDO NESTE DIA		38,91
		91055/92194	RECEBIDO NESTE DIA		5,73
		91055/92194	RECEBIDO NESTE DIA		1,97
		91058/91382		1.560,00	
		91058/91382		251,20	
		91059/92201	RECEBIDO NESTE DIA		117.971,65
		91732/92194	RECEBIDO NESTE DIA		0,24
		91799/92194	RECEBIDO NESTE DIA		12,59
		91973/92194	RECEBIDO NESTE DIA		70,31
		92063/92194	RECEBIDO NESTE DIA		789,52
		92100/92194	RECEBIDO NESTE DIA		9,37
		92214/92194	RECEBIDO NESTE DIA		2,21
		92412/92194	RECEBIDO NESTE DIA		7,25
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91286/90996			1.839,12
		91286/90996			3.800,00
		91286/90996			813,60
		91286/90996			1.260,00
		91286/90996			1.187,50
		91286/90996			50,00
		91286/90996			50,69
		91286/90996			367,12

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 988

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91286/90996			196,75
		91286/90996			12,26
		91286/90996			25,80
		91286/90996			64,50
		91286/90996			25,80
		91286/90996			418,00
		91286/90996			77,40
		91286/90996			55,00
		91286/90996			45,00
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	4.225,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	280,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	426,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	1.260,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	813,60	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.302,94	
		91290/90993			75,00
		91290/90993			220,00
		91290/90993			189,00
		91290/90993			540,00
		91290/90993			95,00
		91290/90993			5.062,69
		91290/90993			20,00
		91290/90993			280,00
		91290/90993			24,40
		91290/90993			1.532,05
		91290/90993			1.062,75
		91290/90993			192,00
		91290/90993			251,01
		91290/90993			132,03
		91290/90993			65,97
		91290/90993			22.766,40
		91290/90993			797,20
		91290/90993			304,50

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 989

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/90993			64,14
		91290/90993			440,00
		91290/90993			55,00
		91290/90993			5.611,00
		91290/90993			55,00
		91290/90993			186,99
		91290/90993			18,00
		91290/90993			10,92
		91290/90993			67,50
		91290/90993			370,00
		91290/90993			55,00
		91290/90993			70,61
		91290/90993			38,50
		91290/90993			103,00
		91290/90993			100,00
		91290/90993			109,83
		91290/90993			18,20
		91290/90993			136,00
		91290/90993			193,96
		91290/90993			30,00
		91290/90993			138,67
		91290/90993			994,75
		91290/90993			307,00
		91290/90993			4.544,70
		91290/90993			46,70
		91290/90993			20,00
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	55,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	43,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN	595,88	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN	1.292,09	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	432,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	220,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	60,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 990**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	40,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	40,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	80,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	44,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	75,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	180,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	60,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	20,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	30,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	1.744,86	
		91290/91341	ESTORNO LIQUIDACAO		1.744,86
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	1.744,86	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	190,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	250,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.350,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	231,79	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	139,11	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	341,36	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	391,99	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	602,68	
		91322/91002		96,60	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN	931,30	
		91336/90994			276,30
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	51,00	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	796,82	
		91382/91058			1.560,00
		91382/91058			251,20
		91382/91383	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	500,00	
		91437/91585	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	187,00	
		91636/91000		1.474,40	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	91341/91290	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		55,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		43,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN		595,88

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 991**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN		1.292,09
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		432,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		220,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		60,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		40,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		40,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		80,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		44,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		75,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		180,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		60,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		20,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		30,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		1.744,86
		91341/91290	ESTORNO LIQUIDACAO	1.744,86	
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		1.744,86
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		190,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		250,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.350,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		231,79
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		139,11
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		341,36
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		391,99
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		602,68
		91341/91335	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		376,50
		91341/91335	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	376,50	
		91341/91335	GRASSI E FONTANA LTDA ME	18,00	
		91341/91335	FRONCHETTI & CIA LTDA	274,25	
		91341/91335	FRONCHETTI & CIA LTDA	290,00	
		91341/91335	FRONCHETTI & CIA LTDA	80,00	
		91341/91335	FRONCHETTI & CIA LTDA	399,00	
		91341/91335	FRONCHETTI & CIA LTDA	376,00	
		91341/91335	SOCIEDADE DE AGUA DE LINHA GARIBALDI	178,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 992**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91341/91335	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.AP	109,20	
		91341/91335	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO	26,14	
		91341/91335	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	227,57	
		91341/91335	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	392,47	
		91341/91335	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	231,79	
		91341/91335	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	168,58	
		91341/91335	JORNAL A HORA LTDA	98,00	
		91341/91335	JORNAL A HORA LTDA	112,00	
		91341/91335	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	15.587,90	
		91341/91335	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	20.829,87	
		91341/91335	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	13.647,48	
		91341/91335	CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	843,00	
		91341/91335	GRASSI E FONTANA LTDA ME		18,00
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		51,00
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		796,82
		91356/91394	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	349,83	
		91356/91394	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	10.228,15	
		91356/91394	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	24.145,70	
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		4.225,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		280,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		426,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		1.260,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		813,60
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.302,94
		91361/91319	JOHAN & STEFANI LTDA ME	4.225,00	
		91361/91319	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E	838,73	
		91361/91319	SOARES & TOLIO FONOAUDIOLOGIA E PSICOPED	343,58	
		91361/91319	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	23.063,72	
		91361/91319	CLINICA MEDICA DR.MARCELO BERGAMASCHI LT	10.489,93	
		91361/91319	CLINICA MEDICA DR.MARCELO BERGAMASCHI LT	159,75	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	17,00	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	31,00	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	30,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 993**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91361/91319	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA	18,00	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	18,00	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	31,00	
		91361/91319	RESTAURANTE E LANCHERIA CASA CHEIA LTDA	17,00	
		91361/91319	VANESSA MARLETE DA SILVEIRA	33,00	
		91383/91382	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		500,00
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN		931,30
		91585/91437	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		187,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	8001 Recursos extra-orcamentarios	91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		11.825,31
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91319/91361	JOHAN & STEFANI LTDA ME		4.225,00
		91319/91361	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		838,73
		91319/91361	SOARES & TOLIO FONOAUDIOLOGIA E PSICOPED		343,58
		91319/91361	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		23.063,72
		91319/91361	CLINICA MEDICA DR.MARCELO BERGAMASCHI LT		10.489,93
		91319/91361	CLINICA MEDICA DR.MARCELO BERGAMASCHI LT		159,75
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		17,00
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		31,00
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		30,00
		91319/91361	INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS L M LTDA		18,00
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		18,00
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		31,00
		91319/91361	RESTAURANTE E LANCHERIA CASA CHEIA LTDA		17,00
		91319/91361	VANESSA MARLETE DA SILVEIRA		33,00
		91335/91341	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	376,50	
		91335/91341	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		376,50
		91335/91341	GRASSI E FONTANA LTDA ME		18,00
		91335/91341	FRONCHETTI & CIA LTDA		274,25
		91335/91341	FRONCHETTI & CIA LTDA		290,00
		91335/91341	FRONCHETTI & CIA LTDA		80,00
		91335/91341	FRONCHETTI & CIA LTDA		399,00
		91335/91341	FRONCHETTI & CIA LTDA		376,00
		91335/91341	SOCIEDADE DE AGUA DE LINHA GARIBALDI		178,00
		91335/91341	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.AP		109,20

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 994**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91335/91341	CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS ENCANTADO		26,14
		91335/91341	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		227,57
		91335/91341	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		392,47
		91335/91341	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		231,79
		91335/91341	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		168,58
		91335/91341	JORNAL A HORA LTDA		98,00
		91335/91341	JORNAL A HORA LTDA		112,00
		91335/91341	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		15.587,90
		91335/91341	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		20.829,87
		91335/91341	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		13.647,48
		91335/91341	CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		843,00
		91335/91341	GRASSI E FONTANA LTDA ME	18,00	
		91394/91356	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORESCO LTDA -E		349,83
		91394/91356	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		10.228,15
		91394/91356	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		24.145,70
8.3.2.3.1.01.01.05.00.00	CRED INSC DIV ATIVA TRIB IPTU - ADM	92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	1,47	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	0,88	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	3,55	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	20,60	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	12,36	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	49,44	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	5,43	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	3,26	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	13,06	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	18,37	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	11,02	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	44,11	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	11,60	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	6,96	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	27,84	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	50,80	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	30,48	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	121,92	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 995**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	8,05	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	4,83	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	19,35	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	43,64	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	26,18	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	104,74	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	4,33	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	2,60	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	10,41	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	60,47	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	36,28	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	145,15	
8.3.2.3.1.01.02.01.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIB.	92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	9,62	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	134,10	
		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	17,92	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	97,04	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	9,62	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	134,10	
8.3.2.4.1.01.01.05.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		1,47
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		0,88
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		3,55
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		20,60
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		12,36
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		49,44
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		5,43
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		3,26
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		13,06
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		18,37
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		11,02

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 996**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		44,11
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		11,60
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		6,96
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		27,84
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		50,80
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		30,48
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		121,92
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		8,05
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		4,83
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		19,35
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		43,64
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		26,18
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		104,74
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		4,33
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		2,60
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		10,41
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		60,47
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		36,28
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		145,15
8.3.2.4.1.01.02.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		9,62
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		134,10
		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		17,92
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		97,04
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		9,62
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		134,10
			Total do Dia:	**3.323.730,68**	**3.323.730,68**

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 997**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		22/02/2017			
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	110/140	Vlr.Deposito cta corrente		1.711,75
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	297,50	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	185,85	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	44,50	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	32,30	
		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	39,50	
		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	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	5,26	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	3,15	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	12,63	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	73,37	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	44,02	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	176,11	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	9,62	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	134,10	
		110/91538	RECEBIDO NESTE DIA	70,00	
		110/91538	RECEBIDO NESTE DIA	35,00	
		110/91538	RECEBIDO NESTE DIA	35,00	
		110/91672	RECEBIDO NESTE DIA	97,50	
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	BB - FPM	121/7000	BANCO DO BRASIL SA		8,80
		660/7132	Arrecadacao do Dia	2.846,89	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	1.186,07	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 998

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		660/7132	Arrecadacao do Dia	711,61	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	2.683,54	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	1.118,08	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	670,82	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	3.305,96	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	1.377,37	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	826,38	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	298,04	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	124,16	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	74,49	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	96,77	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	40,32	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	24,19	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	129,24	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	53,84	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	32,30	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	309,55	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	128,97	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	77,38	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	15,00	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	6,25	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	3,75	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	821,81	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	342,42	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	205,45	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	80,23	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	33,42	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	20,05	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	9,00	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	3,75	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	2,25	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	184,48	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	76,86	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 999

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		660/7132	Arrecadacao do Dia	46,11	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	4.809,69	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	2.003,85	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	1.202,25	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	212,63	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	88,54	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	53,10	
		660/91457	Arrecadacao do Dia	0,48	
		660/91457	Arrecadacao do Dia	34,02	
		660/91457	Arrecadacao do Dia	16,38	
		660/91457	Arrecadacao do Dia	0,08	
		660/91457	Arrecadacao do Dia	1,06	
		660/91457	Arrecadacao do Dia	0,29	
		660/91457	Arrecadacao do Dia	115,61	
		660/91457	Arrecadacao do Dia	2,96	
		660/91457	Arrecadacao do Dia	0,05	
		660/91457	Arrecadacao do Dia	3,68	
		660/91457	Arrecadacao do Dia	346,00	
		660/91457	Arrecadacao do Dia	47,35	
		660/91458	Arrecadacao do Dia	0,28	
		660/91458	Arrecadacao do Dia	20,37	
		660/91458	Arrecadacao do Dia	9,79	
		660/91458	Arrecadacao do Dia	0,04	
		660/91458	Arrecadacao do Dia	0,61	
		660/91458	Arrecadacao do Dia	0,16	
		660/91458	Arrecadacao do Dia	69,32	
		660/91458	Arrecadacao do Dia	1,73	
		660/91458	Arrecadacao do Dia	0,02	
		660/91458	Arrecadacao do Dia	2,17	
		660/91458	Arrecadacao do Dia	207,42	
		660/91458	Arrecadacao do Dia	28,38	
		660/91459	Arrecadacao do Dia	1,25	
		660/91459	Arrecadacao do Dia	82,05	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1000**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		660/91459	Arrecadacao do Dia	39,48	
		660/91459	Arrecadacao do Dia	0,24	
		660/91459	Arrecadacao do Dia	2,70	
		660/91459	Arrecadacao do Dia	0,77	
		660/91459	Arrecadacao do Dia	277,58	
		660/91459	Arrecadacao do Dia	7,33	
		660/91459	Arrecadacao do Dia	0,16	
		660/91459	Arrecadacao do Dia	8,93	
		660/91459	Arrecadacao do Dia	831,57	
		660/91459	Arrecadacao do Dia	114,04	
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	CEF - DISPONIVEL	170/623	Vlr.Deposito cta corrente	7.477,64	
		880/834	Vlr.Deposito cta corrente	410.283,10	
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	CEF - PME CMV	623/170	Vlr.Deposito cta corrente		7.477,64
		623/7000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		30,00
		623/91262	RECEBIDO NESTE DIA	11,53	
		623/91262	RECEBIDO NESTE DIA	20,00	
		834/880	Vlr.Deposito cta corrente		410.283,10
		834/91966	RECEBIDO NESTE DIA	410.283,10	
		845/91242	RECEBIDO NESTE DIA	241,57	
		845/91242	RECEBIDO NESTE DIA	3.593,79	
		845/91242	RECEBIDO NESTE DIA	50,70	
		845/91242	RECEBIDO NESTE DIA	963,30	
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL - DISPONIVEL	140/110	Vlr.Deposito cta corrente	1.711,75	
		140/7000	MOISES GOBBI 90303563087		2.531,67
		140/7000	EMPRESA JORNALIST.MENSARIO FISCAL L		980,00
		140/7182	RECEBIDO NESTE DIA	245,40	
		140/7182	RECEBIDO NESTE DIA	147,24	
		140/7182	RECEBIDO NESTE DIA	588,97	
		140/7182	RECEBIDO NESTE DIA	223,66	
		140/7182	RECEBIDO NESTE DIA	134,19	
		140/7182	RECEBIDO NESTE DIA	536,80	
		140/7186	RECEBIDO NESTE DIA	28,43	
		140/7186	RECEBIDO NESTE DIA	79,98	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1001**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		140/91233	RECEBIDO NESTE DIA	726,85	
		140/91234	RECEBIDO NESTE DIA	2.907,43	
		140/91235	RECEBIDO NESTE DIA	2.180,57	
		140/91236	RECEBIDO NESTE DIA	8.722,31	
		140/91237	Deducao de Receita		2.907,43
		140/91254	RECEBIDO NESTE DIA	0,79	
		140/91365	RECEBIDO NESTE DIA	23,60	
		140/91366	RECEBIDO NESTE DIA	14,16	
		140/91367	RECEBIDO NESTE DIA	56,65	
		365/6005	MOACIR LUIZ TRAMONTINI		202,48
		365/6005	ANDRESA CRISTINA DE SOUZA		251,20
		365/6005	ASSOCIACAO VEREA. VALE DO TAQUARI - AVAT		312,33
		649/7000	GRASSI E FONTANA LTDA ME		18,00
		649/7000	GRASSI E FONTANA LTDA ME		162,00
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	BANRISUL - MULTAS TRANSITO	194/91363	RECEBIDO NESTE DIA	5,03	
		194/91363	RECEBIDO NESTE DIA	37,00	
		367/7000	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		813,60
		367/7000	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		1.260,00
		367/7000	VIVA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA		370,20
		367/7000	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/		2.115,56
		367/7000	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/		32,22
		367/7000	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/		4.083,77
		367/7000	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/		62,19
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	ISSQN A RECEBER	7132/660	Arrecadacao do Dia		2.846,89
		7132/660	Arrecadacao do Dia		1.186,07
		7132/660	Arrecadacao do Dia		711,61
		7132/660	Arrecadacao do Dia		2.683,54
		7132/660	Arrecadacao do Dia		1.118,08
		7132/660	Arrecadacao do Dia		670,82
		7132/660	Arrecadacao do Dia		3.305,96
		7132/660	Arrecadacao do Dia		1.377,37
		7132/660	Arrecadacao do Dia		826,38
		7132/660	Arrecadacao do Dia		298,04

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1002**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7132/660	Arrecadacao do Dia		124,16
		7132/660	Arrecadacao do Dia		74,49
		7132/660	Arrecadacao do Dia		96,77
		7132/660	Arrecadacao do Dia		40,32
		7132/660	Arrecadacao do Dia		24,19
		7132/660	Arrecadacao do Dia		129,24
		7132/660	Arrecadacao do Dia		53,84
		7132/660	Arrecadacao do Dia		32,30
		7132/660	Arrecadacao do Dia		309,55
		7132/660	Arrecadacao do Dia		128,97
		7132/660	Arrecadacao do Dia		77,38
		7132/660	Arrecadacao do Dia		15,00
		7132/660	Arrecadacao do Dia		6,25
		7132/660	Arrecadacao do Dia		3,75
		7132/660	Arrecadacao do Dia		821,81
		7132/660	Arrecadacao do Dia		342,42
		7132/660	Arrecadacao do Dia		205,45
		7132/660	Arrecadacao do Dia		80,23
		7132/660	Arrecadacao do Dia		33,42
		7132/660	Arrecadacao do Dia		20,05
		7132/660	Arrecadacao do Dia		9,00
		7132/660	Arrecadacao do Dia		3,75
		7132/660	Arrecadacao do Dia		2,25
		7132/660	Arrecadacao do Dia		184,48
		7132/660	Arrecadacao do Dia		76,86
		7132/660	Arrecadacao do Dia		46,11
		7132/660	Arrecadacao do Dia		4.809,69
		7132/660	Arrecadacao do Dia		2.003,85
		7132/660	Arrecadacao do Dia		1.202,25
		7132/660	Arrecadacao do Dia		212,63
		7132/660	Arrecadacao do Dia		88,54
		7132/660	Arrecadacao do Dia		53,10
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00	TAXAS/LICENCAS A RECEBER	7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1003**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		297,50
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		185,85
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	TAXA DE PRESTACAO DE SERVICOS	7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		44,50
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		32,30
		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		39,50
		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
1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	DIVIDA ATIVA IPTU L.P. - ADM	7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		5,26
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		3,15
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		12,63
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		73,37
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		44,02
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		176,11
		7182/140	RECEBIDO NESTE DIA		245,40
		7182/140	RECEBIDO NESTE DIA		147,24
		7182/140	RECEBIDO NESTE DIA		588,97
		7182/140	RECEBIDO NESTE DIA		223,66
		7182/140	RECEBIDO NESTE DIA		134,19
		7182/140	RECEBIDO NESTE DIA		536,80
1.2.1.1.1.04.01.09.01.00	DIVIDA ATIVA TAXAS L.P. - ADM	7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		9,62
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		134,10
		7186/140	RECEBIDO NESTE DIA		28,43
		7186/140	RECEBIDO NESTE DIA		79,98
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES LEGISLATIVO	6005/365	MOACIR LUIZ TRAMONTINI	202,48	
		6005/365	ANDRESA CRISTINA DE SOUZA	251,20	
		6005/365	ASSOCIACAO VEREA. VALE DO TAQUARI - AVAT	312,33	
		6005/7147	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		251,20
		7000/121	BANCO DO BRASIL SA	8,80	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1004**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/140	MOISES GOBBI 90303563087	2.531,67	
		7000/140	EMPRESA JORNALIST.MENSARIO FISCAL L	980,00	
		7000/367	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	813,60	
		7000/367	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	1.260,00	
		7000/367	VIVA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA	370,20	
		7000/367	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/	2.115,56	
		7000/367	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/	32,22	
		7000/367	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/	4.083,77	
		7000/367	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/	62,19	
		7000/623	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00	
		7000/649	GRASSI E FONTANA LTDA ME	18,00	
		7000/649	GRASSI E FONTANA LTDA ME	162,00	
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		120,00
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		65,73
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		46,80
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		916,24
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		393,00
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		240,65
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		561,78
		7000/7019	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO		980,00
		7000/7027	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		422,25
		7000/7027	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		2.322,59
		7000/7027	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		466,75
		7000/7029	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		360,00
		7000/7029	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		360,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		766,79
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		766,79
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		1.200,18
		7000/7031	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		905,00
		7000/7031	Liquidacao nesta data.		3.058,00
		7000/7039	Liquidacao nesta data.		8,80
		7000/7039	Liquidacao nesta data.		30,00
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN		381,50

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1005**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN		506,97
		7000/7043	ESTORNO LIQUIDACAO	381,50	
		7000/7043	ESTORNO LIQUIDACAO	506,97	
		7000/7044	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		177,86
3.1.3.1.1.04.00.00.00.00	AJUDA DE CUSTO	7147/6005	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	251,20	
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	7043/7000	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN	381,50	
		7043/7000	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN	506,97	
		7043/7000	ESTORNO LIQUIDACAO		381,50
		7043/7000	ESTORNO LIQUIDACAO		506,97
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	7044/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	177,86	
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7017/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	120,00	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	65,73	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	46,80	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	916,24	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	393,00	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	240,65	
		7017/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	561,78	
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	360,00	
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS	7019/7000	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO	980,00	
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	7027/7000	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	422,25	
		7027/7000	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	2.322,59	
		7027/7000	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	466,75	
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	7039/7000	Liquidacao nesta data.	8,80	
		7039/7000	Liquidacao nesta data.	30,00	
3.3.2.3.1.99.01.00.00.00	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC	7030/7000	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	766,79	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	766,79	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	1.200,18	
3.3.2.3.1.99.03.00.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	7031/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	905,00	
		7031/7000	Liquidacao nesta data.	3.058,00	
4.1.1.2.1.03.02.01.01.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - PROPRIOS	91367/140	RECEBIDO NESTE DIA		56,65
4.1.1.2.1.03.02.01.02.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - MDE	91366/140	RECEBIDO NESTE DIA		14,16
4.1.1.2.1.03.02.01.03.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - ASPS	91365/140	RECEBIDO NESTE DIA		23,60

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1006**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
4.3.3.1.1.03.00.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO	91538/110	RECEBIDO NESTE DIA		70,00
		91538/110	RECEBIDO NESTE DIA		35,00
		91538/110	RECEBIDO NESTE DIA		35,00
4.3.3.1.1.20.00.00.00.00	FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA	91672/110	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		1,25
		91459/660	Arrecadacao do Dia		82,05
		91459/660	Arrecadacao do Dia		39,48
		91459/660	Arrecadacao do Dia		0,24
		91459/660	Arrecadacao do Dia		2,70
		91459/660	Arrecadacao do Dia		0,77
		91459/660	Arrecadacao do Dia		277,58
		91459/660	Arrecadacao do Dia		7,33
		91459/660	Arrecadacao do Dia		0,16
		91459/660	Arrecadacao do Dia		8,93
		91459/660	Arrecadacao do Dia		831,57
		91459/660	Arrecadacao do Dia		114,04
4.4.2.4.1.07.02.00.00.00	Multas Juros Mora ISS - MDE	91457/660	Arrecadacao do Dia		0,48
		91457/660	Arrecadacao do Dia		34,02
		91457/660	Arrecadacao do Dia		16,38
		91457/660	Arrecadacao do Dia		0,08
		91457/660	Arrecadacao do Dia		1,06
		91457/660	Arrecadacao do Dia		0,29
		91457/660	Arrecadacao do Dia		115,61
		91457/660	Arrecadacao do Dia		2,96
		91457/660	Arrecadacao do Dia		0,05
		91457/660	Arrecadacao do Dia		3,68
		91457/660	Arrecadacao do Dia		346,00
		91457/660	Arrecadacao do Dia		47,35
4.4.2.4.1.07.03.00.00.00	Multas Juros Mora ISS - ASPS	91458/660	Arrecadacao do Dia		0,28
		91458/660	Arrecadacao do Dia		20,37
		91458/660	Arrecadacao do Dia		9,79
		91458/660	Arrecadacao do Dia		0,04
		91458/660	Arrecadacao do Dia		0,61

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1007**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91458/660	Arrecadacao do Dia		0,16
		91458/660	Arrecadacao do Dia		69,32
		91458/660	Arrecadacao do Dia		1,73
		91458/660	Arrecadacao do Dia		0,02
		91458/660	Arrecadacao do Dia		2,17
		91458/660	Arrecadacao do Dia		207,42
		91458/660	Arrecadacao do Dia		28,38
4.4.5.1.1.01.99.01.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - APLICAÇÕES DIVERSAS	91262/623	RECEBIDO NESTE DIA		11,53
		91262/623	RECEBIDO NESTE DIA		20,00
4.4.9.0.1.01.00.00.00.00	Receitas Diversas	91254/140	RECEBIDO NESTE DIA		0,79
4.5.2.1.3.07.11.00.00.00	Vigilância e Promoção da Saúde	91242/845	RECEBIDO NESTE DIA		241,57
		91242/845	RECEBIDO NESTE DIA		3.593,79
		91242/845	RECEBIDO NESTE DIA		50,70
		91242/845	RECEBIDO NESTE DIA		963,30
4.5.2.1.3.07.13.00.00.00	Teto Mun.Media Alta Compl Gestao Plena	91966/834	RECEBIDO NESTE DIA		410.283,10
4.5.2.1.4.02.01.00.00.00	Cota Parte IPVA - PROPRIO	91236/140	RECEBIDO NESTE DIA		8.722,31
4.5.2.1.4.02.02.00.00.00	Cota Parte IPVA - MDE	91233/140	RECEBIDO NESTE DIA		726,85
4.5.2.1.4.02.03.00.00.00	Cota Parte IPVA - ASPS	91235/140	RECEBIDO NESTE DIA		2.180,57
4.5.2.1.4.02.04.00.00.00	Cota Parte IPVA - FUNDEB	91234/140	RECEBIDO NESTE DIA		2.907,43
4.5.2.1.4.07.00.00.00.00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	91363/194	RECEBIDO NESTE DIA		5,03
		91363/194	RECEBIDO NESTE DIA		37,00
4.5.2.1.4.97.02.00.00.00	(-) Dedução FUNDEB - IPVA	91237/140	Deducao de Receita	2.907,43	
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	90556/90913		16,50	
		90556/90913		18,00	
		90556/90913		1.162,50	
		90556/90913		105,00	
		90556/90913		96,00	
		90556/90913		95,00	
		90556/90913		3.937,94	
		90556/90913		4.950,00	
		90556/90913		87.863,00	
		90556/90913		25.547,27	
		90556/90913		26.208,52	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1008

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90556/90913		18,00	
		90556/90913		26,50	
		90556/90913		25,50	
		90556/90913		17,00	
		90556/90913		29,00	
		90556/90913		29,50	
		90556/90913		28,10	
		90556/90913		72,42	
		90556/90913		14,00	
		90556/90913		35,00	
		90556/90913		200,00	
		90556/90913		148,08	
		90556/90913		125,00	
		90556/90913		40,00	
		90556/90913		10.940,00	
		90556/90913		118.345,72	
		90556/90913		33.842,73	
		90556/90913		45,00	
		90556/90913		62,00	
		90556/90913		300,00	
		90556/90913		8,80	
		90556/90913		1.700,00	
		90556/90913		905,00	
		90556/90913		3.058,00	
		90556/90913		35.555,70	
		90556/90913		1.259,14	
		90556/90913		87.847,30	
		90556/90913		2.780,00	
		90556/90913		81,53	
		90556/90913		25.529,22	
		90556/90913		27.562,22	
		90556/90913		6.235,42	
		90556/90913		3.397,73	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1009

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90556/90913		5.571,25	
		90556/90913		1.697,46	
		90556/90913		300,60	
		90556/90913		31.876,80	
		90556/90913		8.965,00	
		90556/90913		8.965,00	
		90556/90913		8.965,00	
		90556/90913		13.686,66	
		90556/90913		2.806,67	
		90556/90913		8.965,00	
		90556/90913		8.965,00	
		90556/90913		7.913,30	
		90556/90913		2.319,39	
		90556/90913		46,38	
		90556/90913		50.352,72	
		90556/90913		8.536,01	
		90556/90913		22.362,06	
		90556/90913		33.084,41	
		90556/90913		8.174,06	
		90556/90913		6.276,04	
		90556/90913		2.746,67	
		90556/90913		13.686,66	
		90556/90913		25.086,58	
		90556/90913		635,14	
		90556/90913		103.917,01	
		90556/90913		14.783,61	
		90556/90913		2.806,67	
		90556/90913		2.746,67	
		90556/90913		980,00	
		90556/90913		13.686,66	
		90556/90913		2.806,67	
		90556/90913		2.746,67	
		90556/90913		30,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1010**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90556/90913		510,00	
		90556/90913		3.650,55	
		90556/90913		211.140,79	
		90556/90913		30.000,00	
		90556/90913		254.739,55	
		90556/90913		68.731,99	
		90556/90913		23.520,00	
		90556/90913		275,70	
		90556/90913		46.379,48	
		90556/90913		2.865,46	
		90556/90913		11.037,17	
		90556/90913		27.020,76	
		90556/90913		6.330,75	
		90557/90914		297,00	
		90558/90915		224.726,03	
		90558/90915		22.200,22	
		90558/90915		944,76	
		90558/90915		944,76	
		90558/90915		740,00	
		90558/90915		944,76	
		90558/90915		740,00	
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	91915/90913			1.204,38
		91915/90913			150,00
		91915/90913			50,00
		91915/90913			15.890,00
		91915/90913			3.960,00
		91915/90913			3.080,00
		91915/90913			13.686,66
		91915/90913			2.806,67
		91915/90913			2.746,67
		92170/90915			740,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,79	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	245,40	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1011

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	147,24	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	588,97	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	28,43	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	79,98	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	223,66	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	134,19	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	536,80	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	2.846,89	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1.186,07	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	711,61	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	2.683,54	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1.118,08	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	670,82	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1,25	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,48	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,28	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	3.305,96	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1.377,37	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	826,38	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	82,05	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	34,02	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	20,37	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	298,04	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	124,16	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	74,49	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	39,48	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	16,38	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	9,79	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	96,77	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	40,32	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	24,19	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,24	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,08	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1012

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,04	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	129,24	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	53,84	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	32,30	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	309,55	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	128,97	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	77,38	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	2,70	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1,06	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,61	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	15,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	6,25	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	3,75	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,77	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,29	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,16	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	821,81	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	342,42	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	205,45	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	277,58	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	115,61	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	69,32	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	80,23	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	33,42	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	20,05	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	7,33	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	2,96	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1,73	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	9,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	3,75	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	2,25	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,16	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,05	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1013

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,02	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	184,48	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	76,86	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	46,11	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	8,93	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	3,68	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	2,17	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	4.809,69	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	2.003,85	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1.202,25	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	831,57	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	346,00	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	207,42	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	212,63	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	88,54	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	53,10	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	114,04	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	47,35	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	28,38	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	44,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	70,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	32,30	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	23,60	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	14,16	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	56,65	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	35,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	35,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	9,62	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	5,26	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1014**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3,15	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	12,63	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	134,10	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	73,37	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	44,02	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	176,11	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	39,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	11,53	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	297,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	241,57	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3.593,79	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	50,70	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	963,30	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	410.283,10	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	5,03	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	37,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	726,85	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2.907,43	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2.180,57	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8.722,31	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	185,85	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	97,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	20,00	
		90886/91362	Deducao de Receita		2.907,43
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,79
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		245,40
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		147,24
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		588,97
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		28,43

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1015

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		79,98
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		223,66
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		134,19
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		536,80
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		2.846,89
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1.186,07
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		711,61
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		2.683,54
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1.118,08
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		670,82
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1,25
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,48
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,28
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		3.305,96
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1.377,37
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		826,38
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		82,05
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		34,02
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		20,37
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		298,04
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		124,16
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		74,49
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		39,48
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		16,38
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		9,79
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		96,77
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		40,32
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		24,19
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,24
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,08
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,04
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		129,24
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		53,84

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1016

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		32,30
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		309,55
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		128,97
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		77,38
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		2,70
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1,06
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,61
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		15,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		6,25
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		3,75
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,77
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,29
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,16
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		821,81
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		342,42
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		205,45
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		277,58
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		115,61
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		69,32
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		80,23
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		33,42
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		20,05
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		7,33
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		2,96
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1,73
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		9,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		3,75
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		2,25
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,16
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,05
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,02
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		184,48
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		76,86

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1017

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		46,11
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		8,93
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		3,68
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		2,17
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		4.809,69
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		2.003,85
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1.202,25
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		831,57
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		346,00
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		207,42
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		212,63
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		88,54
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		53,10
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		114,04
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		47,35
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		28,38
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		44,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		70,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		32,30
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		23,60
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		14,16
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		56,65
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		35,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		35,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		9,62
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		5,26
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3,15
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		12,63
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		134,10

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1018**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		73,37
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		44,02
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		176,11
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		39,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		11,53
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		297,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		241,57
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3.593,79
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		50,70
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		963,30
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		410.283,10
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		5,03
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		37,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		726,85
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2.907,43
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2.180,57
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8.722,31
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		185,85
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		97,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		20,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB	91362/90886	Deducao de Receita	2.907,43	
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	90895/90901		16,50	
		90895/90901		18,00	
		90895/90901		1.162,50	
		90895/90901		105,00	
		90895/90901		96,00	
		90895/90901		95,00	
		90895/90901		3.937,94	
		90895/90901		4.950,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1019

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		87.863,00	
		90895/90901		25.547,27	
		90895/90901		26.208,52	
		90895/90901		18,00	
		90895/90901		26,50	
		90895/90901		25,50	
		90895/90901		17,00	
		90895/90901		29,00	
		90895/90901		29,50	
		90895/90901		28,10	
		90895/90901		72,42	
		90895/90901		14,00	
		90895/90901		35,00	
		90895/90901		200,00	
		90895/90901		148,08	
		90895/90901		125,00	
		90895/90901		40,00	
		90895/90901		10.940,00	
		90895/90901		118.345,72	
		90895/90901		33.842,73	
		90895/90901			1.204,38
		90895/90901		45,00	
		90895/90901		62,00	
		90895/90901			150,00
		90895/90901			50,00
		90895/90901		300,00	
		90895/90901		8,80	
		90895/90901		1.700,00	
		90895/90901		905,00	
		90895/90901		3.058,00	
		90895/90901		35.555,70	
		90895/90901		1.259,14	
		90895/90901		87.847,30	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1020

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		2.780,00	
		90895/90901		81,53	
		90895/90901		25.529,22	
		90895/90901		27.562,22	
		90895/90901		6.235,42	
		90895/90901		3.397,73	
		90895/90901		5.571,25	
		90895/90901		1.697,46	
		90895/90901		300,60	
		90895/90901		31.876,80	
		90895/90901		8.965,00	
		90895/90901		8.965,00	
		90895/90901			15.890,00
		90895/90901			3.960,00
		90895/90901		8.965,00	
		90895/90901			3.080,00
		90895/90901		13.686,66	
		90895/90901		2.806,67	
		90895/90901		8.965,00	
		90895/90901		8.965,00	
		90895/90901		7.913,30	
		90895/90901		2.319,39	
		90895/90901		46,38	
		90895/90901		50.352,72	
		90895/90901		8.536,01	
		90895/90901		22.362,06	
		90895/90901		33.084,41	
		90895/90901		8.174,06	
		90895/90901		6.276,04	
		90895/90901		2.746,67	
		90895/90901			13.686,66
		90895/90901		13.686,66	
		90895/90901			2.806,67

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1021

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		25.086,58	
		90895/90901		635,14	
		90895/90901		103.917,01	
		90895/90901		14.783,61	
		90895/90901		2.806,67	
		90895/90901			2.746,67
		90895/90901		2.746,67	
		90895/90901		980,00	
		90895/90901		13.686,66	
		90895/90901		2.806,67	
		90895/90901		2.746,67	
		90895/90901		30,00	
		90895/90901		510,00	
		90895/90901		3.650,55	
		90895/90901		211.140,79	
		90895/90901		30.000,00	
		90895/90901		254.739,55	
		90895/90901		68.731,99	
		90895/90901		23.520,00	
		90895/90901		275,70	
		90895/90901		46.379,48	
		90895/90901		2.865,46	
		90895/90901		11.037,17	
		90895/90901		27.020,76	
		90895/90901		6.330,75	
		90896/90902		297,00	
		90897/90903		224.726,03	
		90897/90903		22.200,22	
		90897/90903			740,00
		90897/90903		944,76	
		90897/90903		944,76	
		90897/90903		740,00	
		90897/90903		944,76	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1022**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90897/90903		740,00	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	90901/90895			16,50
		90901/90895			18,00
		90901/90895			1.162,50
		90901/90895			105,00
		90901/90895			96,00
		90901/90895			95,00
		90901/90895			3.937,94
		90901/90895			4.950,00
		90901/90895			87.863,00
		90901/90895			25.547,27
		90901/90895			26.208,52
		90901/90895			18,00
		90901/90895			26,50
		90901/90895			25,50
		90901/90895			17,00
		90901/90895			29,00
		90901/90895			29,50
		90901/90895			28,10
		90901/90895			72,42
		90901/90895			14,00
		90901/90895			35,00
		90901/90895			200,00
		90901/90895			148,08
		90901/90895			125,00
		90901/90895			40,00
		90901/90895			10.940,00
		90901/90895			118.345,72
		90901/90895			33.842,73
		90901/90895		1.204,38	
		90901/90895			45,00
		90901/90895			62,00
		90901/90895		150,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1023

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895		50,00	
		90901/90895			300,00
		90901/90895			8,80
		90901/90895			1.700,00
		90901/90895			905,00
		90901/90895			3.058,00
		90901/90895			35.555,70
		90901/90895			1.259,14
		90901/90895			87.847,30
		90901/90895			2.780,00
		90901/90895			81,53
		90901/90895			25.529,22
		90901/90895			27.562,22
		90901/90895			6.235,42
		90901/90895			3.397,73
		90901/90895			5.571,25
		90901/90895			1.697,46
		90901/90895			300,60
		90901/90895			31.876,80
		90901/90895			8.965,00
		90901/90895			8.965,00
		90901/90895		15.890,00	
		90901/90895		3.960,00	
		90901/90895			8.965,00
		90901/90895		3.080,00	
		90901/90895			13.686,66
		90901/90895			2.806,67
		90901/90895			8.965,00
		90901/90895			8.965,00
		90901/90895			7.913,30
		90901/90895			2.319,39
		90901/90895			46,38
		90901/90895			50.352,72

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1024

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			8.536,01
		90901/90895			22.362,06
		90901/90895			33.084,41
		90901/90895			8.174,06
		90901/90895			6.276,04
		90901/90895			2.746,67
		90901/90895		13.686,66	
		90901/90895			13.686,66
		90901/90895		2.806,67	
		90901/90895			25.086,58
		90901/90895			635,14
		90901/90895			103.917,01
		90901/90895			14.783,61
		90901/90895			2.806,67
		90901/90895		2.746,67	
		90901/90895			2.746,67
		90901/90895			980,00
		90901/90895			13.686,66
		90901/90895			2.806,67
		90901/90895			2.746,67
		90901/90895			30,00
		90901/90895			510,00
		90901/90895			3.650,55
		90901/90895			211.140,79
		90901/90895			30.000,00
		90901/90895			254.739,55
		90901/90895			68.731,99
		90901/90895			23.520,00
		90901/90895			275,70
		90901/90895			46.379,48
		90901/90895			2.865,46
		90901/90895			11.037,17
		90901/90895			27.020,76

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1025**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			6.330,75
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	905,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	8,80	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	120,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	65,73	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	46,80	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	916,24	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	393,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	177,86	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	240,65	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	561,78	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	3.058,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	360,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	360,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN	381,50	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN	506,97	
		90901/90907	ESTORNO LIQUIDACAO		381,50
		90901/90907	ESTORNO LIQUIDACAO		506,97
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	422,25	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	2.322,59	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	766,79	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	766,79	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	1.200,18	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	466,75	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO	980,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	30,00	
		90902/90896			297,00
		90902/90908	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	251,20	
		90903/90897			224.726,03
		90903/90897			22.200,22
		90903/90897		740,00	
		90903/90897			944,76
		90903/90897			944,76

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1026**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90903/90897			740,00
		90903/90897			944,76
		90903/90897			740,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		905,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		8,80
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		120,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		65,73
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		46,80
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		916,24
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		393,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		177,86
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		240,65
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		561,78
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		3.058,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		360,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		360,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN		381,50
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN		506,97
		90907/90901	ESTORNO LIQUIDACAO	381,50	
		90907/90901	ESTORNO LIQUIDACAO	506,97	
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		422,25
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		2.322,59
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		766,79
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		766,79
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		1.200,18
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		466,75
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO		980,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		30,00
		90907/90910	MOISES GOBBI 90303563087	2.531,67	
		90907/90910	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	813,60	
		90907/90910	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	1.260,00	
		90907/90910	VIVA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA	370,20	
		90907/90910	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/	2.115,56	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1027**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90910	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/	32,22	
		90907/90910	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/	4.083,77	
		90907/90910	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/	62,19	
		90907/90910	GRASSI E FONTANA LTDA ME	18,00	
		90907/90910	GRASSI E FONTANA LTDA ME	162,00	
		90907/90910	BANCO DO BRASIL SA	8,80	
		90907/90910	EMPRESA JORNALIST.MENSARIO FISCAL L	980,00	
		90907/90910	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00	
		90908/90902	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		251,20
		90908/90911	MOACIR LUIZ TRAMONTINI	202,48	
		90908/90911	ANDRESA CRISTINA DE SOUZA	251,20	
		90908/90911	ASSOCIACAO VEREA. VALE DO TAQUARI - AVAT	312,33	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	90910/90907	MOISES GOBBI 90303563087		2.531,67
		90910/90907	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		813,60
		90910/90907	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		1.260,00
		90910/90907	VIVA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA		370,20
		90910/90907	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/		2.115,56
		90910/90907	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/		32,22
		90910/90907	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/		4.083,77
		90910/90907	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/		62,19
		90910/90907	GRASSI E FONTANA LTDA ME		18,00
		90910/90907	GRASSI E FONTANA LTDA ME		162,00
		90910/90907	BANCO DO BRASIL SA		8,80
		90910/90907	EMPRESA JORNALIST.MENSARIO FISCAL L		980,00
		90910/90907	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		30,00
		90911/90908	MOACIR LUIZ TRAMONTINI		202,48
		90911/90908	ANDRESA CRISTINA DE SOUZA		251,20
		90911/90908	ASSOCIACAO VEREA. VALE DO TAQUARI - AVAT		312,33
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	90913/90556			16,50
		90913/90556			18,00
		90913/90556			1.162,50
		90913/90556			105,00
		90913/90556			96,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1028

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90556			95,00
		90913/90556			3.937,94
		90913/90556			4.950,00
		90913/90556			87.863,00
		90913/90556			25.547,27
		90913/90556			26.208,52
		90913/90556			18,00
		90913/90556			26,50
		90913/90556			25,50
		90913/90556			17,00
		90913/90556			29,00
		90913/90556			29,50
		90913/90556			28,10
		90913/90556			72,42
		90913/90556			14,00
		90913/90556			35,00
		90913/90556			200,00
		90913/90556			148,08
		90913/90556			125,00
		90913/90556			40,00
		90913/90556			10.940,00
		90913/90556			118.345,72
		90913/90556			33.842,73
		90913/90556			45,00
		90913/90556			62,00
		90913/90556			300,00
		90913/90556			8,80
		90913/90556			1.700,00
		90913/90556			905,00
		90913/90556			3.058,00
		90913/90556			35.555,70
		90913/90556			1.259,14
		90913/90556			87.847,30

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1029

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90556			2.780,00
		90913/90556			81,53
		90913/90556			25.529,22
		90913/90556			27.562,22
		90913/90556			6.235,42
		90913/90556			3.397,73
		90913/90556			5.571,25
		90913/90556			1.697,46
		90913/90556			300,60
		90913/90556			31.876,80
		90913/90556			8.965,00
		90913/90556			8.965,00
		90913/90556			8.965,00
		90913/90556			13.686,66
		90913/90556			2.806,67
		90913/90556			8.965,00
		90913/90556			8.965,00
		90913/90556			7.913,30
		90913/90556			2.319,39
		90913/90556			46,38
		90913/90556			50.352,72
		90913/90556			8.536,01
		90913/90556			22.362,06
		90913/90556			33.084,41
		90913/90556			8.174,06
		90913/90556			6.276,04
		90913/90556			2.746,67
		90913/90556			13.686,66
		90913/90556			25.086,58
		90913/90556			635,14
		90913/90556			103.917,01
		90913/90556			14.783,61
		90913/90556			2.806,67

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1030

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90556			2.746,67
		90913/90556			980,00
		90913/90556			13.686,66
		90913/90556			2.806,67
		90913/90556			2.746,67
		90913/90556			30,00
		90913/90556			510,00
		90913/90556			3.650,55
		90913/90556			211.140,79
		90913/90556			30.000,00
		90913/90556			254.739,55
		90913/90556			68.731,99
		90913/90556			23.520,00
		90913/90556			275,70
		90913/90556			46.379,48
		90913/90556			2.865,46
		90913/90556			11.037,17
		90913/90556			27.020,76
		90913/90556			6.330,75
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	905,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	8,80	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	120,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	65,73	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	46,80	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	916,24	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	393,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	177,86	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	240,65	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	561,78	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	3.058,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	360,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	360,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN	381,50	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1031**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN	506,97	
		90913/90919	ESTORNO LIQUIDACAO		381,50
		90913/90919	ESTORNO LIQUIDACAO		506,97
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	422,25	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	2.322,59	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	766,79	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	766,79	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	1.200,18	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	466,75	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO	980,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	30,00	
		90913/91915		1.204,38	
		90913/91915		150,00	
		90913/91915		50,00	
		90913/91915		15.890,00	
		90913/91915		3.960,00	
		90913/91915		3.080,00	
		90913/91915		13.686,66	
		90913/91915		2.806,67	
		90913/91915		2.746,67	
		90914/90557			297,00
		90914/90920	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	251,20	
		90915/90558			224.726,03
		90915/90558			22.200,22
		90915/90558			944,76
		90915/90558			944,76
		90915/90558			740,00
		90915/90558			944,76
		90915/90558			740,00
		90915/92170		740,00	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		905,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		8,80
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		120,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1032

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		65,73
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		46,80
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		916,24
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		393,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		177,86
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		240,65
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		561,78
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		3.058,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		360,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		360,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN		381,50
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN		506,97
		90919/90913	ESTORNO LIQUIDACAO	381,50	
		90919/90913	ESTORNO LIQUIDACAO	506,97	
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		422,25
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		2.322,59
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		766,79
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		766,79
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		1.200,18
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		466,75
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO		980,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		30,00
		90919/90922	MOISES GOBBI 90303563087	2.531,67	
		90919/90922	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	813,60	
		90919/90922	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	1.260,00	
		90919/90922	VIVA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA	370,20	
		90919/90922	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/	2.115,56	
		90919/90922	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/	32,22	
		90919/90922	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/	4.083,77	
		90919/90922	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/	62,19	
		90919/90922	GRASSI E FONTANA LTDA ME	18,00	
		90919/90922	GRASSI E FONTANA LTDA ME	162,00	
		90919/90922	BANCO DO BRASIL SA	8,80	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1033**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90922	EMPRESA JORNALIST.MENSARIO FISCAL L	980,00	
		90919/90922	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00	
		90920/90914	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		251,20
		90920/90923	MOACIR LUIZ TRAMONTINI	202,48	
		90920/90923	ANDRESA CRISTINA DE SOUZA	251,20	
		90920/90923	ASSOCIACAO VEREA. VALE DO TAQUARI - AVAT	312,33	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS PAGOS	90922/90919	MOISES GOBBI 90303563087		2.531,67
		90922/90919	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		813,60
		90922/90919	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		1.260,00
		90922/90919	VIVA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA		370,20
		90922/90919	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/		2.115,56
		90922/90919	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/		32,22
		90922/90919	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/		4.083,77
		90922/90919	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/		62,19
		90922/90919	GRASSI E FONTANA LTDA ME		18,00
		90922/90919	GRASSI E FONTANA LTDA ME		162,00
		90922/90919	BANCO DO BRASIL SA		8,80
		90922/90919	EMPRESA JORNALIST.MENSARIO FISCAL L		980,00
		90922/90919	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		30,00
		90923/90920	MOACIR LUIZ TRAMONTINI		202,48
		90923/90920	ANDRESA CRISTINA DE SOUZA		251,20
		90923/90920	ASSOCIACAO VEREA. VALE DO TAQUARI - AVAT		312,33
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	91519/91520	Termo aditivo referente supressão de valores, sendo o valor global do contrato de R$ 21.225,00 mensais, a partir de janeiro de 2017, sendo que 1.245,00 mensais são módulos ainda não implantados .		6.250,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CIRURGICA LAJEADENSE LTDA - ME	92365/92366	Aquisição de 1000 caixas de fitas de HGT.	15.500,00	
		92679/92680	Aquisição de 240 litros de larvicida biológico .	23.520,00	
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	1.711,75	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		1.711,75
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	7.477,64	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		7.477,64
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,79	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	245,40	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1034

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	147,24	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	588,97	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	28,43	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	79,98	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	223,66	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	134,19	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	536,80	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	2.846,89	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1.186,07	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	711,61	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	2.683,54	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1.118,08	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	670,82	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1,25	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,48	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,28	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	3.305,96	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1.377,37	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	826,38	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	82,05	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	34,02	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	20,37	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	298,04	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	124,16	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	74,49	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	39,48	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	16,38	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	9,79	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	96,77	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	40,32	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	24,19	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,24	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,08	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1035

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,04	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	129,24	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	53,84	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	32,30	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	309,55	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	128,97	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	77,38	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	2,70	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1,06	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,61	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	15,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	6,25	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	3,75	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,77	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,29	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,16	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	821,81	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	342,42	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	205,45	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	277,58	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	115,61	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	69,32	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	80,23	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	33,42	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	20,05	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	7,33	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	2,96	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1,73	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	9,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	3,75	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	2,25	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,16	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,05	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1036

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,02	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	184,48	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	76,86	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	46,11	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	8,93	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	3,68	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	2,17	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	4.809,69	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	2.003,85	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1.202,25	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	831,57	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	346,00	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	207,42	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	212,63	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	88,54	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	53,10	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	114,04	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	47,35	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	28,38	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	44,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	70,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	32,30	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	23,60	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	14,16	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	56,65	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	35,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	35,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	9,62	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	5,26	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1037**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3,15	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	12,63	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	134,10	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	73,37	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	44,02	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	176,11	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	39,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	11,53	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	297,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	726,85	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2.907,43	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2.180,57	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8.722,31	
		90937/90993	Deducao de Receita		2.907,43
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	185,85	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	97,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	20,00	
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	92194/91013	RECEBIDO NESTE DIA	5,03	
		92194/91013	RECEBIDO NESTE DIA	37,00	
		92194/91047	RECEBIDO NESTE DIA	410.283,10	
		92194/91048	RECEBIDO NESTE DIA	241,57	
		92194/91048	RECEBIDO NESTE DIA	3.593,79	
		92194/91048	RECEBIDO NESTE DIA	50,70	
		92194/91048	RECEBIDO NESTE DIA	963,30	
		92194/92194	Vlr.Deposito cta corrente	410.283,10	
		92194/92194	Vlr.Deposito cta corrente		410.283,10
8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	GENTE SEGURADORA S/A	91513/91551	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	422,25	
		91513/91551	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	2.322,59	
		91513/91551	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	766,79	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1038**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91513/91551	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	766,79	
		91513/91551	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	1.200,18	
		91513/91551	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	466,75	
8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	GENTE SEGURADORA S/A	91551/91513	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		422,25
		91551/91513	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		2.322,59
		91551/91513	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		766,79
		91551/91513	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		766,79
		91551/91513	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		1.200,18
		91551/91513	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		466,75
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	91520/91519	Termo aditivo referente supressão de valores, sendo o valor global do contrato de R$ 21.225,00 mensais, a partir de janeiro de 2017, sendo que 1.245,00 mensais são módulos ainda não implantados .	6.250,00	
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	91831/91859	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN	506,97	
		91831/91859	ESTORNO LIQUIDACAO		506,97
		91835/91861	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN	381,50	
		91835/91861	ESTORNO LIQUIDACAO		381,50
		92366/92365	Aquisição de 1000 caixas de fitas de HGT.		15.500,00
		92680/92679	Aquisição de 240 litros de larvicida biológico .		23.520,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	91859/91831	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN		506,97
		91859/91831	ESTORNO LIQUIDACAO	506,97	
		91861/91835	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN		381,50
		91861/91835	ESTORNO LIQUIDACAO	381,50	
8.1.2.3.1.07.01.00.00.00	ASSOC.MUN.TURISMO R.DOS VALES-AMTURVALES	91422/91480	Liquidacao nesta data.	3.058,00	
8.1.2.3.1.07.02.00.00.00	ASSOC.MUN.TURISMO R.DOS VALES-AMTURVALES	91480/91422	Liquidacao nesta data.		3.058,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,79
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		245,40
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		147,24
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		588,97
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		28,43
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		79,98
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		223,66
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		134,19
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		536,80

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1039

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		2.846,89
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1.186,07
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		711,61
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		2.683,54
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1.118,08
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		670,82
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1,25
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,48
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,28
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		3.305,96
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1.377,37
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		826,38
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		82,05
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		34,02
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		20,37
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		298,04
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		124,16
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		74,49
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		39,48
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		16,38
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		9,79
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		96,77
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		40,32
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		24,19
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,24
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,08
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,04
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		129,24
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		53,84
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		32,30
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		309,55
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		128,97
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		77,38

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1040

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		2,70
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1,06
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,61
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		15,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		6,25
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		3,75
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,77
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,29
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,16
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		821,81
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		342,42
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		205,45
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		277,58
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		115,61
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		69,32
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		80,23
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		33,42
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		20,05
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		7,33
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		2,96
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1,73
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		9,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		3,75
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		2,25
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,16
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,05
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,02
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		184,48
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		76,86
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		46,11
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		8,93
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		3,68
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		2,17

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1041

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		4.809,69
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		2.003,85
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1.202,25
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		831,57
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		346,00
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		207,42
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		212,63
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		88,54
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		53,10
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		114,04
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		47,35
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		28,38
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		44,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		70,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		32,30
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		23,60
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		14,16
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		56,65
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		35,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		35,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		9,62
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		5,26
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3,15
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		12,63
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		134,10
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		73,37
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		44,02
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		176,11
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		39,50

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1042**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		11,53
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		297,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		726,85
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2.907,43
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2.180,57
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8.722,31
		90993/90937	Deducao de Receita	2.907,43	
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		185,85
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		97,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		20,00
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	1.711,75	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		1.711,75
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	7.477,64	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		7.477,64
		90993/90993	MOISES GOBBI 90303563087	2.531,67	
		90993/90993	MOISES GOBBI 90303563087		2.531,67
		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	162,00	
		90993/90993	GRASSI E FONTANA LTDA ME		162,00
		90993/90993	BANCO DO BRASIL SA	8,80	
		90993/90993	BANCO DO BRASIL SA		8,80
		90993/90993	EMPRESA JORNALIST.MENSARIO FISCAL L	980,00	
		90993/90993	EMPRESA JORNALIST.MENSARIO FISCAL L		980,00
		90993/90993	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00	
		90993/90993	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		30,00
		90993/91290		16,50	
		90993/91290		18,00	
		90993/91290		1.162,50	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1043

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/91290		105,00	
		90993/91290		96,00	
		90993/91290		95,00	
		90993/91290		3.937,94	
		90993/91290		4.950,00	
		90993/91290		26.208,52	
		90993/91290		18,00	
		90993/91290		35,00	
		90993/91290		10.940,00	
		90993/91290		118.345,72	
		90993/91290		33.842,73	
		90993/91290			1.204,38
		90993/91290			150,00
		90993/91290			50,00
		90993/91290		300,00	
		90993/91290		8,80	
		90993/91290		1.700,00	
		90993/91290		905,00	
		90993/91290		3.058,00	
		90993/91290		2.780,00	
		90993/91290		81,53	
		90993/91290		6.235,42	
		90993/91290		3.397,73	
		90993/91290		1.697,46	
		90993/91290		300,60	
		90993/91290		31.876,80	
		90993/91290		8.965,00	
		90993/91290		8.965,00	
		90993/91290			15.890,00
		90993/91290		8.965,00	
		90993/91290		13.686,66	
		90993/91290		7.913,30	
		90993/91290		2.319,39	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1044

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/91290		46,38	
		90993/91290		50.352,72	
		90993/91290		8.536,01	
		90993/91290		22.362,06	
		90993/91290		33.084,41	
		90993/91290		8.174,06	
		90993/91290		6.276,04	
		90993/91290			13.686,66
		90993/91290		13.686,66	
		90993/91290		25.086,58	
		90993/91290		635,14	
		90993/91290		103.917,01	
		90993/91290		14.783,61	
		90993/91290		980,00	
		90993/91290		13.686,66	
		90993/91290		30,00	
		90993/91290		510,00	
		90993/91290		3.650,55	
		90993/91290		23.520,00	
		90993/91290		2.865,46	
		90993/91290		11.037,17	
		90993/91290		27.020,76	
		90994/91336			3.960,00
		90994/91336		2.806,67	
		90994/91336		8.965,00	
		90994/91336			2.806,67
		90994/91336		2.806,67	
		90994/91336		2.806,67	
		90994/91336		30.000,00	
		90994/91336		68.731,99	
		90994/91336		275,70	
		90994/91336		46.379,48	
		90995/91384		5.571,25	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1045**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90995/91384		211.140,79	
		90995/91384		254.739,55	
		90996/90996	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	813,60	
		90996/90996	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		813,60
		90996/90996	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	1.260,00	
		90996/90996	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		1.260,00
		90996/90996	VIVA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA	370,20	
		90996/90996	VIVA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA		370,20
		90996/90996	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/	2.115,56	
		90996/90996	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/		2.115,56
		90996/90996	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/	32,22	
		90996/90996	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/		32,22
		90996/90996	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/	4.083,77	
		90996/90996	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/		4.083,77
		90996/90996	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/	62,19	
		90996/90996	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/		62,19
		90996/91286		87.863,00	
		90996/91286		25.547,27	
		90996/91286		26,50	
		90996/91286		25,50	
		90996/91286		17,00	
		90996/91286		29,00	
		90996/91286		29,50	
		90996/91286		28,10	
		90996/91286		72,42	
		90996/91286		14,00	
		90996/91286		200,00	
		90996/91286		148,08	
		90996/91286		125,00	
		90996/91286		40,00	
		90996/91286		45,00	
		90996/91286		62,00	
		90996/91286		35.555,70	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1046**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90996/91286		87.847,30	
		90996/91286		25.529,22	
		90996/91286		27.562,22	
		90996/91286			3.080,00
		90996/91286		8.965,00	
		90996/91286		2.746,67	
		90996/91286			2.746,67
		90996/91286		2.746,67	
		90996/91286		2.746,67	
		90996/91286		6.330,75	
		91013/92194	RECEBIDO NESTE DIA		5,03
		91013/92194	RECEBIDO NESTE DIA		37,00
		91046/91047	Vlr.Deposito cta corrente		410.283,10
		91047/91046	Vlr.Deposito cta corrente	410.283,10	
		91047/92194	RECEBIDO NESTE DIA		410.283,10
		91048/91515		1.259,14	
		91048/92194	RECEBIDO NESTE DIA		241,57
		91048/92194	RECEBIDO NESTE DIA		3.593,79
		91048/92194	RECEBIDO NESTE DIA		50,70
		91048/92194	RECEBIDO NESTE DIA		963,30
		91058/91058	MOACIR LUIZ TRAMONTINI	202,48	
		91058/91058	MOACIR LUIZ TRAMONTINI		202,48
		91058/91058	ANDRESA CRISTINA DE SOUZA	251,20	
		91058/91058	ANDRESA CRISTINA DE SOUZA		251,20
		91058/91058	ASSOCIACAO VEREA. VALE DO TAQUARI - AVAT	312,33	
		91058/91058	ASSOCIACAO VEREA. VALE DO TAQUARI - AVAT		312,33
		91058/91382		297,00	
		91059/91518		224.726,03	
		91059/91518		22.200,22	
		91059/91518			740,00
		91059/91518		944,76	
		91059/91518		944,76	
		91059/91518		740,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1047**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91059/91518		944,76	
		91059/91518		740,00	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91286/90996			87.863,00
		91286/90996			25.547,27
		91286/90996			26,50
		91286/90996			25,50
		91286/90996			17,00
		91286/90996			29,00
		91286/90996			29,50
		91286/90996			28,10
		91286/90996			72,42
		91286/90996			14,00
		91286/90996			200,00
		91286/90996			148,08
		91286/90996			125,00
		91286/90996			40,00
		91286/90996			45,00
		91286/90996			62,00
		91286/90996			35.555,70
		91286/90996			87.847,30
		91286/90996			25.529,22
		91286/90996			27.562,22
		91286/90996		3.080,00	
		91286/90996			8.965,00
		91286/90996			2.746,67
		91286/90996		2.746,67	
		91286/90996			2.746,67
		91286/90996			2.746,67
		91286/90996			6.330,75
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	2.322,59	
		91290/90993			16,50
		91290/90993			18,00
		91290/90993			1.162,50

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1048

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/90993			105,00
		91290/90993			96,00
		91290/90993			95,00
		91290/90993			3.937,94
		91290/90993			4.950,00
		91290/90993			26.208,52
		91290/90993			18,00
		91290/90993			35,00
		91290/90993			10.940,00
		91290/90993			118.345,72
		91290/90993			33.842,73
		91290/90993		1.204,38	
		91290/90993		150,00	
		91290/90993		50,00	
		91290/90993			300,00
		91290/90993			8,80
		91290/90993			1.700,00
		91290/90993			905,00
		91290/90993			3.058,00
		91290/90993			2.780,00
		91290/90993			81,53
		91290/90993			6.235,42
		91290/90993			3.397,73
		91290/90993			1.697,46
		91290/90993			300,60
		91290/90993			31.876,80
		91290/90993			8.965,00
		91290/90993			8.965,00
		91290/90993		15.890,00	
		91290/90993			8.965,00
		91290/90993			13.686,66
		91290/90993			7.913,30
		91290/90993			2.319,39

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1049

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/90993			46,38
		91290/90993			50.352,72
		91290/90993			8.536,01
		91290/90993			22.362,06
		91290/90993			33.084,41
		91290/90993			8.174,06
		91290/90993			6.276,04
		91290/90993		13.686,66	
		91290/90993			13.686,66
		91290/90993			25.086,58
		91290/90993			635,14
		91290/90993			103.917,01
		91290/90993			14.783,61
		91290/90993			980,00
		91290/90993			13.686,66
		91290/90993			30,00
		91290/90993			510,00
		91290/90993			3.650,55
		91290/90993			23.520,00
		91290/90993			2.865,46
		91290/90993			11.037,17
		91290/90993			27.020,76
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	905,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	8,80	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	120,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	65,73	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	46,80	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	916,24	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	393,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	177,86	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	240,65	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	561,78	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	3.058,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1050**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	360,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	360,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	766,79	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	766,79	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	1.200,18	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	466,75	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO	980,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	30,00	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN	381,50	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN	506,97	
		91322/91386	ESTORNO LIQUIDACAO		381,50
		91322/91386	ESTORNO LIQUIDACAO		506,97
		91336/90994		3.960,00	
		91336/90994			2.806,67
		91336/90994			8.965,00
		91336/90994		2.806,67	
		91336/90994			2.806,67
		91336/90994			2.806,67
		91336/90994			30.000,00
		91336/90994			68.731,99
		91336/90994			275,70
		91336/90994			46.379,48
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	422,25	
		91382/91058			297,00
		91382/91383	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	251,20	
		91384/90995			5.571,25
		91384/90995			211.140,79
		91384/90995			254.739,55
		91515/91048			1.259,14
		91518/91059			224.726,03
		91518/91059			22.200,22
		91518/91059		740,00	
		91518/91059			944,76

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1051**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91518/91059			944,76
		91518/91059			740,00
		91518/91059			944,76
		91518/91059			740,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		905,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		8,80
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		120,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		65,73
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		46,80
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		916,24
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		393,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		177,86
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		240,65
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		561,78
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		3.058,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		360,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		360,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		766,79
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		766,79
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		1.200,18
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		466,75
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO		980,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		30,00
		91341/91335	MOISES GOBBI 90303563087	2.531,67	
		91341/91335	GRASSI E FONTANA LTDA ME	18,00	
		91341/91335	GRASSI E FONTANA LTDA ME	162,00	
		91341/91335	BANCO DO BRASIL SA	8,80	
		91341/91335	EMPRESA JORNALIST.MENSARIO FISCAL L	980,00	
		91341/91335	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00	
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		422,25
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		2.322,59
		91361/91319	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	813,60	
		91361/91319	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	1.260,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1052**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91361/91319	VIVA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA	370,20	
		91361/91319	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/	2.115,56	
		91361/91319	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/	32,22	
		91361/91319	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/	4.083,77	
		91361/91319	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/	62,19	
		91383/91382	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		251,20
		91383/91431	MOACIR LUIZ TRAMONTINI	202,48	
		91383/91431	ANDRESA CRISTINA DE SOUZA	251,20	
		91383/91431	ASSOCIACAO VEREA. VALE DO TAQUARI - AVAT	312,33	
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN		381,50
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoANA PAULA GORGEN		506,97
		91386/91322	ESTORNO LIQUIDACAO	381,50	
		91386/91322	ESTORNO LIQUIDACAO	506,97	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91319/91361	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		813,60
		91319/91361	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		1.260,00
		91319/91361	VIVA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA		370,20
		91319/91361	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/		2.115,56
		91319/91361	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/		32,22
		91319/91361	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/		4.083,77
		91319/91361	CONSULTORIO PEDIATRICO DR RENE LEONEL S/		62,19
		91335/91341	MOISES GOBBI 90303563087		2.531,67
		91335/91341	GRASSI E FONTANA LTDA ME		18,00
		91335/91341	GRASSI E FONTANA LTDA ME		162,00
		91335/91341	BANCO DO BRASIL SA		8,80
		91335/91341	EMPRESA JORNALIST.MENSARIO FISCAL L		980,00
		91335/91341	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		30,00
		91431/91383	MOACIR LUIZ TRAMONTINI		202,48
		91431/91383	ANDRESA CRISTINA DE SOUZA		251,20
		91431/91383	ASSOCIACAO VEREA. VALE DO TAQUARI - AVAT		312,33
8.3.2.3.1.01.01.05.00.00	CRED INSC DIV ATIVA TRIB IPTU - ADM	92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	245,40	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	147,24	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	588,97	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	223,66	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1053**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	134,19	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	536,80	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	5,26	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	3,15	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	12,63	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	73,37	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	44,02	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	176,11	
8.3.2.3.1.01.02.01.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIB.	92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	28,43	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	79,98	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	9,62	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	134,10	
8.3.2.4.1.01.01.05.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		245,40
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		147,24
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		588,97
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		223,66
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		134,19
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		536,80
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		5,26
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		3,15
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		12,63
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		73,37
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		44,02
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		176,11
8.3.2.4.1.01.02.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		28,43
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		79,98
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		9,62
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		134,10
			Total do Dia:	**8.598.662,30**	**8.598.662,30**

23/02/2017

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1054**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	110/282	RECEBIDO NESTE DIA	50,40	
		110/7000	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		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	8,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	16,00	
		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	8,00	
		110/91365	RECEBIDO NESTE DIA	2,68	
		110/91365	RECEBIDO NESTE DIA	8,20	
		110/91365	RECEBIDO NESTE DIA	4,08	
		110/91366	RECEBIDO NESTE DIA	1,60	
		110/91366	RECEBIDO NESTE DIA	4,92	
		110/91366	RECEBIDO NESTE DIA	2,44	
		110/91367	RECEBIDO NESTE DIA	6,44	
		110/91367	RECEBIDO NESTE DIA	19,70	
		110/91367	RECEBIDO NESTE DIA	9,81	
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	BB - DISPONIVEL	120/581	RECEBIDO NESTE DIA	10,45	
		120/7000	DIARIO OFICIAL ASSINATURA LEITURA & PUBL		610,00
		121/170	Vlr.Deposito cta corrente		750.000,00
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	BB - FUNDO ESPECIAL PETROLEO	128/7000	CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA		2.064,00
		912/7000	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP		559,96
		912/7000	NEIVA ANA CARBONI BOUVIER		444,03
		912/7000	NEIVA ANA CARBONI BOUVIER		10,45
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	CEF - DISPONIVEL	170/121	Vlr.Deposito cta corrente	750.000,00	
		170/879	Vlr.Deposito cta corrente		175.000,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1055**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico		Débito	Crédito
		170/879	Vlr.Deposito cta corrente			79.694,15
		170/881	Vlr.Deposito cta corrente			46.955,14
		170/881	Vlr.Deposito cta corrente			65.000,00
		879/170	Vlr.Deposito cta corrente		175.000,00	
		879/170	Vlr.Deposito cta corrente		79.694,15	
		879/881	Vlr.Deposito cta corrente		79.694,15	
		879/881	esatorno			79.694,15
		880/7000	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.AP			4.333,84
		881/170	Vlr.Deposito cta corrente		46.955,14	
		881/170	Vlr.Deposito cta corrente		65.000,00	
		881/879	Vlr.Deposito cta corrente			79.694,15
		881/879	esatorno		79.694,15	
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	CEF - SALARIO EDUCACAO FEDERAL	675/7000	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP			9.385,02
		675/7000	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP	ESTORNO	9.385,02	
		675/7000	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP			4.766,08
		675/91438	RECEBIDO NESTE DIA		82.782,79	
		845/7000	FILTER & FILTER LTDA EPP			991,33
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL - DISPONIVEL	140/367	Vlr.Deposito cta corrente			50.000,00
		140/367	ESTORNO		10.000,00	
		140/7000	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA			90,00
		140/7000	RONALDO BOERI 00686045050			330,00
		140/7000	RONALDO BOERI 00686045050			120,00
		140/7000	OPINIAO REGIONAL-ED. JORNALISTICA LTDA			676,50
		140/7000	CGM INFORMATICA LTDA ME			228,00
		140/7000	CELSO LUIZ GIOVANELLA-ME			25,00
		140/7000	COMABE-AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT.			558,77
		140/7000	COMABE-AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT.			1.002,00
		140/7000	GIORDANI E CIA LTDA			48,60
		140/7000	GIORDANI E CIA LTDA			197,50
		140/7000	GRAFICA MUCUM LTDA			478,00
		140/7000	GRAFICA MUCUM LTDA			960,00
		140/7000	SIXTO BRATTI E CIA LTDA			19,55
		140/7000	SIXTO BRATTI E CIA LTDA			30,01

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1056**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		140/7000	SIXTO BRATTI E CIA LTDA		41,10
		140/7000	SIXTO BRATTI E CIA LTDA		180,11
		140/7000	SIXTO BRATTI E CIA LTDA		150,00
		140/7000	SIXTO BRATTI E CIA LTDA		55,50
		140/7000	SIXTO BRATTI E CIA LTDA		85,08
		140/7000	SIXTO BRATTI E CIA LTDA		210,00
		140/7000	SIXTO BRATTI E CIA LTDA		287,96
		140/7000	JOAO AMERICO DOS SANTOS 09480145049		432,00
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	BANRISUL - FARMACIA BASICA	361/7000	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		94,00
		366/7000	CELSO LUIZ GIOVANELLA-ME		912,42
		367/140	Vlr.Deposito cta corrente	50.000,00	
		367/140	ESTORNO		10.000,00
		367/7000	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA		74,95
		367/7000	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA		38,56
		367/7000	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA		105,72
		367/7000	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA		25,54
		367/7000	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA		13,77
		367/7000	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA		109,53
		367/7000	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA		122,49
		367/7000	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		38.840,97
		367/7000	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		16.175,00
		367/7000	CLINICA NEUROL.DR VITOR H.MACHADO LTDA		515,69
		367/7000	MECANICA RADAELLI LTDA ME		280,00
		367/7000	MECANICA RADAELLI LTDA ME		426,00
		367/7000	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP		2.154,85
		367/7000	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP		32,82
		367/7000	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP		1.072,54
		367/7000	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP		16,33
		367/7000	CLINICA MEDICA BALBINOT S/S		704,57
		367/7000	CLINICA MEDICA BALBINOT S/S		10,72
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		22,75
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1057**

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		8,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		16,00
		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		8,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL DO LEGISLATIVO	6003/6006	Liquidacao nesta data.		59.952,94
		6003/6010	Liquidacao nesta data.		15.820,29
		7002/7003	Liquidacao nesta data.		35.555,70
		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.		50.352,72
		7002/7003	Liquidacao nesta data.		8.536,01
		7002/7003	Liquidacao nesta data.		22.362,06
		7002/7003	Liquidacao nesta data.		33.084,41
		7002/7003	Liquidacao nesta data.		8.174,06
		7002/7003	Liquidacao nesta data.		6.276,04
		7002/7003	Liquidacao nesta data.		25.086,58
		7002/7003	Liquidacao nesta data.		103.917,01
		7002/7003	Liquidacao nesta data.		14.783,61
		7002/7003	Liquidacao nesta data.		3.650,55
		7002/7003	Liquidacao nesta data.		211.140,79
		7002/7003	Liquidacao nesta data.		30.000,00
		7002/7003	Liquidacao nesta data.		46.379,48
		7002/7003	Liquidacao nesta data.		2.865,46
		7002/7003	Liquidacao nesta data.		11.037,17
		7002/7003	Liquidacao nesta data.		27.020,76
		7002/7003	Liquidacao nesta data.		87.863,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1058

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7002/7003	Liquidacao nesta data.		25.547,27
		7002/7003	Liquidacao nesta data.		26.208,52
		7002/7003	Liquidacao nesta data.		254.739,55
		7002/7003	Liquidacao nesta data.		3.397,73
		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
		7002/7005	Liquidacao nesta data.		8.965,00
		7002/7005	Liquidacao nesta data.		8.965,00
		7002/7010	Liquidacao nesta data.		46,38
		7002/7010	Liquidacao nesta data.		635,14
		7002/7010	Liquidacao nesta data.		275,70
		7002/7010	Liquidacao nesta data.		6.330,75
		7002/7010	Liquidacao nesta data.		300,60
		7002/7035	Liquidacao nesta data.		8.420,90
		7002/7052	Liquidacao nesta data.		68.731,99
		7002/7052	Liquidacao nesta data.		118.345,72
		7002/7054	Liquidacao nesta data.		33.842,73
		7002/7069	Liquidacao nesta data.		6.235,42
		7002/7080	Liquidacao nesta data.		5.571,25
		7002/7088	Liquidacao nesta data.		2.482,00
		7002/7088	Liquidacao nesta data.		8.646,00
		7002/7088	Liquidacao nesta data.		3.825,27
		7002/7088	Liquidacao nesta data.		87.847,30
		7002/7088	Liquidacao nesta data.		25.529,22
		7002/7088	Liquidacao nesta data.		27.562,22
		7002/7097	Liquidacao nesta data.		10.940,00
		7105/7104	Liquidacao nesta data.		224.726,03
		7105/7107	Liquidacao nesta data.		22.200,22
		7105/7109	Liquidacao nesta data.		944,76
		7105/7109	Liquidacao nesta data.		944,76

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1059**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7105/7109	Liquidacao nesta data.		944,76
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	RPPS DO EXERCICIO	7114/7035	Liquidacao nesta data.		2.520,68
		7114/7035	Liquidacao nesta data.		5.637,70
		7114/7035	Liquidacao nesta data.		8.946,05
		7114/7035	Liquidacao nesta data.		1.245,40
		7114/7035	Liquidacao nesta data.		5.206,63
		7114/7035	Liquidacao nesta data.		25.225,89
		7114/7035	Liquidacao nesta data.		4.142,41
		7114/7035	Liquidacao nesta data.		1.038,95
		7114/7035	Liquidacao nesta data.		66.126,08
		7114/7035	Liquidacao nesta data.		70.104,34
		7114/7035	Liquidacao nesta data.		13.897,74
		7114/7035	Liquidacao nesta data.		5.952,95
		7114/7035	Liquidacao nesta data.		19.815,85
		7114/7035	Liquidacao nesta data.		7.488,31
		7114/7035	Liquidacao nesta data.		6.487,28
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES LEGISLATIVO	6005/6036	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		297,00
		7000/110	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		7000/120	DIARIO OFICIAL ASSINATURA LEITURA & PUBL	610,00	
		7000/128	CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA	2.064,00	
		7000/140	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA	90,00	
		7000/140	RONALDO BOERI 00686045050	330,00	
		7000/140	RONALDO BOERI 00686045050	120,00	
		7000/140	OPINIAO REGIONAL-ED. JORNALISTICA LTDA	676,50	
		7000/140	CGM INFORMATICA LTDA ME	228,00	
		7000/140	CELSO LUIZ GIOVANELLA-ME	25,00	
		7000/140	COMABE-AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT.	558,77	
		7000/140	COMABE-AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT.	1.002,00	
		7000/140	GIORDANI E CIA LTDA	48,60	
		7000/140	GIORDANI E CIA LTDA	197,50	
		7000/140	GRAFICA MUCUM LTDA	478,00	
		7000/140	GRAFICA MUCUM LTDA	960,00	
		7000/140	SIXTO BRATTI E CIA LTDA	19,55	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1060**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico		Débito	Crédito
		7000/140	SIXTO BRATTI E CIA LTDA		30,01	
		7000/140	SIXTO BRATTI E CIA LTDA		41,10	
		7000/140	SIXTO BRATTI E CIA LTDA		180,11	
		7000/140	SIXTO BRATTI E CIA LTDA		150,00	
		7000/140	SIXTO BRATTI E CIA LTDA		55,50	
		7000/140	SIXTO BRATTI E CIA LTDA		85,08	
		7000/140	SIXTO BRATTI E CIA LTDA		210,00	
		7000/140	SIXTO BRATTI E CIA LTDA		287,96	
		7000/140	JOAO AMERICO DOS SANTOS 09480145049		432,00	
		7000/361	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		94,00	
		7000/366	CELSO LUIZ GIOVANELLA-ME		912,42	
		7000/367	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA		74,95	
		7000/367	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA		38,56	
		7000/367	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA		105,72	
		7000/367	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA		25,54	
		7000/367	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA		13,77	
		7000/367	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA		109,53	
		7000/367	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA		122,49	
		7000/367	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		38.840,97	
		7000/367	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		16.175,00	
		7000/367	CLINICA NEUROL.DR VITOR H.MACHADO LTDA		515,69	
		7000/367	MECANICA RADAELLI LTDA ME		280,00	
		7000/367	MECANICA RADAELLI LTDA ME		426,00	
		7000/367	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP		2.154,85	
		7000/367	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP		32,82	
		7000/367	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP		1.072,54	
		7000/367	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP		16,33	
		7000/367	CLINICA MEDICA BALBINOT S/S		704,57	
		7000/367	CLINICA MEDICA BALBINOT S/S		10,72	
		7000/675	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP		9.385,02	
		7000/675	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP	ESTORNO		9.385,02
		7000/675	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP		4.766,08	
		7000/845	FILTER & FILTER LTDA EPP		991,33	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1061**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/880	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.AP	4.333,84	
		7000/912	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP	559,96	
		7000/912	NEIVA ANA CARBONI BOUVIER	444,03	
		7000/912	NEIVA ANA CARBONI BOUVIER	10,45	
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		3.600,00
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		1.336,00
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		5.212,00
		7000/7017	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		305,97
		7000/7030	Liquidacao nesta data.		81,53
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		9,23
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		450,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		100,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		450,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		100,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		100,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		450,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		85,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO		4.950,00
		7000/7030	Liquidacao nesta data.		543,88
		7000/7030	Liquidacao nesta data.		354,98
		7000/7030	Liquidacao nesta data.		1.260,00
		7000/7031	Liquidacao nesta data.		510,00
		7000/7032	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		49,00
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		307,86
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		930,98
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		506,97
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		381,50
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		294,84
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		582,40
		7000/7043	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		754,56
		7000/7045	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		280,00
		7000/7070	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		2.064,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS PRODUTORES RURAIS	581/120	RECEBIDO NESTE DIA		10,45

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1062**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	PROGRAMAS FOMENTO AGRICULTORES	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.	15.820,29	
		7003/7002	Liquidacao nesta data.	35.555,70	
		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.	50.352,72	
		7003/7002	Liquidacao nesta data.	8.536,01	
		7003/7002	Liquidacao nesta data.	22.362,06	
		7003/7002	Liquidacao nesta data.	33.084,41	
		7003/7002	Liquidacao nesta data.	8.174,06	
		7003/7002	Liquidacao nesta data.	6.276,04	
		7003/7002	Liquidacao nesta data.	25.086,58	
		7003/7002	Liquidacao nesta data.	103.917,01	
		7003/7002	Liquidacao nesta data.	14.783,61	
		7003/7002	Liquidacao nesta data.	3.650,55	
		7003/7002	Liquidacao nesta data.	211.140,79	
		7003/7002	Liquidacao nesta data.	30.000,00	
		7003/7002	Liquidacao nesta data.	46.379,48	
		7003/7002	Liquidacao nesta data.	2.865,46	
		7003/7002	Liquidacao nesta data.	11.037,17	
		7003/7002	Liquidacao nesta data.	27.020,76	
		7003/7002	Liquidacao nesta data.	87.863,00	
		7003/7002	Liquidacao nesta data.	25.547,27	
		7003/7002	Liquidacao nesta data.	26.208,52	
		7003/7002	Liquidacao nesta data.	254.739,55	
		7003/7002	Liquidacao nesta data.	3.397,73	
		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	
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	SUBSIDIOS CÂMARA	6006/6003	Liquidacao nesta data.	59.952,94	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1063**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		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.	46,38	
		7010/7002	Liquidacao nesta data.	635,14	
		7010/7002	Liquidacao nesta data.	275,70	
		7010/7002	Liquidacao nesta data.	6.330,75	
		7010/7002	Liquidacao nesta data.	300,60	
3.1.1.2.1.02.99.01.00.00	REMUNERACAO CONSELHEIROS TUTELARES	7097/7002	Liquidacao nesta data.	10.940,00	
3.1.1.2.1.04.02.00.00.00	CONTR.TEMPO DETERMINADO SAUDE	7088/7002	Liquidacao nesta data.	2.482,00	
		7088/7002	Liquidacao nesta data.	8.646,00	
		7088/7002	Liquidacao nesta data.	3.825,27	
		7088/7002	Liquidacao nesta data.	87.847,30	
		7088/7002	Liquidacao nesta data.	25.529,22	
		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	
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	RPPS SERVIDORES	7035/7002	Liquidacao nesta data.	8.420,90	
		7035/7114	Liquidacao nesta data.	2.520,68	
		7035/7114	Liquidacao nesta data.	5.637,70	
		7035/7114	Liquidacao nesta data.	8.946,05	
		7035/7114	Liquidacao nesta data.	1.245,40	
		7035/7114	Liquidacao nesta data.	5.206,63	
		7035/7114	Liquidacao nesta data.	25.225,89	
		7035/7114	Liquidacao nesta data.	4.142,41	
		7035/7114	Liquidacao nesta data.	1.038,95	
		7035/7114	Liquidacao nesta data.	66.126,08	
		7035/7114	Liquidacao nesta data.	70.104,34	
		7035/7114	Liquidacao nesta data.	13.897,74	
		7035/7114	Liquidacao nesta data.	5.952,95	
		7035/7114	Liquidacao nesta data.	19.815,85	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1064**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7035/7114	Liquidacao nesta data.	7.488,31	
		7035/7114	Liquidacao nesta data.	6.487,28	
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	7052/7002	Liquidacao nesta data.	68.731,99	
		7052/7002	Liquidacao nesta data.	118.345,72	
		7104/7105	Liquidacao nesta data.	224.726,03	
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.	22.200,22	
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	7043/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	307,86	
		7043/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	930,98	
		7043/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	506,97	
		7043/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	381,50	
		7043/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	294,84	
		7043/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	582,40	
		7043/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	754,56	
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7032/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	49,00	
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS	7045/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	280,00	
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	7016/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	3.600,00	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	1.336,00	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	5.212,00	
3.3.1.1.1.54.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS	7070/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	2.064,00	
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7017/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	305,97	
3.3.2.3.1.99.01.00.00.00	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC	7030/7000	Liquidacao nesta data.	81,53	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	9,23	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	450,00	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	100,00	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	450,00	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	100,00	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	100,00	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	450,00	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	85,00	
		7030/7000	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO	4.950,00	
		7030/7000	Liquidacao nesta data.	543,88	
		7030/7000	Liquidacao nesta data.	354,98	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1065**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7030/7000	Liquidacao nesta data.	1.260,00	
3.3.2.3.1.99.03.00.00.00	ASSOCIACOES, FED. CONFED. CMV	6036/6005	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	297,00	
		7031/7000	Liquidacao nesta data.	510,00	
4.1.1.2.1.03.02.01.01.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - PROPRIOS	91367/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,44
		91367/110	RECEBIDO NESTE DIA		19,70
		91367/110	RECEBIDO NESTE DIA		9,81
4.1.1.2.1.03.02.01.02.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - MDE	91366/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,60
		91366/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,92
		91366/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,44
4.1.1.2.1.03.02.01.03.00	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - ASPS	91365/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,68
		91365/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,20
		91365/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,08
4.5.2.1.3.09.01.00.00.00	Prog.Salário Educação Federal	91438/675	RECEBIDO NESTE DIA		82.782,79
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	90556/90913		12.943,11	
		90556/90913		1.204,38	
		90556/90913		314.996,44	
		90556/90913		2.482,00	
		90556/90913		68.180,32	
		90556/90913		40.662,81	
		90556/90913		8.646,00	
		90556/90913		3.825,27	
		90556/90913		15.500,00	
		90556/90913		280,00	
		90556/90913		266,95	
		90556/90913		116.766,26	
		90556/90913		2.790,36	
		90556/90913		2.000,00	
		90556/90913		2.000,00	
		90556/90913		168,00	
		90556/90913		12.363,89	
		90556/90913		7.603,64	
		90556/90913		13.000,00	
		90556/90913		2.221,50	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1066

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90556/90913		103,50	
		90556/90913		717,22	
		90556/90913		20,60	
		90556/90913		972,35	
		90556/90913		397,78	
		90556/90913		422,94	
		90556/90913		332,96	
		90556/90913		628,00	
		90556/90913		202,36	
		90556/90913		906,41	
		90556/90913		265,76	
		90556/90913		210,76	
		90556/90913		50,60	
		90556/90913		510,00	
		90556/90913		946,26	
		90556/90913		200,00	
		90556/90913		35,50	
		90556/90913		40,00	
		90556/90913		35,00	
		90556/90913		8,00	
		90556/90913		58,80	
		90556/90913		365,34	
		90556/90913		360,00	
		90556/90913		1.088,24	
		90556/90913		335,48	
		90556/90913		1.691,74	
		90556/90913		944,94	
		90556/90913		1.462,50	
		90556/90913		8.420,90	
		90556/90913		2.520,68	
		90556/90913		5.637,70	
		90556/90913		8.946,05	
		90556/90913		1.245,40	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1067

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90556/90913		5.206,63	
		90556/90913		25.225,89	
		90556/90913		4.142,41	
		90556/90913		1.038,95	
		90556/90913		66.126,08	
		90556/90913		70.104,34	
		90556/90913		13.897,74	
		90556/90913		5.952,95	
		90556/90913		19.815,85	
		90556/90913		7.488,31	
		90556/90913		6.487,28	
		90556/90913		543,88	
		90556/90913		354,98	
		90556/90913		1.260,00	
		90556/90913		20,00	
		90556/90913		20,00	
		90556/90913		40,00	
		90556/90913		60,00	
		90556/90913		300,00	
		90556/90913		50,00	
		90556/90913		140,00	
		90556/90913		40,00	
		90556/90913		140,00	
		90556/90913		7,80	
		90556/90913		64,14	
		90556/90913		53,58	
		90556/90913		20,00	
		90556/90913		228,00	
		90556/90913		50,20	
		90556/90913		103,50	
		90556/90913		92,38	
		90556/90913		50,69	
		90556/90913		8.280,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1068**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90557/90914		15.820,29	
		90557/90914		59.952,94	
		90557/90914		242,40	
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	91915/90913			3.350,00
		91915/90913			138,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,68	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,60	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,44	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	82.782,79	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,20	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,92	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	19,70	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,08	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,44	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	9,81	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	16,00	
		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	24,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	22,75	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,68
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,60
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,44
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		82.782,79
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1069**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,20
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,92
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		19,70
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,08
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,44
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		9,81
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		16,00
		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		24,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		22,75
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	90895/90901		12.943,11	
		90895/90901		1.204,38	
		90895/90901		314.996,44	
		90895/90901		2.482,00	
		90895/90901		68.180,32	
		90895/90901		40.662,81	
		90895/90901		8.646,00	
		90895/90901		3.825,27	
		90895/90901		15.500,00	
		90895/90901		280,00	
		90895/90901			3.350,00
		90895/90901		266,95	
		90895/90901		116.766,26	
		90895/90901		2.790,36	
		90895/90901		2.000,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1070

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		2.000,00	
		90895/90901		168,00	
		90895/90901		12.363,89	
		90895/90901		7.603,64	
		90895/90901		13.000,00	
		90895/90901		2.221,50	
		90895/90901		103,50	
		90895/90901		717,22	
		90895/90901		20,60	
		90895/90901		972,35	
		90895/90901		397,78	
		90895/90901		422,94	
		90895/90901		332,96	
		90895/90901		628,00	
		90895/90901		202,36	
		90895/90901		906,41	
		90895/90901		265,76	
		90895/90901		210,76	
		90895/90901		50,60	
		90895/90901		510,00	
		90895/90901		946,26	
		90895/90901		200,00	
		90895/90901		35,50	
		90895/90901		40,00	
		90895/90901		35,00	
		90895/90901		8,00	
		90895/90901		58,80	
		90895/90901		365,34	
		90895/90901		360,00	
		90895/90901		1.088,24	
		90895/90901		335,48	
		90895/90901		1.691,74	
		90895/90901		944,94	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1071

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		1.462,50	
		90895/90901		8.420,90	
		90895/90901		2.520,68	
		90895/90901		5.637,70	
		90895/90901		8.946,05	
		90895/90901		1.245,40	
		90895/90901		5.206,63	
		90895/90901		25.225,89	
		90895/90901		4.142,41	
		90895/90901		1.038,95	
		90895/90901		66.126,08	
		90895/90901		70.104,34	
		90895/90901		13.897,74	
		90895/90901		5.952,95	
		90895/90901		19.815,85	
		90895/90901		7.488,31	
		90895/90901		6.487,28	
		90895/90901		543,88	
		90895/90901		354,98	
		90895/90901		1.260,00	
		90895/90901		20,00	
		90895/90901		20,00	
		90895/90901		40,00	
		90895/90901		60,00	
		90895/90901		300,00	
		90895/90901		50,00	
		90895/90901		140,00	
		90895/90901		40,00	
		90895/90901			138,00
		90895/90901		140,00	
		90895/90901		7,80	
		90895/90901		64,14	
		90895/90901		53,58	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1072**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		20,00	
		90895/90901		228,00	
		90895/90901		50,20	
		90895/90901		103,50	
		90895/90901		92,38	
		90895/90901		50,69	
		90895/90901		8.280,00	
		90896/90902		15.820,29	
		90896/90902		59.952,94	
		90896/90902		242,40	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	90901/90895			12.943,11
		90901/90895			1.204,38
		90901/90895			314.996,44
		90901/90895			2.482,00
		90901/90895			68.180,32
		90901/90895			40.662,81
		90901/90895			8.646,00
		90901/90895			3.825,27
		90901/90895			15.500,00
		90901/90895			280,00
		90901/90895		3.350,00	
		90901/90895			266,95
		90901/90895			116.766,26
		90901/90895			2.790,36
		90901/90895			2.000,00
		90901/90895			2.000,00
		90901/90895			168,00
		90901/90895			12.363,89
		90901/90895			7.603,64
		90901/90895			13.000,00
		90901/90895			2.221,50
		90901/90895			103,50
		90901/90895			717,22

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1073

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			20,60
		90901/90895			972,35
		90901/90895			397,78
		90901/90895			422,94
		90901/90895			332,96
		90901/90895			628,00
		90901/90895			202,36
		90901/90895			906,41
		90901/90895			265,76
		90901/90895			210,76
		90901/90895			50,60
		90901/90895			510,00
		90901/90895			946,26
		90901/90895			200,00
		90901/90895			35,50
		90901/90895			40,00
		90901/90895			35,00
		90901/90895			8,00
		90901/90895			58,80
		90901/90895			365,34
		90901/90895			360,00
		90901/90895			1.088,24
		90901/90895			335,48
		90901/90895			1.691,74
		90901/90895			944,94
		90901/90895			1.462,50
		90901/90895			8.420,90
		90901/90895			2.520,68
		90901/90895			5.637,70
		90901/90895			8.946,05
		90901/90895			1.245,40
		90901/90895			5.206,63
		90901/90895			25.225,89

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1074

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			4.142,41
		90901/90895			1.038,95
		90901/90895			66.126,08
		90901/90895			70.104,34
		90901/90895			13.897,74
		90901/90895			5.952,95
		90901/90895			19.815,85
		90901/90895			7.488,31
		90901/90895			6.487,28
		90901/90895			543,88
		90901/90895			354,98
		90901/90895			1.260,00
		90901/90895			20,00
		90901/90895			20,00
		90901/90895			40,00
		90901/90895			60,00
		90901/90895			300,00
		90901/90895			50,00
		90901/90895			140,00
		90901/90895			40,00
		90901/90895		138,00	
		90901/90895			140,00
		90901/90895			7,80
		90901/90895			64,14
		90901/90895			53,58
		90901/90895			20,00
		90901/90895			228,00
		90901/90895			50,20
		90901/90895			103,50
		90901/90895			92,38
		90901/90895			50,69
		90901/90895			8.280,00
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	81,53	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1075

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	2.482,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	8.646,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	3.825,27	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	9,23	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	307,86	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	3.600,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	930,98	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	1.336,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	305,97	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	280,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	506,97	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	381,50	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	294,84	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	582,40	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	754,56	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	450,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	100,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	450,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	100,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	100,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	450,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	49,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	85,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	5.212,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	510,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO	4.950,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	543,88	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	354,98	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.260,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	2.064,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	8.420,90	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	2.520,68	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	5.637,70	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1076

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	8.946,05	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.245,40	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	5.206,63	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	25.225,89	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	4.142,41	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.038,95	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	66.126,08	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	70.104,34	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	13.897,74	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	5.952,95	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	19.815,85	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	7.488,31	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	6.487,28	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	35.555,70	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.259,14	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	87.847,30	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	25.529,22	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	27.562,22	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	6.235,42	
		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.	46,38	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	50.352,72	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	8.536,01	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	22.362,06	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	33.084,41	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	8.174,06	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1077

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	6.276,04	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	25.086,58	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	635,14	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	103.917,01	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	14.783,61	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	3.650,55	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	211.140,79	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	30.000,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	275,70	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	46.379,48	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	2.865,46	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	11.037,17	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	27.020,76	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	6.330,75	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	87.863,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	25.547,27	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	26.208,52	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	5.571,25	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	254.739,55	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	3.397,73	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.697,46	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	300,60	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	68.731,99	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	10.940,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	118.345,72	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	33.842,73	
		90902/90896			15.820,29
		90902/90896			59.952,94
		90902/90896			242,40
		90902/90908	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	297,00	
		90902/90908	Liquidacao nesta data.	15.820,29	
		90902/90908	Liquidacao nesta data.	59.952,94	
		90903/90909	Liquidacao nesta data.	944,76	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1078**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90903/90909	Liquidacao nesta data.	944,76	
		90903/90909	Liquidacao nesta data.	944,76	
		90903/90909	Liquidacao nesta data.	224.726,03	
		90903/90909	Liquidacao nesta data.	22.200,22	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	90907/90901	Liquidacao nesta data.		81,53
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		2.482,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		8.646,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		3.825,27
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		9,23
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		307,86
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		3.600,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		930,98
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		1.336,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		305,97
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		280,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		506,97
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		381,50
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		294,84
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		582,40
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		754,56
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		450,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		100,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		450,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		100,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		100,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		450,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		49,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		85,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		5.212,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		510,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO		4.950,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		543,88
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		354,98

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1079

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.260,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		2.064,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		8.420,90
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		2.520,68
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		5.637,70
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		8.946,05
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.245,40
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		5.206,63
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		25.225,89
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		4.142,41
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.038,95
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		66.126,08
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		70.104,34
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		13.897,74
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		5.952,95
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		19.815,85
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		7.488,31
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		6.487,28
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		35.555,70
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.259,14
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		87.847,30
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		25.529,22
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		27.562,22
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		6.235,42
		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.		46,38

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1080

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		50.352,72
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		8.536,01
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		22.362,06
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		33.084,41
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		8.174,06
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		6.276,04
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		25.086,58
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		635,14
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		103.917,01
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		14.783,61
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		3.650,55
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		211.140,79
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		30.000,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		275,70
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		46.379,48
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		2.865,46
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		11.037,17
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		27.020,76
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		6.330,75
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		87.863,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		25.547,27
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		26.208,52
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		5.571,25
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		254.739,55
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		3.397,73
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.697,46
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		300,60
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		68.731,99
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		10.940,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		118.345,72
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		33.842,73
		90907/90910	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA	90,00	
		90907/90910	RONALDO BOERI 00686045050	330,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1081

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90910	RONALDO BOERI 00686045050	120,00	
		90907/90910	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	94,00	
		90907/90910	OPINIAO REGIONAL-ED. JORNALISTICA LTDA	676,50	
		90907/90910	CGM INFORMATICA LTDA ME	228,00	
		90907/90910	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	74,95	
		90907/90910	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	38,56	
		90907/90910	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	105,72	
		90907/90910	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	25,54	
		90907/90910	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	13,77	
		90907/90910	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	109,53	
		90907/90910	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	122,49	
		90907/90910	CELSO LUIZ GIOVANELLA-ME	25,00	
		90907/90910	CELSO LUIZ GIOVANELLA-ME	912,42	
		90907/90910	COMABE-AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT.	558,77	
		90907/90910	COMABE-AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT.	1.002,00	
		90907/90910	GIORDANI E CIA LTDA	48,60	
		90907/90910	GIORDANI E CIA LTDA	197,50	
		90907/90910	GRAFICA MUCUM LTDA	478,00	
		90907/90910	GRAFICA MUCUM LTDA	960,00	
		90907/90910	SIXTO BRATTI E CIA LTDA	19,55	
		90907/90910	SIXTO BRATTI E CIA LTDA	30,01	
		90907/90910	SIXTO BRATTI E CIA LTDA	41,10	
		90907/90910	SIXTO BRATTI E CIA LTDA	180,11	
		90907/90910	SIXTO BRATTI E CIA LTDA	150,00	
		90907/90910	SIXTO BRATTI E CIA LTDA	55,50	
		90907/90910	SIXTO BRATTI E CIA LTDA	85,08	
		90907/90910	SIXTO BRATTI E CIA LTDA	210,00	
		90907/90910	SIXTO BRATTI E CIA LTDA	287,96	
		90907/90910	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	38.840,97	
		90907/90910	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	16.175,00	
		90907/90910	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.AP	4.333,84	
		90907/90910	FILTER & FILTER LTDA EPP	991,33	
		90907/90910	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP	9.385,02	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1082**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico		Débito	Crédito
		90907/90910	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP		559,96	
		90907/90910	DIARIO OFICIAL ASSINATURA LEITURA & PUBL		610,00	
		90907/90910	NEIVA ANA CARBONI BOUVIER		444,03	
		90907/90910	NEIVA ANA CARBONI BOUVIER		10,45	
		90907/90910	JOAO AMERICO DOS SANTOS 09480145049		432,00	
		90907/90910	CLINICA NEUROL.DR VITOR H.MACHADO LTDA		515,69	
		90907/90910	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53	
		90907/90910	MECANICA RADAELLI LTDA ME		280,00	
		90907/90910	MECANICA RADAELLI LTDA ME		426,00	
		90907/90910	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP		2.154,85	
		90907/90910	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP		32,82	
		90907/90910	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP		1.072,54	
		90907/90910	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP		16,33	
		90907/90910	CLINICA MEDICA BALBINOT S/S		704,57	
		90907/90910	CLINICA MEDICA BALBINOT S/S		10,72	
		90907/90910	CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA		2.064,00	
		90907/90910	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP	ESTORNO		9.385,02
		90907/90910	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP		4.766,08	
		90908/90902	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA			297,00
		90908/90902	Liquidacao nesta data.			15.820,29
		90908/90902	Liquidacao nesta data.			59.952,94
		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.			224.726,03
		90909/90903	Liquidacao nesta data.			22.200,22
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	90910/90907	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA			90,00
		90910/90907	RONALDO BOERI 00686045050			330,00
		90910/90907	RONALDO BOERI 00686045050			120,00
		90910/90907	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI			94,00
		90910/90907	OPINIAO REGIONAL-ED. JORNALISTICA LTDA			676,50
		90910/90907	CGM INFORMATICA LTDA ME			228,00
		90910/90907	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA			74,95

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1083

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA		38,56
		90910/90907	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA		105,72
		90910/90907	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA		25,54
		90910/90907	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA		13,77
		90910/90907	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA		109,53
		90910/90907	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA		122,49
		90910/90907	CELSO LUIZ GIOVANELLA-ME		25,00
		90910/90907	CELSO LUIZ GIOVANELLA-ME		912,42
		90910/90907	COMABE-AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT.		558,77
		90910/90907	COMABE-AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT.		1.002,00
		90910/90907	GIORDANI E CIA LTDA		48,60
		90910/90907	GIORDANI E CIA LTDA		197,50
		90910/90907	GRAFICA MUCUM LTDA		478,00
		90910/90907	GRAFICA MUCUM LTDA		960,00
		90910/90907	SIXTO BRATTI E CIA LTDA		19,55
		90910/90907	SIXTO BRATTI E CIA LTDA		30,01
		90910/90907	SIXTO BRATTI E CIA LTDA		41,10
		90910/90907	SIXTO BRATTI E CIA LTDA		180,11
		90910/90907	SIXTO BRATTI E CIA LTDA		150,00
		90910/90907	SIXTO BRATTI E CIA LTDA		55,50
		90910/90907	SIXTO BRATTI E CIA LTDA		85,08
		90910/90907	SIXTO BRATTI E CIA LTDA		210,00
		90910/90907	SIXTO BRATTI E CIA LTDA		287,96
		90910/90907	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		38.840,97
		90910/90907	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		16.175,00
		90910/90907	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.AP		4.333,84
		90910/90907	FILTER & FILTER LTDA EPP		991,33
		90910/90907	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP		9.385,02
		90910/90907	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP		559,96
		90910/90907	DIARIO OFICIAL ASSINATURA LEITURA & PUBL		610,00
		90910/90907	NEIVA ANA CARBONI BOUVIER		444,03
		90910/90907	NEIVA ANA CARBONI BOUVIER		10,45
		90910/90907	JOAO AMERICO DOS SANTOS 09480145049		432,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1084**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico		Débito	Crédito
		90910/90907	CLINICA NEUROL.DR VITOR H.MACHADO LTDA			515,69
		90910/90907	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA			81,53
		90910/90907	MECANICA RADAELLI LTDA ME			280,00
		90910/90907	MECANICA RADAELLI LTDA ME			426,00
		90910/90907	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP			2.154,85
		90910/90907	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP			32,82
		90910/90907	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP			1.072,54
		90910/90907	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP			16,33
		90910/90907	CLINICA MEDICA BALBINOT S/S			704,57
		90910/90907	CLINICA MEDICA BALBINOT S/S			10,72
		90910/90907	CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA			2.064,00
		90910/90907	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP	ESTORNO	9.385,02	
		90910/90907	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP			4.766,08
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	90913/90556				12.943,11
		90913/90556				1.204,38
		90913/90556				314.996,44
		90913/90556				2.482,00
		90913/90556				68.180,32
		90913/90556				40.662,81
		90913/90556				8.646,00
		90913/90556				3.825,27
		90913/90556				15.500,00
		90913/90556				280,00
		90913/90556				266,95
		90913/90556				116.766,26
		90913/90556				2.790,36
		90913/90556				2.000,00
		90913/90556				2.000,00
		90913/90556				168,00
		90913/90556				12.363,89
		90913/90556				7.603,64
		90913/90556				13.000,00
		90913/90556				2.221,50

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1085

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90556			103,50
		90913/90556			717,22
		90913/90556			20,60
		90913/90556			972,35
		90913/90556			397,78
		90913/90556			422,94
		90913/90556			332,96
		90913/90556			628,00
		90913/90556			202,36
		90913/90556			906,41
		90913/90556			265,76
		90913/90556			210,76
		90913/90556			50,60
		90913/90556			510,00
		90913/90556			946,26
		90913/90556			200,00
		90913/90556			35,50
		90913/90556			40,00
		90913/90556			35,00
		90913/90556			8,00
		90913/90556			58,80
		90913/90556			365,34
		90913/90556			360,00
		90913/90556			1.088,24
		90913/90556			335,48
		90913/90556			1.691,74
		90913/90556			944,94
		90913/90556			1.462,50
		90913/90556			8.420,90
		90913/90556			2.520,68
		90913/90556			5.637,70
		90913/90556			8.946,05
		90913/90556			1.245,40

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1086

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90556			5.206,63
		90913/90556			25.225,89
		90913/90556			4.142,41
		90913/90556			1.038,95
		90913/90556			66.126,08
		90913/90556			70.104,34
		90913/90556			13.897,74
		90913/90556			5.952,95
		90913/90556			19.815,85
		90913/90556			7.488,31
		90913/90556			6.487,28
		90913/90556			543,88
		90913/90556			354,98
		90913/90556			1.260,00
		90913/90556			20,00
		90913/90556			20,00
		90913/90556			40,00
		90913/90556			60,00
		90913/90556			300,00
		90913/90556			50,00
		90913/90556			140,00
		90913/90556			40,00
		90913/90556			140,00
		90913/90556			7,80
		90913/90556			64,14
		90913/90556			53,58
		90913/90556			20,00
		90913/90556			228,00
		90913/90556			50,20
		90913/90556			103,50
		90913/90556			92,38
		90913/90556			50,69
		90913/90556			8.280,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1087

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	81,53	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	2.482,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	8.646,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	3.825,27	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	9,23	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	307,86	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	3.600,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	930,98	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	1.336,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	305,97	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	280,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	506,97	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	381,50	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	294,84	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	582,40	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	754,56	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	450,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	100,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	450,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	100,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	100,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	450,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	49,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	85,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	5.212,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	510,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO	4.950,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	543,88	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	354,98	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.260,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	2.064,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	8.420,90	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	2.520,68	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1088

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	5.637,70	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	8.946,05	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.245,40	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	5.206,63	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	25.225,89	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	4.142,41	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.038,95	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	66.126,08	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	70.104,34	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	13.897,74	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	5.952,95	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	19.815,85	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	7.488,31	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	6.487,28	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	35.555,70	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.259,14	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	87.847,30	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	25.529,22	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	27.562,22	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	6.235,42	
		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.	46,38	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	50.352,72	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	8.536,01	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	22.362,06	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	33.084,41	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1089

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	8.174,06	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	6.276,04	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	25.086,58	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	635,14	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	103.917,01	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	14.783,61	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	3.650,55	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	211.140,79	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	30.000,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	275,70	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	46.379,48	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	2.865,46	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	11.037,17	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	27.020,76	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	6.330,75	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	87.863,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	25.547,27	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	26.208,52	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	5.571,25	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	254.739,55	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	3.397,73	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.697,46	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	300,60	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	68.731,99	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	10.940,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	118.345,72	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	33.842,73	
		90913/91915		3.350,00	
		90913/91915		138,00	
		90914/90557			15.820,29
		90914/90557			59.952,94
		90914/90557			242,40
		90914/90920	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	297,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1090**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90914/90920	Liquidacao nesta data.	15.820,29	
		90914/90920	Liquidacao nesta data.	59.952,94	
		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.	224.726,03	
		90915/90921	Liquidacao nesta data.	22.200,22	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	90919/90913	Liquidacao nesta data.		81,53
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		2.482,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		8.646,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		3.825,27
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		9,23
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		307,86
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		3.600,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		930,98
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		1.336,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		305,97
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		280,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		506,97
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		381,50
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		294,84
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		582,40
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		754,56
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		450,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		100,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		450,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		100,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		100,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		450,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		49,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		85,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		5.212,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		510,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1091

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO		4.950,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		543,88
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		354,98
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.260,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		2.064,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		8.420,90
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		2.520,68
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		5.637,70
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		8.946,05
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.245,40
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		5.206,63
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		25.225,89
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		4.142,41
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.038,95
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		66.126,08
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		70.104,34
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		13.897,74
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		5.952,95
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		19.815,85
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		7.488,31
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		6.487,28
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		35.555,70
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.259,14
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		87.847,30
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		25.529,22
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		27.562,22
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		6.235,42
		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

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1092

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		7.913,30
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		2.319,39
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		46,38
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		50.352,72
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		8.536,01
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		22.362,06
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		33.084,41
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		8.174,06
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		6.276,04
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		25.086,58
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		635,14
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		103.917,01
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		14.783,61
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		3.650,55
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		211.140,79
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		30.000,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		275,70
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		46.379,48
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		2.865,46
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		11.037,17
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		27.020,76
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		6.330,75
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		87.863,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		25.547,27
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		26.208,52
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		5.571,25
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		254.739,55
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		3.397,73
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.697,46
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		300,60
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		68.731,99
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		10.940,00
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		118.345,72

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1093

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		33.842,73
		90919/90922	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA	90,00	
		90919/90922	RONALDO BOERI 00686045050	330,00	
		90919/90922	RONALDO BOERI 00686045050	120,00	
		90919/90922	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	94,00	
		90919/90922	OPINIAO REGIONAL-ED. JORNALISTICA LTDA	676,50	
		90919/90922	CGM INFORMATICA LTDA ME	228,00	
		90919/90922	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	74,95	
		90919/90922	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	38,56	
		90919/90922	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	105,72	
		90919/90922	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	25,54	
		90919/90922	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	13,77	
		90919/90922	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	109,53	
		90919/90922	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	122,49	
		90919/90922	CELSO LUIZ GIOVANELLA-ME	25,00	
		90919/90922	CELSO LUIZ GIOVANELLA-ME	912,42	
		90919/90922	COMABE-AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT.	558,77	
		90919/90922	COMABE-AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT.	1.002,00	
		90919/90922	GIORDANI E CIA LTDA	48,60	
		90919/90922	GIORDANI E CIA LTDA	197,50	
		90919/90922	GRAFICA MUCUM LTDA	478,00	
		90919/90922	GRAFICA MUCUM LTDA	960,00	
		90919/90922	SIXTO BRATTI E CIA LTDA	19,55	
		90919/90922	SIXTO BRATTI E CIA LTDA	30,01	
		90919/90922	SIXTO BRATTI E CIA LTDA	41,10	
		90919/90922	SIXTO BRATTI E CIA LTDA	180,11	
		90919/90922	SIXTO BRATTI E CIA LTDA	150,00	
		90919/90922	SIXTO BRATTI E CIA LTDA	55,50	
		90919/90922	SIXTO BRATTI E CIA LTDA	85,08	
		90919/90922	SIXTO BRATTI E CIA LTDA	210,00	
		90919/90922	SIXTO BRATTI E CIA LTDA	287,96	
		90919/90922	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	38.840,97	
		90919/90922	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	16.175,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1094**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico		Débito	Crédito
		90919/90922	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.AP		4.333,84	
		90919/90922	FILTER & FILTER LTDA EPP		991,33	
		90919/90922	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP		9.385,02	
		90919/90922	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP		559,96	
		90919/90922	DIARIO OFICIAL ASSINATURA LEITURA & PUBL		610,00	
		90919/90922	NEIVA ANA CARBONI BOUVIER		444,03	
		90919/90922	NEIVA ANA CARBONI BOUVIER		10,45	
		90919/90922	JOAO AMERICO DOS SANTOS 09480145049		432,00	
		90919/90922	CLINICA NEUROL.DR VITOR H.MACHADO LTDA		515,69	
		90919/90922	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53	
		90919/90922	MECANICA RADAELLI LTDA ME		280,00	
		90919/90922	MECANICA RADAELLI LTDA ME		426,00	
		90919/90922	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP		2.154,85	
		90919/90922	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP		32,82	
		90919/90922	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP		1.072,54	
		90919/90922	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP		16,33	
		90919/90922	CLINICA MEDICA BALBINOT S/S		704,57	
		90919/90922	CLINICA MEDICA BALBINOT S/S		10,72	
		90919/90922	CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA		2.064,00	
		90919/90922	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP	ESTORNO		9.385,02
		90919/90922	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP		4.766,08	
		90920/90914	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA			297,00
		90920/90914	Liquidacao nesta data.			15.820,29
		90920/90914	Liquidacao nesta data.			59.952,94
		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.			224.726,03
		90921/90915	Liquidacao nesta data.			22.200,22
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS PAGOS	90922/90919	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA			90,00
		90922/90919	RONALDO BOERI 00686045050			330,00
		90922/90919	RONALDO BOERI 00686045050			120,00
		90922/90919	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI			94,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1095

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90922/90919	OPINIAO REGIONAL-ED. JORNALISTICA LTDA		676,50
		90922/90919	CGM INFORMATICA LTDA ME		228,00
		90922/90919	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA		74,95
		90922/90919	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA		38,56
		90922/90919	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA		105,72
		90922/90919	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA		25,54
		90922/90919	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA		13,77
		90922/90919	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA		109,53
		90922/90919	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA		122,49
		90922/90919	CELSO LUIZ GIOVANELLA-ME		25,00
		90922/90919	CELSO LUIZ GIOVANELLA-ME		912,42
		90922/90919	COMABE-AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT.		558,77
		90922/90919	COMABE-AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT.		1.002,00
		90922/90919	GIORDANI E CIA LTDA		48,60
		90922/90919	GIORDANI E CIA LTDA		197,50
		90922/90919	GRAFICA MUCUM LTDA		478,00
		90922/90919	GRAFICA MUCUM LTDA		960,00
		90922/90919	SIXTO BRATTI E CIA LTDA		19,55
		90922/90919	SIXTO BRATTI E CIA LTDA		30,01
		90922/90919	SIXTO BRATTI E CIA LTDA		41,10
		90922/90919	SIXTO BRATTI E CIA LTDA		180,11
		90922/90919	SIXTO BRATTI E CIA LTDA		150,00
		90922/90919	SIXTO BRATTI E CIA LTDA		55,50
		90922/90919	SIXTO BRATTI E CIA LTDA		85,08
		90922/90919	SIXTO BRATTI E CIA LTDA		210,00
		90922/90919	SIXTO BRATTI E CIA LTDA		287,96
		90922/90919	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		38.840,97
		90922/90919	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		16.175,00
		90922/90919	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.AP		4.333,84
		90922/90919	FILTER & FILTER LTDA EPP		991,33
		90922/90919	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP		9.385,02
		90922/90919	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP		559,96
		90922/90919	DIARIO OFICIAL ASSINATURA LEITURA & PUBL		610,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1096**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico		Débito	Crédito
		90922/90919	NEIVA ANA CARBONI BOUVIER			444,03
		90922/90919	NEIVA ANA CARBONI BOUVIER			10,45
		90922/90919	JOAO AMERICO DOS SANTOS 09480145049			432,00
		90922/90919	CLINICA NEUROL.DR VITOR H.MACHADO LTDA			515,69
		90922/90919	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA			81,53
		90922/90919	MECANICA RADAELLI LTDA ME			280,00
		90922/90919	MECANICA RADAELLI LTDA ME			426,00
		90922/90919	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP			2.154,85
		90922/90919	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP			32,82
		90922/90919	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP			1.072,54
		90922/90919	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP			16,33
		90922/90919	CLINICA MEDICA BALBINOT S/S			704,57
		90922/90919	CLINICA MEDICA BALBINOT S/S			10,72
		90922/90919	CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA			2.064,00
		90922/90919	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP	ESTORNO	9.385,02	
		90922/90919	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP			4.766,08
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	91519/91520	Termo aditivo referente supressão de valores, sendo o valor global do contrato de R$ 21.225,00 mensais, a partir de janeiro de 2017, sendo que 1.245,00 mensais são módulos ainda não implantados .		254.700,00	
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		750.000,00	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente			750.000,00
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA		2,68	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA		1,60	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA		6,44	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA		8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA		21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA		8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA		8,20	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA		4,92	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA		19,70	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA		4,08	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA		2,44	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA		9,81	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1097**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	16,00	
		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	24,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	22,75	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90937/92194	Vlr.Deposito cta corrente		50.000,00
		90937/92194	Vlr.Deposito cta corrente		46.955,14
		90937/92194	Vlr.Deposito cta corrente		175.000,00
		90937/92194	Vlr.Deposito cta corrente		65.000,00
		90937/92194	Vlr.Deposito cta corrente		79.694,15
		90937/92194	ESTORNO	10.000,00	
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	92194/90937	Vlr.Deposito cta corrente	50.000,00	
		92194/90937	Vlr.Deposito cta corrente	46.955,14	
		92194/90937	Vlr.Deposito cta corrente	175.000,00	
		92194/90937	Vlr.Deposito cta corrente	65.000,00	
		92194/90937	Vlr.Deposito cta corrente	79.694,15	
		92194/90937	ESTORNO		10.000,00
		92194/91002	RECEBIDO NESTE DIA	82.782,79	
		92194/92194	Vlr.Deposito cta corrente	79.694,15	
		92194/92194	Vlr.Deposito cta corrente		79.694,15
		92194/92194	esatorno	79.694,15	
		92194/92194	esatorno		79.694,15
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	50,40	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	10,45	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	91520/91519	Termo aditivo referente supressão de valores, sendo o valor global do contrato de R$ 21.225,00 mensais, a partir de janeiro de 2017, sendo que 1.245,00 mensais são módulos ainda não implantados .		254.700,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	91831/91859	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	506,97	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1098**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91831/91859	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	582,40	
		91835/91861	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	381,50	
		91835/91861	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	754,56	
		91837/91881	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	294,84	
		92385/92400	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	307,86	
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	91859/91831	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		506,97
		91859/91831	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		582,40
		91861/91835	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		381,50
		91861/91835	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		754,56
		91881/91837	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		294,84
		92400/92385	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		307,86
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,68
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,60
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,44
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,20
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,92
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		19,70
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,08
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,44
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		9,81
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		16,00
		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		24,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		22,75
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1099**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	750.000,00	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		750.000,00
		90993/90993	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA	90,00	
		90993/90993	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA		90,00
		90993/90993	RONALDO BOERI 00686045050	330,00	
		90993/90993	RONALDO BOERI 00686045050		330,00
		90993/90993	RONALDO BOERI 00686045050	120,00	
		90993/90993	RONALDO BOERI 00686045050		120,00
		90993/90993	OPINIAO REGIONAL-ED. JORNALISTICA LTDA	676,50	
		90993/90993	OPINIAO REGIONAL-ED. JORNALISTICA LTDA		676,50
		90993/90993	CGM INFORMATICA LTDA ME	228,00	
		90993/90993	CGM INFORMATICA LTDA ME		228,00
		90993/90993	CELSO LUIZ GIOVANELLA-ME	25,00	
		90993/90993	CELSO LUIZ GIOVANELLA-ME		25,00
		90993/90993	COMABE-AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT.	558,77	
		90993/90993	COMABE-AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT.		558,77
		90993/90993	COMABE-AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT.	1.002,00	
		90993/90993	COMABE-AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT.		1.002,00
		90993/90993	GIORDANI E CIA LTDA	48,60	
		90993/90993	GIORDANI E CIA LTDA		48,60
		90993/90993	GIORDANI E CIA LTDA	197,50	
		90993/90993	GIORDANI E CIA LTDA		197,50
		90993/90993	GRAFICA MUCUM LTDA	478,00	
		90993/90993	GRAFICA MUCUM LTDA		478,00
		90993/90993	GRAFICA MUCUM LTDA	960,00	
		90993/90993	GRAFICA MUCUM LTDA		960,00
		90993/90993	SIXTO BRATTI E CIA LTDA	19,55	
		90993/90993	SIXTO BRATTI E CIA LTDA		19,55
		90993/90993	SIXTO BRATTI E CIA LTDA	30,01	
		90993/90993	SIXTO BRATTI E CIA LTDA		30,01
		90993/90993	SIXTO BRATTI E CIA LTDA	41,10	
		90993/90993	SIXTO BRATTI E CIA LTDA		41,10
		90993/90993	SIXTO BRATTI E CIA LTDA	180,11	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1100**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	SIXTO BRATTI E CIA LTDA		180,11
		90993/90993	SIXTO BRATTI E CIA LTDA	150,00	
		90993/90993	SIXTO BRATTI E CIA LTDA		150,00
		90993/90993	SIXTO BRATTI E CIA LTDA	55,50	
		90993/90993	SIXTO BRATTI E CIA LTDA		55,50
		90993/90993	SIXTO BRATTI E CIA LTDA	85,08	
		90993/90993	SIXTO BRATTI E CIA LTDA		85,08
		90993/90993	SIXTO BRATTI E CIA LTDA	210,00	
		90993/90993	SIXTO BRATTI E CIA LTDA		210,00
		90993/90993	SIXTO BRATTI E CIA LTDA	287,96	
		90993/90993	SIXTO BRATTI E CIA LTDA		287,96
		90993/90993	DIARIO OFICIAL ASSINATURA LEITURA & PUBL	610,00	
		90993/90993	DIARIO OFICIAL ASSINATURA LEITURA & PUBL		610,00
		90993/90993	JOAO AMERICO DOS SANTOS 09480145049	432,00	
		90993/90993	JOAO AMERICO DOS SANTOS 09480145049		432,00
		90993/90993	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		90993/90993	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA		81,53
		90993/90994	Vlr.Deposito cta corrente	46.955,14	
		90993/90994	Vlr.Deposito cta corrente	65.000,00	
		90993/90996	Vlr.Deposito cta corrente	50.000,00	
		90993/90996	Vlr.Deposito cta corrente	175.000,00	
		90993/90996	Vlr.Deposito cta corrente	79.694,15	
		90993/90996	ESTORNO		10.000,00
		90993/91290		1.204,38	
		90993/91290		280,00	
		90993/91290			3.350,00
		90993/91290		266,95	
		90993/91290		2.000,00	
		90993/91290		168,00	
		90993/91290		103,50	
		90993/91290		20,60	
		90993/91290		422,94	
		90993/91290		332,96	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1101

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/91290		628,00	
		90993/91290		202,36	
		90993/91290		265,76	
		90993/91290		946,26	
		90993/91290		360,00	
		90993/91290		1.462,50	
		90993/91290		8.420,90	
		90993/91290		2.520,68	
		90993/91290		5.637,70	
		90993/91290		8.946,05	
		90993/91290		1.245,40	
		90993/91290		5.206,63	
		90993/91290		25.225,89	
		90993/91290		4.142,41	
		90993/91290		1.038,95	
		90993/91290		5.952,95	
		90993/91290		6.487,28	
		90993/91290		20,00	
		90993/91290		20,00	
		90993/91290		40,00	
		90993/91290		60,00	
		90993/91290		300,00	
		90993/91290		50,00	
		90993/91290		140,00	
		90993/91290		40,00	
		90993/91290		140,00	
		90993/91290		7,80	
		90993/91290		64,14	
		90993/91290		53,58	
		90993/91290		20,00	
		90993/91290		228,00	
		90993/91290		50,20	
		90993/91290		103,50	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1102**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/91290		92,38	
		90993/91290		50,69	
		90993/91290		8.280,00	
		90994/90993	Vlr.Deposito cta corrente		46.955,14
		90994/90993	Vlr.Deposito cta corrente		65.000,00
		90994/90994	CELSO LUIZ GIOVANELLA-ME	912,42	
		90994/90994	CELSO LUIZ GIOVANELLA-ME		912,42
		90994/90996	Vlr.Deposito cta corrente	79.694,15	
		90994/90996	esatorno		79.694,15
		90994/91336		397,78	
		90994/91336		210,76	
		90994/91336		510,00	
		90994/91336		200,00	
		90994/91336		35,50	
		90994/91336		40,00	
		90994/91336		35,00	
		90994/91336		8,00	
		90994/91336		58,80	
		90994/91336		365,34	
		90994/91336		66.126,08	
		90994/91336		70.104,34	
		90994/91336		13.897,74	
		90996/90993	Vlr.Deposito cta corrente		50.000,00
		90996/90993	Vlr.Deposito cta corrente		175.000,00
		90996/90993	Vlr.Deposito cta corrente		79.694,15
		90996/90993	ESTORNO	10.000,00	
		90996/90994	Vlr.Deposito cta corrente		79.694,15
		90996/90994	esatorno	79.694,15	
		90996/90996	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	74,95	
		90996/90996	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA		74,95
		90996/90996	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	38,56	
		90996/90996	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA		38,56
		90996/90996	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	105,72	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1103

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90996/90996	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA		105,72
		90996/90996	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	25,54	
		90996/90996	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA		25,54
		90996/90996	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	13,77	
		90996/90996	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA		13,77
		90996/90996	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	109,53	
		90996/90996	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA		109,53
		90996/90996	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	122,49	
		90996/90996	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA		122,49
		90996/90996	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	38.840,97	
		90996/90996	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		38.840,97
		90996/90996	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	16.175,00	
		90996/90996	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		16.175,00
		90996/90996	CLINICA NEUROL.DR VITOR H.MACHADO LTDA	515,69	
		90996/90996	CLINICA NEUROL.DR VITOR H.MACHADO LTDA		515,69
		90996/90996	MECANICA RADAELLI LTDA ME	280,00	
		90996/90996	MECANICA RADAELLI LTDA ME		280,00
		90996/90996	MECANICA RADAELLI LTDA ME	426,00	
		90996/90996	MECANICA RADAELLI LTDA ME		426,00
		90996/90996	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP	2.154,85	
		90996/90996	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP		2.154,85
		90996/90996	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP	32,82	
		90996/90996	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP		32,82
		90996/90996	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP	1.072,54	
		90996/90996	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP		1.072,54
		90996/90996	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP	16,33	
		90996/90996	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP		16,33
		90996/90996	CLINICA MEDICA BALBINOT S/S	704,57	
		90996/90996	CLINICA MEDICA BALBINOT S/S		704,57
		90996/90996	CLINICA MEDICA BALBINOT S/S	10,72	
		90996/90996	CLINICA MEDICA BALBINOT S/S		10,72
		90996/91286		12.943,11	
		90996/91286		2.482,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1104**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico		Débito	Crédito
		90996/91286			68.180,32	
		90996/91286			8.646,00	
		90996/91286			3.825,27	
		90996/91286			15.500,00	
		90996/91286			2.000,00	
		90996/91286			12.363,89	
		90996/91286			7.603,64	
		90996/91286			13.000,00	
		90996/91286			2.221,50	
		90996/91286			717,22	
		90996/91286			972,35	
		90996/91286			906,41	
		90996/91286			50,60	
		90996/91286			19.815,85	
		90996/91286			7.488,31	
		90996/91286			543,88	
		90996/91286			354,98	
		90996/91286			1.260,00	
		90999/90999	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP		559,96	
		90999/90999	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP			559,96
		90999/90999	NEIVA ANA CARBONI BOUVIER		444,03	
		90999/90999	NEIVA ANA CARBONI BOUVIER			444,03
		90999/90999	NEIVA ANA CARBONI BOUVIER		10,45	
		90999/90999	NEIVA ANA CARBONI BOUVIER			10,45
		91000/91000	CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA		2.064,00	
		91000/91000	CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA			2.064,00
		91000/91636				138,00
		91002/91002	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP		9.385,02	
		91002/91002	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP			9.385,02
		91002/91002	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP	ESTORNO	9.385,02	
		91002/91002	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP	ESTORNO		9.385,02
		91002/91002	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP		4.766,08	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1105**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91002/91002	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP		4.766,08
		91002/91322		1.088,24	
		91002/91322		335,48	
		91002/91322		1.691,74	
		91002/91322		944,94	
		91002/92194	RECEBIDO NESTE DIA		82.782,79
		91034/91034	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	94,00	
		91034/91034	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		94,00
		91041/91511		40.662,81	
		91046/91046	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.AP	4.333,84	
		91046/91046	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.AP		4.333,84
		91046/91690		314.996,44	
		91046/91690		116.766,26	
		91046/91690		2.790,36	
		91048/91048	FILTER & FILTER LTDA EPP	991,33	
		91048/91048	FILTER & FILTER LTDA EPP		991,33
		91058/91382		15.820,29	
		91058/91382		59.952,94	
		91058/91382		242,40	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91286/90996			12.943,11
		91286/90996			2.482,00
		91286/90996			68.180,32
		91286/90996			8.646,00
		91286/90996			3.825,27
		91286/90996			15.500,00
		91286/90996			2.000,00
		91286/90996			12.363,89
		91286/90996			7.603,64
		91286/90996			13.000,00
		91286/90996			2.221,50
		91286/90996			717,22
		91286/90996			972,35
		91286/90996			906,41

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1106

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91286/90996			50,60
		91286/90996			19.815,85
		91286/90996			7.488,31
		91286/90996			543,88
		91286/90996			354,98
		91286/90996			1.260,00
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	2.482,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	8.646,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	3.825,27	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	543,88	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	354,98	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	1.260,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	19.815,85	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	7.488,31	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	35.555,70	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	87.847,30	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	25.529,22	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	27.562,22	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	8.965,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	6.330,75	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	87.863,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	25.547,27	
		91290/90993			1.204,38
		91290/90993			280,00
		91290/90993		3.350,00	
		91290/90993			266,95
		91290/90993			2.000,00
		91290/90993			168,00
		91290/90993			103,50
		91290/90993			20,60
		91290/90993			422,94
		91290/90993			332,96
		91290/90993			628,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1107

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/90993			202,36
		91290/90993			265,76
		91290/90993			946,26
		91290/90993			360,00
		91290/90993			1.462,50
		91290/90993			8.420,90
		91290/90993			2.520,68
		91290/90993			5.637,70
		91290/90993			8.946,05
		91290/90993			1.245,40
		91290/90993			5.206,63
		91290/90993			25.225,89
		91290/90993			4.142,41
		91290/90993			1.038,95
		91290/90993			5.952,95
		91290/90993			6.487,28
		91290/90993			20,00
		91290/90993			20,00
		91290/90993			40,00
		91290/90993			60,00
		91290/90993			300,00
		91290/90993			50,00
		91290/90993			140,00
		91290/90993			40,00
		91290/90993			140,00
		91290/90993			7,80
		91290/90993			64,14
		91290/90993			53,58
		91290/90993			20,00
		91290/90993			228,00
		91290/90993			50,20
		91290/90993			103,50
		91290/90993			92,38

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1108

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/90993			50,69
		91290/90993			8.280,00
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	81,53	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	9,23	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	930,98	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	510,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO	4.950,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	8.420,90	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	2.520,68	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	5.637,70	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	8.946,05	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	1.245,40	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	5.206,63	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	25.225,89	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	4.142,41	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	1.038,95	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	5.952,95	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	6.487,28	
		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.	46,38	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	50.352,72	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	8.536,01	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	22.362,06	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	33.084,41	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	8.174,06	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	6.276,04	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	25.086,58	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1109

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	635,14	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	103.917,01	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	14.783,61	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	3.650,55	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	2.865,46	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	11.037,17	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	27.020,76	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	26.208,52	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	3.397,73	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	1.697,46	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	300,60	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	10.940,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	118.345,72	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	33.842,73	
		91322/91002			1.088,24
		91322/91002			335,48
		91322/91002			1.691,74
		91322/91002			944,94
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	506,97	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	381,50	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	294,84	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	754,56	
		91336/90994			397,78
		91336/90994			210,76
		91336/90994			510,00
		91336/90994			200,00
		91336/90994			35,50
		91336/90994			40,00
		91336/90994			35,00
		91336/90994			8,00
		91336/90994			58,80
		91336/90994			365,34
		91336/90994			66.126,08

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1110

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91336/90994			70.104,34
		91336/90994			13.897,74
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	3.600,00	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	1.336,00	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	305,97	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	280,00	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	450,00	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	100,00	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	450,00	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	100,00	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	100,00	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	450,00	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	49,00	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	85,00	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	5.212,00	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	66.126,08	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	70.104,34	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	13.897,74	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	8.965,00	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	30.000,00	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	275,70	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	46.379,48	
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	68.731,99	
		91382/91058			15.820,29
		91382/91058			59.952,94
		91382/91058			242,40
		91382/91383	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	297,00	
		91382/91383	Liquidacao nesta data.	15.820,29	
		91382/91383	Liquidacao nesta data.	59.952,94	
		91384/91385	Liquidacao nesta data.	211.140,79	
		91384/91385	Liquidacao nesta data.	5.571,25	
		91384/91385	Liquidacao nesta data.	254.739,55	
		91511/91041			40.662,81

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1111**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91515/91553	Liquidacao nesta data.	1.259,14	
		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.	224.726,03	
		91518/91557	Liquidacao nesta data.	22.200,22	
		91636/91000		138,00	
		91636/91677	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	2.064,00	
		91690/91046			314.996,44
		91690/91046			116.766,26
		91690/91046			2.790,36
		91821/91856	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	307,86	
		91821/91856	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	582,40	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	91341/91290	Liquidacao nesta data.		81,53
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		9,23
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		930,98
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		510,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO		4.950,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		8.420,90
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		2.520,68
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		5.637,70
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		8.946,05
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		1.245,40
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		5.206,63
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		25.225,89
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		4.142,41
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		1.038,95
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		5.952,95
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		6.487,28
		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

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1112

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		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.		46,38
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		50.352,72
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		8.536,01
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		22.362,06
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		33.084,41
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		8.174,06
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		6.276,04
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		25.086,58
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		635,14
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		103.917,01
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		14.783,61
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		3.650,55
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		2.865,46
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		11.037,17
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		27.020,76
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		26.208,52
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		3.397,73
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		1.697,46
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		300,60
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		10.940,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		118.345,72
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		33.842,73
		91341/91335	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA	90,00	
		91341/91335	RONALDO BOERI 00686045050	330,00	
		91341/91335	RONALDO BOERI 00686045050	120,00	
		91341/91335	OPINIAO REGIONAL-ED. JORNALISTICA LTDA	676,50	
		91341/91335	CGM INFORMATICA LTDA ME	228,00	
		91341/91335	CELSO LUIZ GIOVANELLA-ME	25,00	
		91341/91335	COMABE-AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT.	558,77	
		91341/91335	COMABE-AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT.	1.002,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1113**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91341/91335	GIORDANI E CIA LTDA	48,60	
		91341/91335	GIORDANI E CIA LTDA	197,50	
		91341/91335	GRAFICA MUCUM LTDA	478,00	
		91341/91335	GRAFICA MUCUM LTDA	960,00	
		91341/91335	SIXTO BRATTI E CIA LTDA	19,55	
		91341/91335	SIXTO BRATTI E CIA LTDA	30,01	
		91341/91335	SIXTO BRATTI E CIA LTDA	41,10	
		91341/91335	SIXTO BRATTI E CIA LTDA	180,11	
		91341/91335	SIXTO BRATTI E CIA LTDA	150,00	
		91341/91335	SIXTO BRATTI E CIA LTDA	55,50	
		91341/91335	SIXTO BRATTI E CIA LTDA	85,08	
		91341/91335	SIXTO BRATTI E CIA LTDA	210,00	
		91341/91335	SIXTO BRATTI E CIA LTDA	287,96	
		91341/91335	DIARIO OFICIAL ASSINATURA LEITURA & PUBL	610,00	
		91341/91335	JOAO AMERICO DOS SANTOS 09480145049	432,00	
		91341/91335	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA	81,53	
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		3.600,00
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		1.336,00
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		305,97
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		280,00
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		450,00
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		100,00
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		450,00
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		100,00
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		100,00
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		450,00
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		49,00
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		85,00
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		5.212,00
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		66.126,08
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		70.104,34
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		13.897,74
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		8.965,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1114

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		30.000,00
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		275,70
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		46.379,48
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		68.731,99
		91356/91394	CELSO LUIZ GIOVANELLA-ME	912,42	
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		2.482,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		8.646,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		3.825,27
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		543,88
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		354,98
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		1.260,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		19.815,85
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		7.488,31
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		35.555,70
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		87.847,30
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		25.529,22
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		27.562,22
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		8.965,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		6.330,75
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		87.863,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		25.547,27
		91361/91319	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	74,95	
		91361/91319	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	38,56	
		91361/91319	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	105,72	
		91361/91319	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	25,54	
		91361/91319	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	13,77	
		91361/91319	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	109,53	
		91361/91319	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	122,49	
		91361/91319	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	38.840,97	
		91361/91319	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	16.175,00	
		91361/91319	CLINICA NEUROL.DR VITOR H.MACHADO LTDA	515,69	
		91361/91319	MECANICA RADAELLI LTDA ME	280,00	
		91361/91319	MECANICA RADAELLI LTDA ME	426,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1115**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico		Débito	Crédito
		91361/91319	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP		2.154,85	
		91361/91319	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP		32,82	
		91361/91319	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP		1.072,54	
		91361/91319	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP		16,33	
		91361/91319	CLINICA MEDICA BALBINOT S/S		704,57	
		91361/91319	CLINICA MEDICA BALBINOT S/S		10,72	
		91364/91416	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		94,00	
		91383/91382	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA			297,00
		91383/91382	Liquidacao nesta data.			15.820,29
		91383/91382	Liquidacao nesta data.			59.952,94
		91385/91384	Liquidacao nesta data.			211.140,79
		91385/91384	Liquidacao nesta data.			5.571,25
		91385/91384	Liquidacao nesta data.			254.739,55
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA			506,97
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA			381,50
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA			294,84
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA			754,56
		91386/91428	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP		9.385,02	
		91386/91428	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP	ESTORNO		9.385,02
		91386/91428	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP		4.766,08	
		91553/91515	Liquidacao nesta data.			1.259,14
		91553/91577	FILTER & FILTER LTDA EPP		991,33	
		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.			224.726,03
		91557/91518	Liquidacao nesta data.			22.200,22
		91677/91636	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA			2.064,00
		91677/91688	CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA		2.064,00	
		91691/91693	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.AP		4.333,84	
		91856/91821	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA			307,86
		91856/91821	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA			582,40
		91856/91873	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP		559,96	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1116**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91856/91873	NEIVA ANA CARBONI BOUVIER	444,03	
		91856/91873	NEIVA ANA CARBONI BOUVIER	10,45	
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		10,45
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91319/91361	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA		74,95
		91319/91361	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA		38,56
		91319/91361	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA		105,72
		91319/91361	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA		25,54
		91319/91361	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA		13,77
		91319/91361	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA		109,53
		91319/91361	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA		122,49
		91319/91361	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		38.840,97
		91319/91361	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		16.175,00
		91319/91361	CLINICA NEUROL.DR VITOR H.MACHADO LTDA		515,69
		91319/91361	MECANICA RADAELLI LTDA ME		280,00
		91319/91361	MECANICA RADAELLI LTDA ME		426,00
		91319/91361	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP		2.154,85
		91319/91361	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP		32,82
		91319/91361	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP		1.072,54
		91319/91361	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP		16,33
		91319/91361	CLINICA MEDICA BALBINOT S/S		704,57
		91319/91361	CLINICA MEDICA BALBINOT S/S		10,72
		91335/91341	SD INDUSTRIA E COM.PROD.LIMPEZA LTDA		90,00
		91335/91341	RONALDO BOERI 00686045050		330,00
		91335/91341	RONALDO BOERI 00686045050		120,00
		91335/91341	OPINIAO REGIONAL-ED. JORNALISTICA LTDA		676,50
		91335/91341	CGM INFORMATICA LTDA ME		228,00
		91335/91341	CELSO LUIZ GIOVANELLA-ME		25,00
		91335/91341	COMABE-AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT.		558,77
		91335/91341	COMABE-AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT.		1.002,00
		91335/91341	GIORDANI E CIA LTDA		48,60
		91335/91341	GIORDANI E CIA LTDA		197,50
		91335/91341	GRAFICA MUCUM LTDA		478,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1117**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico		Débito	Crédito
		91335/91341	GRAFICA MUCUM LTDA			960,00
		91335/91341	SIXTO BRATTI E CIA LTDA			19,55
		91335/91341	SIXTO BRATTI E CIA LTDA			30,01
		91335/91341	SIXTO BRATTI E CIA LTDA			41,10
		91335/91341	SIXTO BRATTI E CIA LTDA			180,11
		91335/91341	SIXTO BRATTI E CIA LTDA			150,00
		91335/91341	SIXTO BRATTI E CIA LTDA			55,50
		91335/91341	SIXTO BRATTI E CIA LTDA			85,08
		91335/91341	SIXTO BRATTI E CIA LTDA			210,00
		91335/91341	SIXTO BRATTI E CIA LTDA			287,96
		91335/91341	DIARIO OFICIAL ASSINATURA LEITURA & PUBL			610,00
		91335/91341	JOAO AMERICO DOS SANTOS 09480145049			432,00
		91335/91341	CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA			81,53
		91394/91356	CELSO LUIZ GIOVANELLA-ME			912,42
		91416/91364	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI			94,00
		91428/91386	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP			9.385,02
		91428/91386	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP	ESTORNO	9.385,02	
		91428/91386	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP			4.766,08
		91577/91553	FILTER & FILTER LTDA EPP			991,33
		91688/91677	CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA			2.064,00
		91693/91691	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.AP			4.333,84
		91873/91856	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP			559,96
		91873/91856	NEIVA ANA CARBONI BOUVIER			444,03
		91873/91856	NEIVA ANA CARBONI BOUVIER			10,45
			Total do Dia:		**16.529.013,63**	**16.529.013,63**

24/02/2017

1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	110/140	Vlr.Deposito cta corrente			80,87
		110/140	Vlr.Deposito cta corrente			5.343,71
		110/170	FOLHA PGTO FEVEREIRO 2017		1.351.608,22	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1118**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/170	Vlr.Deposito cta corrente		249.760,53
		110/170	Vlr.Deposito cta corrente		1.259,14
		110/170	Vlr.Deposito cta corrente		305.200,46
		110/170	Vlr.Deposito cta corrente		154.352,17
		110/170	Vlr.Deposito cta corrente		471.451,59
		110/205	RECEBIDO NESTE DIA	443,11	
		110/205	RECEBIDO NESTE DIA	46,13	
		110/205	RECEBIDO NESTE DIA	108,00	
		110/205	RECEBIDO NESTE DIA	31.478,71	
		110/206	RECEBIDO NESTE DIA	50.240,58	
		110/207	RECEBIDO NESTE DIA	1.528,79	
		110/209	RECEBIDO NESTE DIA	273,96	
		110/210	RECEBIDO NESTE DIA	16.892,54	
		110/210	RECEBIDO NESTE DIA	5.576,67	
		110/210	RECEBIDO NESTE DIA	7.800,84	
		110/210	RECEBIDO NESTE DIA	81.443,67	
		110/211	RECEBIDO NESTE DIA	945,60	
		110/211	ESTORNO		0,60
		110/220	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		1.910,31
		110/221	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		124,28
		110/525	RECEBIDO NESTE DIA	15.487,25	
		110/669	RECEBIDO NESTE DIA	4.626,70	
		110/670	RECEBIDO NESTE DIA	93.966,62	
		110/751	RECEBIDO NESTE DIA	22.688,26	
		110/752	RECEBIDO NESTE DIA	9.488,14	
		110/862	RECEBIDO NESTE DIA	133,86	
		110/863	RECEBIDO NESTE DIA	1.902,19	
		110/7000	PASEP		15.487,25
		110/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		6.235,42
		110/7002	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		3.397,73
		110/7002	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.697,46
		110/7002	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		300,60
		110/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		31.876,80

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1119

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		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		7.913,30
		110/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		2.319,39
		110/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		50.352,72
		110/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		46,38
		110/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		8.536,01
		110/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		22.362,06
		110/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		33.084,41
		110/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		8.174,06
		110/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		6.276,04
		110/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		25.086,58
		110/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		100.092,40
		110/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		635,14
		110/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		14.783,61
		110/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		3.650,55
		110/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		26.208,52
		110/7002	DIVERSOS CONSELHEIROS TUTELARES		10.940,00
		110/7002	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS		118.345,72
		110/7002	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS		33.842,73
		110/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		2.865,46
		110/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		11.037,17
		110/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		27.020,76
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	16,34	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	9,80	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	39,23	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	9,92	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	5,95	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	23,82	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	42,85	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	25,71	
		110/7125	RECEBIDO NESTE DIA	102,86	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1120

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	104,10	
		110/7134	RECEBIDO NESTE DIA	297,48	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	6,50	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	16,00	
		110/7139	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	4,88	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	2,92	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	11,73	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	68,10	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	40,86	
		110/7182	RECEBIDO NESTE DIA	163,44	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	9,62	
		110/7186	RECEBIDO NESTE DIA	134,10	
		110/91257	RECEBIDO NESTE DIA	5,79	
		110/91257	RECEBIDO NESTE DIA	0,88	
		110/91257	RECEBIDO NESTE DIA	3,51	
		110/91257	RECEBIDO NESTE DIA	0,53	
		110/91258	RECEBIDO NESTE DIA	3,47	
		110/91258	RECEBIDO NESTE DIA	0,52	
		110/91258	RECEBIDO NESTE DIA	2,10	
		110/91258	RECEBIDO NESTE DIA	0,32	
		110/91259	RECEBIDO NESTE DIA	13,90	
		110/91259	RECEBIDO NESTE DIA	2,13	
		110/91259	RECEBIDO NESTE DIA	8,45	
		110/91259	RECEBIDO NESTE DIA	1,29	
		110/91569	RECEBIDO NESTE DIA	1.335,92	
		110/91570	RECEBIDO NESTE DIA	801,55	
		110/91571	RECEBIDO NESTE DIA	3.206,24	
		110/91572	RECEBIDO NESTE DIA	19,51	
		110/91572	RECEBIDO NESTE DIA	21.179,26	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1121**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		110/91573	RECEBIDO NESTE DIA	11,70	
		110/91573	RECEBIDO NESTE DIA	12.707,55	
		110/91574	RECEBIDO NESTE DIA	46,84	
		110/91574	RECEBIDO NESTE DIA	50.830,25	
		110/91575	RECEBIDO NESTE DIA	2.722,69	
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	BB - FPM	121/140	Vlr.Deposito cta corrente		200.000,00
		121/525	PASEP		3.406,28
		121/91323	RECEBIDO NESTE DIA	68.125,81	
		121/91324	RECEBIDO NESTE DIA	17.031,45	
		121/91325	RECEBIDO NESTE DIA	51.094,36	
		121/91326	RECEBIDO NESTE DIA	204.377,47	
		121/91327	Deducao de Receita		68.125,81
		123/525	PASEP		0,05
		123/91328	RECEBIDO NESTE DIA	0,31	
		123/91329	RECEBIDO NESTE DIA	1,25	
		123/91330	RECEBIDO NESTE DIA	0,93	
		123/91331	RECEBIDO NESTE DIA	3,77	
		123/91332	Deducao de Receita		1,25
		132/525	PASEP		78,71
		132/91595	RECEBIDO NESTE DIA	1.973,96	
		132/91595	ESTORNO		1.973,96
		132/91595	RECEBIDO NESTE DIA	1.967,92	
		132/91596	RECEBIDO NESTE DIA	493,49	
		132/91596	ESTORNO		493,49
		132/91596	RECEBIDO NESTE DIA	491,98	
		132/91597	RECEBIDO NESTE DIA	1.480,47	
		132/91597	ESTORNO		1.480,47
		132/91597	RECEBIDO NESTE DIA	1.475,94	
		132/91598	RECEBIDO NESTE DIA	5.921,90	
		132/91598	ESTORNO		5.921,90
		132/91598	RECEBIDO NESTE DIA	5.903,78	
		132/91599	Deducao de Receita		1.967,92
		660/7132	Arrecadacao do Dia	540,95	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1122

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		660/7132	Arrecadacao do Dia	225,38	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	135,22	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	1.232,19	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	513,30	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	307,93	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	41.857,45	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	17.439,65	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	10.463,49	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	4.444,65	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	1.851,80	
		660/7132	Arrecadacao do Dia	1.111,03	
		660/7184	Arrecadacao do Dia	2,08	
		660/7184	Arrecadacao do Dia	0,86	
		660/7184	Arrecadacao do Dia	0,51	
		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	22,84	
		660/91457	Arrecadacao do Dia	13,77	
		660/91457	Arrecadacao do Dia	42,47	
		660/91457	Arrecadacao do Dia	3,21	
		660/91458	Arrecadacao do Dia	13,70	
		660/91458	Arrecadacao do Dia	8,24	
		660/91458	Arrecadacao do Dia	25,42	
		660/91458	Arrecadacao do Dia	1,91	
		660/91459	Arrecadacao do Dia	55,05	
		660/91459	Arrecadacao do Dia	33,60	
		660/91459	Arrecadacao do Dia	102,20	
		660/91459	Arrecadacao do Dia	7,76	
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	BB - FUNDO ESPECIAL PETROLEO	128/525	PASEP		153,74
		128/91537	RECEBIDO NESTE DIA	15.374,31	
		645/7002	DIVERSOS PROFESSORES MUNICIPAIS		5.571,25
		645/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		211.140,79

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1123**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		645/7002	DIVERSOS PROFESSORES MUNICIPAIS		254.739,55
		645/91334	RECEBIDO NESTE DIA	37.655,42	
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	CEF - DISPONIVEL	170/110	FOLHA PGTO FEVEREIRO 2017		1.351.608,22
		170/110	Vlr.Deposito cta corrente	249.760,53	
		170/110	Vlr.Deposito cta corrente	1.259,14	
		170/110	Vlr.Deposito cta corrente	305.200,46	
		170/110	Vlr.Deposito cta corrente	154.352,17	
		170/110	Vlr.Deposito cta corrente	471.451,59	
		170/210	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		81.443,67
		170/669	SINDICATO DOS SERVID.MUNICIPAIS DE ENCAN		4.626,70
		170/670	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		93.966,62
		170/7000	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT		8.280,00
		170/7000	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT		8.280,00
		170/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		3.824,61
		170/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		2.865,46
		170/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		11.037,17
		170/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		27.020,76
		170/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	2.865,46	
		170/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	11.037,17	
		170/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	27.020,76	
		879/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		35.555,70
		879/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		87.847,30
		879/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		25.529,22
		879/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		27.562,22
		879/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		8.965,00
		879/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		87.863,00
		879/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		6.330,75
		879/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		25.547,27
		880/7000	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		11.220,22
		880/7000	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		303.776,22
		880/7000	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		116.766,26
		880/7000	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		2.790,36
		881/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		8.965,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1124**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		881/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		30.000,00
		881/7002	DIVERSOS PROFESSORES INATIVOS		68.731,99
		881/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		46.379,48
		881/7002	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		275,70
		886/834	Vlr.Deposito cta corrente	4.770,00	
1.1.1.1.1.19.03.01.04.00	CEF - CAMARA DE VEREADORES	826/6003	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		15.820,29
		826/6003	DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS		45.069,68
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	CEF - SALARIO EDUCACAO FEDERAL	675/7000	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		754,56
		675/7000	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		381,50
		834/886	Vlr.Deposito cta corrente		4.770,00
		834/92845	RECEBIDO NESTE DIA	4.770,00	
		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	80,87	
		140/110	Vlr.Deposito cta corrente	5.343,71	
		140/121	Vlr.Deposito cta corrente	200.000,00	
		140/207	MAPFRE VIDA S/A		1.528,79
		140/209	SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS		273,96
		140/210	BANCO BRADESCO SA		16.892,54
		140/210	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A		7.800,84
		140/210	COOP.CRED.LIV.AD.ASSOC.REG.VALES-SICREDI		5.576,67
		140/211	CEPROME - ASSOCIACAO DE PROFESSORES		945,00
		140/366	Vlr.Deposito cta corrente		160.000,00
		140/367	ESTORNO	50.000,00	
		140/367	Vlr.Deposito cta corrente		50.000,00
		140/367	Vlr.Deposito cta corrente		60.000,00
		140/862	COMUNIDADE CATOLICA ENCANTADENSE		133,86
		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	ASSOC.MUN.TURISMO R.DOS VALES-AMTURVALES		3.058,00
		140/7000	MUNDIAL TINTAS LTDA		250,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1125**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		140/7000	MUNDIAL TINTAS LTDA		190,00
		140/7000	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP E LOG LTDA		360,00
		140/7000	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP E LOG LTDA		360,00
		140/7000	MUNDIAL TINTAS LTDA		120,00
		140/7000	MUNDIAL TINTAS LTDA		46,80
		140/7000	MUNDIAL TINTAS LTDA		65,73
		140/7000	GENTE SEGURADORA S/A		766,79
		140/7000	GENTE SEGURADORA S/A		766,79
		140/7000	GENTE SEGURADORA S/A		1.200,18
		140/7000	GENTE SEGURADORA S/A		466,75
		140/7000	ODETE ARALDI - ME		4.950,00
		140/7002	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		8.420,90
		140/7114	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		2.520,68
		140/7114	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		5.637,70
		140/7114	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		8.946,05
		140/7114	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		1.245,40
		140/7114	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		5.206,63
		140/7114	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		25.225,89
		140/7114	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		4.142,41
		140/7114	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		1.038,95
		140/7114	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		5.952,95
		140/7114	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		6.487,28
		140/91233	RECEBIDO NESTE DIA	744,56	
		140/91234	RECEBIDO NESTE DIA	2.978,25	
		140/91235	RECEBIDO NESTE DIA	2.233,69	
		140/91236	RECEBIDO NESTE DIA	8.934,78	
		140/91237	Deducao de Receita		2.978,25
		140/91254	RECEBIDO NESTE DIA	17,03	
		365/6003	DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS		14.883,26
		365/6005	MOACIR LUIZ TRAMONTINI		242,40
		365/6005	UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		297,00
		409/418	MAURO ROVADOSKI 51233649000		3.780,00
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	BANRISUL - MDE	366/140	Vlr.Deposito cta corrente	160.000,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1126**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		366/7000	MUNDIAL TINTAS LTDA		305,97
		366/7000	GENTE SEGURADORA S/A		422,25
		366/7114	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		66.126,08
		366/7114	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		70.104,34
		366/7114	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		13.897,74
		367/140	ESTORNO		50.000,00
		367/140	Vlr.Deposito cta corrente	50.000,00	
		367/140	Vlr.Deposito cta corrente	60.000,00	
		367/7000	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		543,88
		367/7000	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		1.260,00
		367/7000	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		354,98
		367/7000	GENTE SEGURADORA S/A		2.322,59
		367/7000	JUCANA P. HENICKA		28,00
		367/7000	AIRTON HERGEMOLLER & CIA LTDA - ME		28,00
		367/7000	AIRTON HERGEMOLLER & CIA LTDA - ME		28,00
		367/7002	NARA LUCIA CAPALONGA TOGNI		2.435,87
		367/7002	NARA LUCIA CAPALONGA TOGNI		46,13
		367/7002	JULIANA BIGLIARDI		3.717,27
		367/7002	JULIANA BIGLIARDI		108,00
		367/7002	VANESSA MAGDA LABRES		8.124,84
		367/7002	VANESSA MAGDA LABRES		521,16
		367/7114	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		19.815,85
		367/7114	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		7.488,31
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	IPTU A RECEBER	7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		16,34
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		9,80
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		39,23
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		9,92
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		5,95
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		23,82
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		42,85
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		25,71
		7125/110	RECEBIDO NESTE DIA		102,86
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	ISSQN A RECEBER	7132/660	Arrecadacao do Dia		540,95

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1127**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7132/660	Arrecadacao do Dia		225,38
		7132/660	Arrecadacao do Dia		135,22
		7132/660	Arrecadacao do Dia		1.232,19
		7132/660	Arrecadacao do Dia		513,30
		7132/660	Arrecadacao do Dia		307,93
		7132/660	Arrecadacao do Dia		41.857,45
		7132/660	Arrecadacao do Dia		17.439,65
		7132/660	Arrecadacao do Dia		10.463,49
		7132/660	Arrecadacao do Dia		4.444,65
		7132/660	Arrecadacao do Dia		1.851,80
		7132/660	Arrecadacao do Dia		1.111,03
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00	TAXAS/LICENCAS A RECEBER	7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		104,10
		7134/110	RECEBIDO NESTE DIA		297,48
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	TAXA DE PRESTACAO DE SERVICOS	7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		6,50
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		16,00
		7139/110	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	BANRISUL - CAM.VEREAD-CONSIGNACOES	1366/2001	RECEBIDO NESTE DIA	7.976,72	
		1366/2119	RECEBIDO NESTE DIA	5.343,71	
		1366/2119	RECEBIDO NESTE DIA	1.562,63	
		1366/2119	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A		1.562,83
		1366/2119	MUNICIPIO DE ENCANTADO		5.343,71
		1366/2119	RECEBIDO NESTE DIA	0,20	
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	1.910,31	
1.1.3.8.1.12.00.00.00.00	PASEP A APROPRIAR	525/110	RECEBIDO NESTE DIA		15.487,25
		525/121	PASEP	3.406,28	
		525/123	PASEP	0,05	
		525/128	PASEP	153,74	
		525/132	PASEP	78,71	
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00	CEF - FAPS	408/7105	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		944,76

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1128**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		408/7105	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		944,76
		408/7105	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		944,76
		408/7105	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS		224.726,03
		408/7105	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS		22.200,22
		408/91567	RECEBIDO NESTE DIA	74.824,84	
		408/91567	RECEBIDO NESTE DIA	150.128,16	
		408/91567	RECEBIDO NESTE DIA	27.304,16	
		408/91568	RECEBIDO NESTE DIA	93.966,62	
1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	DIVIDA ATIVA IPTU L.P. - ADM	7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		4,88
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,92
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		11,73
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		68,10
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		40,86
		7182/110	RECEBIDO NESTE DIA		163,44
1.2.1.1.1.04.01.07.01.00	DIVIDA ATIVA ISS L.P. - ADM	7184/660	Arrecadacao do Dia		2,08
		7184/660	Arrecadacao do Dia		0,86
		7184/660	Arrecadacao do Dia		0,51
		7184/660	Arrecadacao do Dia		3,00
		7184/660	Arrecadacao do Dia		1,25
		7184/660	Arrecadacao do Dia		0,75
1.2.1.1.1.04.01.09.01.00	DIVIDA ATIVA TAXAS L.P. - ADM	7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		9,62
		7186/110	RECEBIDO NESTE DIA		134,10
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL DO LEGISLATIVO	6003/365	DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS	14.883,26	
		6003/826	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	15.820,29	
		6003/826	DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS	45.069,68	
		7002/110	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	6.235,42	
		7002/110	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.397,73	
		7002/110	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.697,46	
		7002/110	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	300,60	
		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	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1129

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7002/110	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	7.913,30	
		7002/110	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	2.319,39	
		7002/110	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	50.352,72	
		7002/110	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	46,38	
		7002/110	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	8.536,01	
		7002/110	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	22.362,06	
		7002/110	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	33.084,41	
		7002/110	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	8.174,06	
		7002/110	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	6.276,04	
		7002/110	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	25.086,58	
		7002/110	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	100.092,40	
		7002/110	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	635,14	
		7002/110	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	14.783,61	
		7002/110	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	3.650,55	
		7002/110	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	26.208,52	
		7002/110	DIVERSOS CONSELHEIROS TUTELARES	10.940,00	
		7002/110	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS	118.345,72	
		7002/110	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS	33.842,73	
		7002/110	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	2.865,46	
		7002/110	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	11.037,17	
		7002/110	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	27.020,76	
		7002/140	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	8.420,90	
		7002/170	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	3.824,61	
		7002/170	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	2.865,46	
		7002/170	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	11.037,17	
		7002/170	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	27.020,76	
		7002/170	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		2.865,46
		7002/170	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		11.037,17
		7002/170	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		27.020,76
		7002/367	NARA LUCIA CAPALONGA TOGNI	2.435,87	
		7002/367	NARA LUCIA CAPALONGA TOGNI	46,13	
		7002/367	JULIANA BIGLIARDI	3.717,27	
		7002/367	JULIANA BIGLIARDI	108,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1130**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7002/367	VANESSA MAGDA LABRES	8.124,84	
		7002/367	VANESSA MAGDA LABRES	521,16	
		7002/645	DIVERSOS PROFESSORES MUNICIPAIS	5.571,25	
		7002/645	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	211.140,79	
		7002/645	DIVERSOS PROFESSORES MUNICIPAIS	254.739,55	
		7002/845	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	1.259,14	
		7002/879	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	35.555,70	
		7002/879	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	87.847,30	
		7002/879	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	25.529,22	
		7002/879	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	27.562,22	
		7002/879	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	8.965,00	
		7002/879	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	87.863,00	
		7002/879	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	6.330,75	
		7002/879	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	25.547,27	
		7002/881	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	8.965,00	
		7002/881	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	30.000,00	
		7002/881	DIVERSOS PROFESSORES INATIVOS	68.731,99	
		7002/881	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	46.379,48	
		7002/881	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	275,70	
		7002/7143	Liquidacao nesta data.		499,73
		7002/7143	Liquidacao nesta data.		616,25
		7002/7143	Liquidacao nesta data.		577,35
		7002/7143	Liquidacao nesta data.		612,52
		7002/7143	Liquidacao nesta data.		698,49
		7002/7143	Liquidacao nesta data.		612,46
		7002/7143	Liquidacao nesta data.		1.216,73
		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	224.726,03	
		7105/408	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS	22.200,22	
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	PROVISOES FERIAS	7143/7002	Liquidacao nesta data.	499,73	
		7143/7002	Liquidacao nesta data.	616,25	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1131**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7143/7002	Liquidacao nesta data.	577,35	
		7143/7002	Liquidacao nesta data.	612,52	
		7143/7002	Liquidacao nesta data.	698,49	
		7143/7002	Liquidacao nesta data.	612,46	
		7143/7002	Liquidacao nesta data.	1.216,73	
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	RPPS DO EXERCICIO	7114/140	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	2.520,68	
		7114/140	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	5.637,70	
		7114/140	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	8.946,05	
		7114/140	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	1.245,40	
		7114/140	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	5.206,63	
		7114/140	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	25.225,89	
		7114/140	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	4.142,41	
		7114/140	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	1.038,95	
		7114/140	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	5.952,95	
		7114/140	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	6.487,28	
		7114/366	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	66.126,08	
		7114/366	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	70.104,34	
		7114/366	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	13.897,74	
		7114/367	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	19.815,85	
		7114/367	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	7.488,31	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES LEGISLATIVO	6005/365	MOACIR LUIZ TRAMONTINI	242,40	
		6005/365	UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	297,00	
		6005/7147	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		242,40
		7000/110	PASEP	15.487,25	
		7000/140	ASSOC.MUN.TURISMO R.DOS VALES-AMTURVALES	3.058,00	
		7000/140	MUNDIAL TINTAS LTDA	250,00	
		7000/140	MUNDIAL TINTAS LTDA	190,00	
		7000/140	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP E LOG LTDA	360,00	
		7000/140	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP E LOG LTDA	360,00	
		7000/140	MUNDIAL TINTAS LTDA	120,00	
		7000/140	MUNDIAL TINTAS LTDA	46,80	
		7000/140	MUNDIAL TINTAS LTDA	65,73	
		7000/140	GENTE SEGURADORA S/A	766,79	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1132**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/140	GENTE SEGURADORA S/A	766,79	
		7000/140	GENTE SEGURADORA S/A	1.200,18	
		7000/140	GENTE SEGURADORA S/A	466,75	
		7000/140	ODETE ARALDI - ME	4.950,00	
		7000/170	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	8.280,00	
		7000/170	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	8.280,00	
		7000/366	MUNDIAL TINTAS LTDA	305,97	
		7000/366	GENTE SEGURADORA S/A	422,25	
		7000/367	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	543,88	
		7000/367	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	1.260,00	
		7000/367	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	354,98	
		7000/367	GENTE SEGURADORA S/A	2.322,59	
		7000/367	JUCANA P. HENICKA	28,00	
		7000/367	AIRTON HERGEMOLLER & CIA LTDA - ME	28,00	
		7000/367	AIRTON HERGEMOLLER & CIA LTDA - ME	28,00	
		7000/675	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	754,56	
		7000/675	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	381,50	
		7000/880	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	11.220,22	
		7000/880	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	303.776,22	
		7000/880	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	116.766,26	
		7000/880	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	2.790,36	
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		108,00
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		73,50
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		2.357,79
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		294,29
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		71,00
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		5.062,69
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.532,05
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		132,03
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		347,50
		7000/7012	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		531,75
		7000/7015	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO		100,00
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		80,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1133

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		10,00
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		28,00
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		800,00
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		12,00
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		30,00
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		28,00
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		35,00
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		20,00
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		39,00
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		18,00
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		3.476,40
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		4.209,00
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		9.788,80
		7000/7016	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		20,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		70,00
		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		70,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		455,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		140,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		60,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		40,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		95,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		35,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		40,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		60,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		30,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		30,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		75,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		20,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		60,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1134

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		30,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		70,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		180,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		1.400,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		2.020,00
		7000/7021	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		40,00
		7000/7022	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO		40,00
		7000/7023	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		22,00
		7000/7023	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		28,00
		7000/7023	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		28,00
		7000/7023	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		27,50
		7000/7023	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		15,00
		7000/7023	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		27,75
		7000/7023	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		30,00
		7000/7023	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		17,00
		7000/7023	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		17,00
		7000/7023	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		30,00
		7000/7023	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		10,00
		7000/7023	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		28,00
		7000/7023	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		28,50
		7000/7023	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		33,50
		7000/7023	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		32,00
		7000/7023	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		15,98
		7000/7023	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		28,00
		7000/7028	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		38,10
		7000/7028	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		20,00
		7000/7030	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		266,95
		7000/7032	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO		49,00
		7000/7085	Liquidação cfe autorizadoANOIR AGOSTINHO CARDOSO		20,60
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		68.180,32
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		303.776,22
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		40.662,81
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		12.943,11

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1135**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7000/7093	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		11.220,22
		7000/7101	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		8.280,00
		7000/7101	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		8.280,00
		7000/7121	Liquidacao nesta data.		15.487,25
		7000/7193	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		116.766,26
		7000/7193	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		2.790,36
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	FAPS	670/110	RECEBIDO NESTE DIA		93.966,62
		670/170	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	93.966,62	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	I.N.S.S.	205/110	RECEBIDO NESTE DIA		443,11
		205/110	RECEBIDO NESTE DIA		46,13
		205/110	RECEBIDO NESTE DIA		108,00
		205/110	RECEBIDO NESTE DIA		31.478,71
		2001/1366	RECEBIDO NESTE DIA		7.976,72
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	IPERGS	206/110	RECEBIDO NESTE DIA		50.240,58
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	CEPROME	211/110	RECEBIDO NESTE DIA		945,60
		211/110	ESTORNO	0,60	
		211/140	CEPROME - ASSOCIACAO DE PROFESSORES	945,00	
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	SEGURO - VIDA SEGURADORA	207/110	RECEBIDO NESTE DIA		1.528,79
		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		16.892,54
		210/110	RECEBIDO NESTE DIA		5.576,67
		210/110	RECEBIDO NESTE DIA		7.800,84
		210/110	RECEBIDO NESTE DIA		81.443,67
		210/140	BANCO BRADESCO SA	16.892,54	
		210/140	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A	7.800,84	
		210/140	COOP.CRED.LIV.AD.ASSOC.REG.VALES-SICREDI	5.576,67	
		210/170	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81.443,67	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	CPMs	418/409	MAURO ROVADOSKI 51233649000	3.780,00	
		669/110	RECEBIDO NESTE DIA		4.626,70
		669/170	SINDICATO DOS SERVID.MUNICIPAIS DE ENCAN	4.626,70	
		751/110	RECEBIDO NESTE DIA		22.688,26

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1136**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		752/110	RECEBIDO NESTE DIA		9.488,14
		862/110	RECEBIDO NESTE DIA		133,86
		862/140	COMUNIDADE CATOLICA ENCANTADENSE	133,86	
		863/110	RECEBIDO NESTE DIA		1.902,19
		863/140	DIVERSOS PENSIONISTAS JUDICIAIS	562,20	
		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		5.343,71
		2119/1366	RECEBIDO NESTE DIA		1.562,63
		2119/1366	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A	1.562,83	
		2119/1366	MUNICIPIO DE ENCANTADO	5.343,71	
		2119/1366	RECEBIDO NESTE DIA		0,20
3.1.3.1.1.04.00.00.00.00	AJUDA DE CUSTO	7147/6005	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	242,40	
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	108,00	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	73,50	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	2.357,79	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	294,29	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	71,00	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	5.062,69	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.532,05	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	132,03	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	347,50	
		7012/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	531,75	
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7032/7000	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO	49,00	
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS	7015/7000	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO	100,00	
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	7016/7000	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	80,00	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	100,00	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	10,00	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	28,00	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	800,00	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	12,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1137**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	30,00	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	28,00	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	35,00	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	20,00	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	39,00	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	18,00	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	3.476,40	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	4.209,00	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	9.788,80	
		7016/7000	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	20,00	
3.3.1.1.1.40.00.00.00.00	MATERIAL BIOLGICO	7085/7000	Liquidação cfe autorizadoANOIR AGOSTINHO CARDOSO	20,60	
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00	MANUTENCAO E CONS. DE VEICULOS	7021/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	70,00	
		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	70,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	455,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	140,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	60,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	40,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	95,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	35,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	40,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	60,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	30,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	30,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	75,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	20,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	60,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	30,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	70,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	180,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	1.400,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1138**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	2.020,00	
		7021/7000	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	40,00	
3.3.2.3.1.06.08.00.00.00	MANUTENCAO DE OUTROS BENS MOVEIS	7022/7000	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO	40,00	
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	SERVICOS DE ALIMENTACAO	7023/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	22,00	
		7023/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	28,00	
		7023/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	28,00	
		7023/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	27,50	
		7023/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	15,00	
		7023/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	27,75	
		7023/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	30,00	
		7023/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	17,00	
		7023/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	17,00	
		7023/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	30,00	
		7023/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	10,00	
		7023/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	28,00	
		7023/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	28,50	
		7023/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	33,50	
		7023/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	32,00	
		7023/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	15,98	
		7023/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	28,00	
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	7028/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	38,10	
		7028/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	20,00	
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO	7093/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	68.180,32	
		7093/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	303.776,22	
		7093/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	40.662,81	
		7093/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	12.943,11	
		7093/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	11.220,22	
3.3.2.3.1.99.01.00.00.00	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC	7030/7000	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	266,95	
3.5.3.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	7101/7000	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	8.280,00	
		7101/7000	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	8.280,00	
3.5.7.2.1.05.50.00.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO	7193/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	116.766,26	
		7193/7000	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	2.790,36	
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUICAO AO PASEP	7121/7000	Liquidacao nesta data.	15.487,25	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1139**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
4.1.1.2.1.03.01.01.01.00	IRRF - Ativo/Inat.Exec.Ind-PROPRIOS	91574/110	RECEBIDO NESTE DIA		46,84
		91574/110	RECEBIDO NESTE DIA		50.830,25
4.1.1.2.1.03.01.01.02.00	IRRF - Ativo/Inat.Exec.Ind-MDE	91572/110	RECEBIDO NESTE DIA		19,51
		91572/110	RECEBIDO NESTE DIA		21.179,26
4.1.1.2.1.03.01.01.03.00	IRRF - Ativo/Inat.Exec.Ind-ASPS	91573/110	RECEBIDO NESTE DIA		11,70
		91573/110	RECEBIDO NESTE DIA		12.707,55
4.1.1.2.1.03.01.02.01.00	IRRF - Ativo/Inat.Leg.Ind-PROPRIOS	91571/110	RECEBIDO NESTE DIA		3.206,24
4.1.1.2.1.03.01.02.02.00	IRRF - Ativo/Inat.Leg.Ind-MDE	91569/110	RECEBIDO NESTE DIA		1.335,92
4.1.1.2.1.03.01.02.03.00	IRRF - Ativo/Inat.Leg.Ind-ASPS	91570/110	RECEBIDO NESTE DIA		801,55
4.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	91567/408	RECEBIDO NESTE DIA		74.824,84
		91567/408	RECEBIDO NESTE DIA		150.128,16
		91567/408	RECEBIDO NESTE DIA		27.304,16
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL RPPS	91568/408	RECEBIDO NESTE DIA		93.966,62
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL RPPS	91575/110	RECEBIDO NESTE DIA		2.722,69
4.4.2.4.1.05.01.00.00.00	Multas Juros Mora IPTU - PROPRIO	91259/110	RECEBIDO NESTE DIA		13,90
		91259/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,13
		91259/110	RECEBIDO NESTE DIA		8,45
		91259/110	RECEBIDO NESTE DIA		1,29
4.4.2.4.1.05.02.00.00.00	Multas Juros Mora IPTU - MDE	91257/110	RECEBIDO NESTE DIA		5,79
		91257/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,88
		91257/110	RECEBIDO NESTE DIA		3,51
		91257/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,53
4.4.2.4.1.05.03.00.00.00	Multas Juros Mora IPTU - ASPS	91258/110	RECEBIDO NESTE DIA		3,47
		91258/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,52
		91258/110	RECEBIDO NESTE DIA		2,10
		91258/110	RECEBIDO NESTE DIA		0,32
4.4.2.4.1.07.01.00.00.00	Multas Juros Mora ISS - PROPRIO	91459/660	Arrecadacao do Dia		55,05
		91459/660	Arrecadacao do Dia		33,60
		91459/660	Arrecadacao do Dia		102,20
		91459/660	Arrecadacao do Dia		7,76
4.4.2.4.1.07.02.00.00.00	Multas Juros Mora ISS - MDE	91457/660	Arrecadacao do Dia		22,84
		91457/660	Arrecadacao do Dia		13,77
		91457/660	Arrecadacao do Dia		42,47

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1140**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91457/660	Arrecadacao do Dia		3,21
4.4.2.4.1.07.03.00.00.00	Multas Juros Mora ISS - ASPS	91458/660	Arrecadacao do Dia		13,70
		91458/660	Arrecadacao do Dia		8,24
		91458/660	Arrecadacao do Dia		25,42
		91458/660	Arrecadacao do Dia		1,91
4.4.9.0.1.01.00.00.00.00	Receitas Diversas	91254/140	RECEBIDO NESTE DIA		17,03
4.5.2.1.3.02.01.00.00.00	Cota-Parte FPM - Próprio	91326/121	RECEBIDO NESTE DIA		204.377,47
4.5.2.1.3.02.02.00.00.00	Cota-Parte FPM - MDE	91324/121	RECEBIDO NESTE DIA		17.031,45
4.5.2.1.3.02.03.00.00.00	Cota-Parte FPM - ASPS	91325/121	RECEBIDO NESTE DIA		51.094,36
4.5.2.1.3.02.04.00.00.00	Cota-Parte FPM - FUNDEB	91323/121	RECEBIDO NESTE DIA		68.125,81
4.5.2.1.3.03.01.00.00.00	Cota-Parte ITR - PRÓPRIO	91331/123	RECEBIDO NESTE DIA		3,77
4.5.2.1.3.03.02.00.00.00	Cota-Parte ITR - MDE	91328/123	RECEBIDO NESTE DIA		0,31
4.5.2.1.3.03.03.00.00.00	Cota-Parte ITR - ASPS	91330/123	RECEBIDO NESTE DIA		0,93
4.5.2.1.3.03.04.00.00.00	Cota-Parte ITR - FUNDEB	91329/123	RECEBIDO NESTE DIA		1,25
4.5.2.1.3.06.02.00.00.00	Cota-Parte FEP - Fundo Esp. Petróleo	91537/128	RECEBIDO NESTE DIA		15.374,31
4.5.2.1.3.07.15.00.00.00	FAEC MAMOGRAFIA	92845/834	RECEBIDO NESTE DIA		4.770,00
4.5.2.1.3.10.01.00.00.00	Cota Parte LC 87/96 - PRÓPRIO	91598/132	RECEBIDO NESTE DIA		5.921,90
		91598/132	ESTORNO	5.921,90	
		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		493,49
		91596/132	ESTORNO	493,49	
		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		1.480,47
		91597/132	ESTORNO	1.480,47	
		91597/132	RECEBIDO NESTE DIA		1.475,94
4.5.2.1.3.10.04.00.00.00	Cota Parte LC 87/96 - FUNDEB	91595/132	RECEBIDO NESTE DIA		1.973,96
		91595/132	ESTORNO	1.973,96	
		91595/132	RECEBIDO NESTE DIA		1.967,92
4.5.2.1.3.97.01.00.00.00	(-) Dedução FUNDEB - FPM	91327/121	Deducao de Receita	68.125,81	
4.5.2.1.3.97.02.00.00.00	(-) Dedução FUNDEB - ITR	91332/123	Deducao de Receita	1,25	
4.5.2.1.3.97.03.00.00.00	(-) Dedução FUNDEB - LC 87/96	91599/132	Deducao de Receita	1.967,92	
4.5.2.1.4.02.01.00.00.00	Cota Parte IPVA - PROPRIO	91236/140	RECEBIDO NESTE DIA		8.934,78
4.5.2.1.4.02.02.00.00.00	Cota Parte IPVA - MDE	91233/140	RECEBIDO NESTE DIA		744,56

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1141**

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		2.233,69
4.5.2.1.4.02.04.00.00.00	Cota Parte IPVA - FUNDEB	91234/140	RECEBIDO NESTE DIA		2.978,25
4.5.2.1.4.97.02.00.00.00	(-) Dedução FUNDEB - IPVA	91237/140	Deducao de Receita	2.978,25	
4.5.4.0.1.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	91334/645	RECEBIDO NESTE DIA		37.655,42
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	90556/90913		50,00	
		90556/90913		90,00	
		90556/90913		98,00	
		90556/90913		32,00	
		90556/90913		100,00	
		90556/90913		20,00	
		90556/90913		40,00	
		90556/90913		15,00	
		90556/90913		25,00	
		90556/90913		499,73	
		90556/90913		616,25	
		90556/90913		577,35	
		90556/90913		612,46	
		90556/90913		612,52	
		90556/90913		698,49	
		90556/90913		1.216,73	
		90556/90913		15.487,25	
		90556/90913		22,00	
		90556/90913		28,00	
		90556/90913		28,00	
		90556/90913		27,50	
		90556/90913		15,00	
		90556/90913		27,75	
		90556/90913		30,00	
		90556/90913		17,00	
		90556/90913		17,00	
		90556/90913		30,00	
		90556/90913		10,00	
		90556/90913		28,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1142

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90556/90913		28,50	
		90556/90913		33,50	
		90556/90913		32,00	
		90556/90913		15,98	
		90556/90913		28,00	
		90556/90913		38,10	
		90556/90913		20,00	
		90556/90913		46,45	
		90556/90913		106,25	
		90556/90913		81,60	
		90556/90913		33,60	
		90556/90913		16,00	
		90556/90913		37,00	
		90556/90913		70,00	
		90556/90913		280,00	
		90556/90913		100,00	
		90556/90913		196,50	
		90556/90913		90,00	
		90556/90913		160,00	
		90556/90913		28,00	
		90556/90913		359,40	
		90556/90913		650,00	
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	17,03	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	37.655,42	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,31	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,25	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,93	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3,77	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1.973,96	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	493,49	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1.480,47	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1143

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	5.921,90	
		90886/90889	ESTORNO		1.973,96
		90886/90889	ESTORNO		493,49
		90886/90889	ESTORNO		1.480,47
		90886/90889	ESTORNO		5.921,90
		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	15.374,31	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	68.125,81	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	17.031,45	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	51.094,36	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	204.377,47	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	9,62	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4,88	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,92	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	11,73	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	134,10	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	68,10	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	40,86	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	163,44	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	5,79	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3,47	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	13,90	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,88	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,52	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,13	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	16,34	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	9,80	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	39,23	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3,51	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2,10	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1144

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,45	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,53	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	0,32	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1,29	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	9,92	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	5,95	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	23,82	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	104,10	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	42,85	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	25,71	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	102,86	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	4.770,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	19,51	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	11,70	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	46,84	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	6,50	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	744,56	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2.978,25	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2.233,69	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	8.934,78	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	2.722,69	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21.179,26	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	12.707,55	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	50.830,25	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	1.335,92	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	801,55	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	3.206,24	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	16,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90886/90889	RECEBIDO NESTE DIA	297,48	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	540,95	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	225,38	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1145

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	135,22	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	2,08	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,86	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	0,51	
		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	55,05	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	22,84	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	13,70	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1.232,19	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	513,30	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	307,93	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	33,60	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	13,77	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	8,24	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	41.857,45	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	17.439,65	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	10.463,49	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	102,20	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	42,47	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	25,42	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	4.444,65	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1.851,80	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1.111,03	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	7,76	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	3,21	
		90886/90889	Arrecadacao do Dia	1,91	
		90886/91362	Deducao de Receita		1,25
		90886/91362	Deducao de Receita		1.967,92
		90886/91362	Deducao de Receita		68.125,81
		90886/91362	Deducao de Receita		2.978,25
		90888/90891	RECEBIDO NESTE DIA	93.966,62	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1146**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90888/90891	RECEBIDO NESTE DIA	74.824,84	
		90888/90891	RECEBIDO NESTE DIA	150.128,16	
		90888/90891	RECEBIDO NESTE DIA	27.304,16	
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		17,03
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		37.655,42
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,31
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,25
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,93
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3,77
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1.973,96
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		493,49
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1.480,47
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		5.921,90
		90889/90886	ESTORNO	1.973,96	
		90889/90886	ESTORNO	493,49	
		90889/90886	ESTORNO	1.480,47	
		90889/90886	ESTORNO	5.921,90	
		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		15.374,31
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		68.125,81
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		17.031,45
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		51.094,36
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		204.377,47
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		9,62
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4,88
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,92
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		11,73
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		134,10

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1147

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		68,10
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		40,86
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		163,44
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		5,79
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3,47
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		13,90
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,88
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,52
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,13
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		16,34
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		9,80
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		39,23
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3,51
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2,10
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,45
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,53
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		0,32
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1,29
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		9,92
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		5,95
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		23,82
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		104,10
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		42,85
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		25,71
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		102,86
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		4.770,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		19,51
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		11,70
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		46,84
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		6,50
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		744,56
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2.978,25

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1148

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2.233,69
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		8.934,78
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		2.722,69
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21.179,26
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		12.707,55
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		50.830,25
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		1.335,92
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		801,55
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		3.206,24
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		16,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90889/90886	RECEBIDO NESTE DIA		297,48
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		540,95
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		225,38
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		135,22
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		2,08
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,86
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		0,51
		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		55,05
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		22,84
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		13,70
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1.232,19
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		513,30
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		307,93
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		33,60
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		13,77
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		8,24
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		41.857,45
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		17.439,65
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		10.463,49

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1149**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		102,20
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		42,47
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		25,42
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		4.444,65
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1.851,80
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1.111,03
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		7,76
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		3,21
		90889/90886	Arrecadacao do Dia		1,91
		90891/90888	RECEBIDO NESTE DIA		93.966,62
		90891/90888	RECEBIDO NESTE DIA		74.824,84
		90891/90888	RECEBIDO NESTE DIA		150.128,16
		90891/90888	RECEBIDO NESTE DIA		27.304,16
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB	91362/90886	Deducao de Receita	1,25	
		91362/90886	Deducao de Receita	1.967,92	
		91362/90886	Deducao de Receita	68.125,81	
		91362/90886	Deducao de Receita	2.978,25	
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	90895/90901		50,00	
		90895/90901		90,00	
		90895/90901		98,00	
		90895/90901		32,00	
		90895/90901		100,00	
		90895/90901		20,00	
		90895/90901		40,00	
		90895/90901		15,00	
		90895/90901		25,00	
		90895/90901		499,73	
		90895/90901		616,25	
		90895/90901		577,35	
		90895/90901		612,46	
		90895/90901		612,52	
		90895/90901		698,49	
		90895/90901		1.216,73	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1150

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		15.487,25	
		90895/90901		22,00	
		90895/90901		28,00	
		90895/90901		28,00	
		90895/90901		27,50	
		90895/90901		15,00	
		90895/90901		27,75	
		90895/90901		30,00	
		90895/90901		17,00	
		90895/90901		17,00	
		90895/90901		30,00	
		90895/90901		10,00	
		90895/90901		28,00	
		90895/90901		28,50	
		90895/90901		33,50	
		90895/90901		32,00	
		90895/90901		15,98	
		90895/90901		28,00	
		90895/90901		38,10	
		90895/90901		20,00	
		90895/90901		46,45	
		90895/90901		106,25	
		90895/90901		81,60	
		90895/90901		33,60	
		90895/90901		16,00	
		90895/90901		37,00	
		90895/90901		70,00	
		90895/90901		280,00	
		90895/90901		100,00	
		90895/90901		196,50	
		90895/90901		90,00	
		90895/90901		160,00	
		90895/90901		28,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1151**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90895/90901		359,40	
		90895/90901		650,00	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	90901/90895			50,00
		90901/90895			90,00
		90901/90895			98,00
		90901/90895			32,00
		90901/90895			100,00
		90901/90895			20,00
		90901/90895			40,00
		90901/90895			15,00
		90901/90895			25,00
		90901/90895			499,73
		90901/90895			616,25
		90901/90895			577,35
		90901/90895			612,46
		90901/90895			612,52
		90901/90895			698,49
		90901/90895			1.216,73
		90901/90895			15.487,25
		90901/90895			22,00
		90901/90895			28,00
		90901/90895			28,00
		90901/90895			27,50
		90901/90895			15,00
		90901/90895			27,75
		90901/90895			30,00
		90901/90895			17,00
		90901/90895			17,00
		90901/90895			30,00
		90901/90895			10,00
		90901/90895			28,00
		90901/90895			28,50
		90901/90895			33,50

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1152

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90895			32,00
		90901/90895			15,98
		90901/90895			28,00
		90901/90895			38,10
		90901/90895			20,00
		90901/90895			46,45
		90901/90895			106,25
		90901/90895			81,60
		90901/90895			33,60
		90901/90895			16,00
		90901/90895			37,00
		90901/90895			70,00
		90901/90895			280,00
		90901/90895			100,00
		90901/90895			196,50
		90901/90895			90,00
		90901/90895			160,00
		90901/90895			28,00
		90901/90895			359,40
		90901/90895			650,00
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	68.180,32	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	303.776,22	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	40.662,81	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	12.943,11	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	11.220,22	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	116.766,26	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	2.790,36	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	8.280,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	8.280,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	80,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	70,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	20,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	40,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1153

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	100,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	40,00	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	15.487,25	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	499,73	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	70,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	455,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	140,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	108,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	10,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	60,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	28,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	800,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	40,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	95,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	12,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	35,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	30,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	28,00	
		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	60,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	30,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	30,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	20,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	75,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	20,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	39,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	60,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	30,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	266,95	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoANOIR AGOSTINHO CARDOSO	20,60	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	73,50	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	18,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1154

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	2.357,79	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	616,25	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	577,35	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	612,52	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	698,49	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	612,46	
		90901/90907	Liquidacao nesta data.	1.216,73	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	294,29	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	71,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	70,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	5.062,69	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.532,05	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	132,03	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO	100,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO	40,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO	49,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	347,50	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	180,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	3.476,40	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	1.400,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	4.209,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	9.788,80	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	531,75	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	2.020,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	20,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	22,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	28,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	28,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	27,50	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	15,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	27,75	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	30,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	17,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1155**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	17,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	30,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	10,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	28,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	28,50	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	33,50	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	32,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	15,98	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	28,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	38,10	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	20,00	
		90901/90907	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	40,00	
		90902/90908	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	242,40	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		68.180,32
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		303.776,22
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		40.662,81
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		12.943,11
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		11.220,22
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		116.766,26
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		2.790,36
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		8.280,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		8.280,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		80,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		70,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		20,00
		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		40,00
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		15.487,25
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		499,73
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		70,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		455,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		140,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1156

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		108,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		10,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		60,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		28,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		800,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		40,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		95,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		12,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		35,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		30,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		28,00
		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		60,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		30,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		30,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		20,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		75,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		20,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		39,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		60,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		30,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		266,95
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoANOIR AGOSTINHO CARDOSO		20,60
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		73,50
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		18,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		2.357,79
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		616,25
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		577,35
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		612,52
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		698,49
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		612,46
		90907/90901	Liquidacao nesta data.		1.216,73

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1157

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		294,29
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		71,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		70,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		5.062,69
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.532,05
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		132,03
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO		100,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO		40,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO		49,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		347,50
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		180,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		3.476,40
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		1.400,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		4.209,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		9.788,80
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		531,75
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		2.020,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		20,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		22,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		28,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		28,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		27,50
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		15,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		27,75
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		30,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		17,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		17,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		30,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		10,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		28,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		28,50
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		33,50
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		32,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1158

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		15,98
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		28,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		38,10
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		20,00
		90907/90901	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		40,00
		90907/90910	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	11.220,22	
		90907/90910	MUNDIAL TINTAS LTDA	305,97	
		90907/90910	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	303.776,22	
		90907/90910	ASSOC.MUN.TURISMO R.DOS VALES-AMTURVALES	3.058,00	
		90907/90910	MUNDIAL TINTAS LTDA	250,00	
		90907/90910	MUNDIAL TINTAS LTDA	190,00	
		90907/90910	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP E LOG LTDA	360,00	
		90907/90910	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP E LOG LTDA	360,00	
		90907/90910	MUNDIAL TINTAS LTDA	120,00	
		90907/90910	MUNDIAL TINTAS LTDA	46,80	
		90907/90910	MUNDIAL TINTAS LTDA	65,73	
		90907/90910	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	543,88	
		90907/90910	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	1.260,00	
		90907/90910	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	354,98	
		90907/90910	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	754,56	
		90907/90910	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	381,50	
		90907/90910	PASEP	15.487,25	
		90907/90910	GENTE SEGURADORA S/A	422,25	
		90907/90910	GENTE SEGURADORA S/A	2.322,59	
		90907/90910	GENTE SEGURADORA S/A	766,79	
		90907/90910	GENTE SEGURADORA S/A	766,79	
		90907/90910	GENTE SEGURADORA S/A	1.200,18	
		90907/90910	GENTE SEGURADORA S/A	466,75	
		90907/90910	JUCANA P. HENICKA	28,00	
		90907/90910	AIRTON HERGEMOLLER & CIA LTDA - ME	28,00	
		90907/90910	ODETE ARALDI - ME	4.950,00	
		90907/90910	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	116.766,26	
		90907/90910	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	2.790,36	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1159

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90910	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	8.280,00	
		90907/90910	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	8.280,00	
		90907/90910	AIRTON HERGEMOLLER & CIA LTDA - ME	28,00	
		90907/90910	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	8.420,90	
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	35.555,70	
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	1.259,14	
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	87.847,30	
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	25.529,22	
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	27.562,22	
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	6.235,42	
		90907/90910	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.397,73	
		90907/90910	DIVERSOS PROFESSORES MUNICIPAIS	5.571,25	
		90907/90910	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.697,46	
		90907/90910	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	300,60	
		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	7.913,30	
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	2.319,39	
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	50.352,72	
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	46,38	
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	8.536,01	
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	22.362,06	
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	33.084,41	
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	8.174,06	
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	6.276,04	
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	25.086,58	
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	3.824,61	
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	100.092,40	
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	635,14	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1160

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	14.783,61	
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	3.650,55	
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	211.140,79	
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	30.000,00	
		90907/90910	DIVERSOS PROFESSORES MUNICIPAIS	254.739,55	
		90907/90910	DIVERSOS PROFESSORES INATIVOS	68.731,99	
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	46.379,48	
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	275,70	
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	2.865,46	
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	11.037,17	
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	27.020,76	
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	87.863,00	
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	6.330,75	
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	25.547,27	
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	26.208,52	
		90907/90910	DIVERSOS CONSELHEIROS TUTELARES	10.940,00	
		90907/90910	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS	118.345,72	
		90907/90910	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS	33.842,73	
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		2.865,46
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		11.037,17
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		27.020,76
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	2.865,46	
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	11.037,17	
		90907/90910	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	27.020,76	
		90907/90910	NARA LUCIA CAPALONGA TOGNI	2.435,87	
		90907/90910	NARA LUCIA CAPALONGA TOGNI	46,13	
		90907/90910	JULIANA BIGLIARDI	3.717,27	
		90907/90910	JULIANA BIGLIARDI	108,00	
		90907/90910	VANESSA MAGDA LABRES	8.124,84	
		90907/90910	VANESSA MAGDA LABRES	521,16	
		90907/90910	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	19.815,85	
		90907/90910	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	7.488,31	
		90907/90910	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	66.126,08	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1161**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90907/90910	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	70.104,34	
		90907/90910	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	13.897,74	
		90907/90910	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	2.520,68	
		90907/90910	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	5.637,70	
		90907/90910	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	8.946,05	
		90907/90910	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	1.245,40	
		90907/90910	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	5.206,63	
		90907/90910	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	25.225,89	
		90907/90910	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	4.142,41	
		90907/90910	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	1.038,95	
		90907/90910	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	5.952,95	
		90907/90910	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	6.487,28	
		90908/90902	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		242,40
		90908/90911	DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS	14.883,26	
		90908/90911	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	15.820,29	
		90908/90911	DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS	45.069,68	
		90908/90911	MOACIR LUIZ TRAMONTINI	242,40	
		90908/90911	UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	297,00	
		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	224.726,03	
		90909/90912	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS	22.200,22	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	90910/90907	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		11.220,22
		90910/90907	MUNDIAL TINTAS LTDA		305,97
		90910/90907	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		303.776,22
		90910/90907	ASSOC.MUN.TURISMO R.DOS VALES-AMTURVALES		3.058,00
		90910/90907	MUNDIAL TINTAS LTDA		250,00
		90910/90907	MUNDIAL TINTAS LTDA		190,00
		90910/90907	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP E LOG LTDA		360,00
		90910/90907	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP E LOG LTDA		360,00
		90910/90907	MUNDIAL TINTAS LTDA		120,00
		90910/90907	MUNDIAL TINTAS LTDA		46,80

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1162

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	MUNDIAL TINTAS LTDA		65,73
		90910/90907	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		543,88
		90910/90907	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		1.260,00
		90910/90907	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		354,98
		90910/90907	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		754,56
		90910/90907	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		381,50
		90910/90907	PASEP		15.487,25
		90910/90907	GENTE SEGURADORA S/A		422,25
		90910/90907	GENTE SEGURADORA S/A		2.322,59
		90910/90907	GENTE SEGURADORA S/A		766,79
		90910/90907	GENTE SEGURADORA S/A		766,79
		90910/90907	GENTE SEGURADORA S/A		1.200,18
		90910/90907	GENTE SEGURADORA S/A		466,75
		90910/90907	JUCANA P. HENICKA		28,00
		90910/90907	AIRTON HERGEMOLLER & CIA LTDA - ME		28,00
		90910/90907	ODETE ARALDI - ME		4.950,00
		90910/90907	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		116.766,26
		90910/90907	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		2.790,36
		90910/90907	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT		8.280,00
		90910/90907	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT		8.280,00
		90910/90907	AIRTON HERGEMOLLER & CIA LTDA - ME		28,00
		90910/90907	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		8.420,90
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		35.555,70
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		1.259,14
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		87.847,30
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		25.529,22
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		27.562,22
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		6.235,42
		90910/90907	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		3.397,73
		90910/90907	DIVERSOS PROFESSORES MUNICIPAIS		5.571,25
		90910/90907	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.697,46
		90910/90907	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		300,60
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		31.876,80

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1163

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		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		7.913,30
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		2.319,39
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		50.352,72
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		46,38
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		8.536,01
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		22.362,06
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		33.084,41
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		8.174,06
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		6.276,04
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		25.086,58
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		3.824,61
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		100.092,40
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		635,14
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		14.783,61
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		3.650,55
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		211.140,79
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		30.000,00
		90910/90907	DIVERSOS PROFESSORES MUNICIPAIS		254.739,55
		90910/90907	DIVERSOS PROFESSORES INATIVOS		68.731,99
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		46.379,48
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		275,70
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		2.865,46
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		11.037,17
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		27.020,76
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		87.863,00
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		6.330,75
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		25.547,27
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		26.208,52

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1164**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90910/90907	DIVERSOS CONSELHEIROS TUTELARES		10.940,00
		90910/90907	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS		118.345,72
		90910/90907	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS		33.842,73
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	2.865,46	
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	11.037,17	
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	27.020,76	
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		2.865,46
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		11.037,17
		90910/90907	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		27.020,76
		90910/90907	NARA LUCIA CAPALONGA TOGNI		2.435,87
		90910/90907	NARA LUCIA CAPALONGA TOGNI		46,13
		90910/90907	JULIANA BIGLIARDI		3.717,27
		90910/90907	JULIANA BIGLIARDI		108,00
		90910/90907	VANESSA MAGDA LABRES		8.124,84
		90910/90907	VANESSA MAGDA LABRES		521,16
		90910/90907	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		19.815,85
		90910/90907	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		7.488,31
		90910/90907	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		66.126,08
		90910/90907	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		70.104,34
		90910/90907	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		13.897,74
		90910/90907	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		2.520,68
		90910/90907	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		5.637,70
		90910/90907	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		8.946,05
		90910/90907	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		1.245,40
		90910/90907	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		5.206,63
		90910/90907	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		25.225,89
		90910/90907	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		4.142,41
		90910/90907	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		1.038,95
		90910/90907	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		5.952,95
		90910/90907	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		6.487,28
		90911/90908	DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS		14.883,26
		90911/90908	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		15.820,29
		90911/90908	DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS		45.069,68

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1165**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90911/90908	MOACIR LUIZ TRAMONTINI		242,40
		90911/90908	UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		297,00
		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		224.726,03
		90912/90909	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS		22.200,22
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	90913/90556			50,00
		90913/90556			90,00
		90913/90556			98,00
		90913/90556			32,00
		90913/90556			100,00
		90913/90556			20,00
		90913/90556			40,00
		90913/90556			15,00
		90913/90556			25,00
		90913/90556			499,73
		90913/90556			616,25
		90913/90556			577,35
		90913/90556			612,46
		90913/90556			612,52
		90913/90556			698,49
		90913/90556			1.216,73
		90913/90556			15.487,25
		90913/90556			22,00
		90913/90556			28,00
		90913/90556			28,00
		90913/90556			27,50
		90913/90556			15,00
		90913/90556			27,75
		90913/90556			30,00
		90913/90556			17,00
		90913/90556			17,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1166

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90556			30,00
		90913/90556			10,00
		90913/90556			28,00
		90913/90556			28,50
		90913/90556			33,50
		90913/90556			32,00
		90913/90556			15,98
		90913/90556			28,00
		90913/90556			38,10
		90913/90556			20,00
		90913/90556			46,45
		90913/90556			106,25
		90913/90556			81,60
		90913/90556			33,60
		90913/90556			16,00
		90913/90556			37,00
		90913/90556			70,00
		90913/90556			280,00
		90913/90556			100,00
		90913/90556			196,50
		90913/90556			90,00
		90913/90556			160,00
		90913/90556			28,00
		90913/90556			359,40
		90913/90556			650,00
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	68.180,32	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	303.776,22	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	40.662,81	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	12.943,11	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	11.220,22	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	116.766,26	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	2.790,36	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	8.280,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1167

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	8.280,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	80,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	70,00	
		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	100,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	40,00	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	15.487,25	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	499,73	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	70,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	455,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	140,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	108,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	10,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	60,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	28,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	800,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	40,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	95,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	12,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	35,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	30,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	28,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	40,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	35,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	60,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	30,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	30,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	20,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	75,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	20,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	39,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	60,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1168

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	30,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	266,95	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoANOIR AGOSTINHO CARDOSO	20,60	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	73,50	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	18,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	2.357,79	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	616,25	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	577,35	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	612,52	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	698,49	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	612,46	
		90913/90919	Liquidacao nesta data.	1.216,73	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	294,29	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	71,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	70,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	5.062,69	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.532,05	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	132,03	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO	100,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO	40,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO	49,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	347,50	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	180,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	3.476,40	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	1.400,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	4.209,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	9.788,80	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	531,75	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	2.020,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	20,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	22,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	28,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	28,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1169**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	27,50	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	15,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	27,75	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	30,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	17,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	17,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	30,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	10,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	28,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	28,50	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	33,50	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	32,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	15,98	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	28,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	38,10	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	20,00	
		90913/90919	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	40,00	
		90914/90920	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	242,40	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		68.180,32
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		303.776,22
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		40.662,81
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		12.943,11
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		11.220,22
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		116.766,26
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		2.790,36
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		8.280,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		8.280,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		80,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		70,00
		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		100,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		40,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1170

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		15.487,25
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		499,73
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		70,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		455,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		140,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		108,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		10,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		60,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		28,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		800,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		40,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		95,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		12,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		35,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		30,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		28,00
		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		60,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		30,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		30,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		20,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		75,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		20,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		39,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		60,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		30,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		266,95
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoANOIR AGOSTINHO CARDOSO		20,60
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		73,50
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		18,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		2.357,79
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		616,25

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1171

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		577,35
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		612,52
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		698,49
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		612,46
		90919/90913	Liquidacao nesta data.		1.216,73
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		294,29
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		71,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		70,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		5.062,69
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.532,05
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		132,03
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO		100,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO		40,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO		49,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		347,50
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		180,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		3.476,40
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		1.400,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		4.209,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		9.788,80
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		531,75
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		2.020,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		20,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		22,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		28,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		28,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		27,50
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		15,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		27,75
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		30,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		17,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		17,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		30,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1172

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		10,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		28,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		28,50
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		33,50
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		32,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		15,98
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		28,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		38,10
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		20,00
		90919/90913	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		40,00
		90919/90922	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	11.220,22	
		90919/90922	MUNDIAL TINTAS LTDA	305,97	
		90919/90922	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	303.776,22	
		90919/90922	ASSOC.MUN.TURISMO R.DOS VALES-AMTURVALES	3.058,00	
		90919/90922	MUNDIAL TINTAS LTDA	250,00	
		90919/90922	MUNDIAL TINTAS LTDA	190,00	
		90919/90922	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP E LOG LTDA	360,00	
		90919/90922	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP E LOG LTDA	360,00	
		90919/90922	MUNDIAL TINTAS LTDA	120,00	
		90919/90922	MUNDIAL TINTAS LTDA	46,80	
		90919/90922	MUNDIAL TINTAS LTDA	65,73	
		90919/90922	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	543,88	
		90919/90922	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	1.260,00	
		90919/90922	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	354,98	
		90919/90922	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	754,56	
		90919/90922	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	381,50	
		90919/90922	PASEP	15.487,25	
		90919/90922	GENTE SEGURADORA S/A	422,25	
		90919/90922	GENTE SEGURADORA S/A	2.322,59	
		90919/90922	GENTE SEGURADORA S/A	766,79	
		90919/90922	GENTE SEGURADORA S/A	766,79	
		90919/90922	GENTE SEGURADORA S/A	1.200,18	
		90919/90922	GENTE SEGURADORA S/A	466,75	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1173**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90922	JUCANA P. HENICKA	28,00	
		90919/90922	AIRTON HERGEMOLLER & CIA LTDA - ME	28,00	
		90919/90922	ODETE ARALDI - ME	4.950,00	
		90919/90922	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	116.766,26	
		90919/90922	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	2.790,36	
		90919/90922	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	8.280,00	
		90919/90922	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	8.280,00	
		90919/90922	AIRTON HERGEMOLLER & CIA LTDA - ME	28,00	
		90919/90922	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	8.420,90	
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	35.555,70	
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	1.259,14	
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	87.847,30	
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	25.529,22	
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	27.562,22	
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	6.235,42	
		90919/90922	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.397,73	
		90919/90922	DIVERSOS PROFESSORES MUNICIPAIS	5.571,25	
		90919/90922	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.697,46	
		90919/90922	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	300,60	
		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	7.913,30	
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	2.319,39	
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	50.352,72	
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	46,38	
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	8.536,01	
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	22.362,06	
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	33.084,41	
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	8.174,06	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1174**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	6.276,04	
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	25.086,58	
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	3.824,61	
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	100.092,40	
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	635,14	
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	14.783,61	
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	3.650,55	
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	211.140,79	
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	30.000,00	
		90919/90922	DIVERSOS PROFESSORES MUNICIPAIS	254.739,55	
		90919/90922	DIVERSOS PROFESSORES INATIVOS	68.731,99	
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	46.379,48	
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	275,70	
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	2.865,46	
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	11.037,17	
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	27.020,76	
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	87.863,00	
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	6.330,75	
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	25.547,27	
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	26.208,52	
		90919/90922	DIVERSOS CONSELHEIROS TUTELARES	10.940,00	
		90919/90922	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS	118.345,72	
		90919/90922	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS	33.842,73	
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		2.865,46
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		11.037,17
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		27.020,76
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	2.865,46	
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	11.037,17	
		90919/90922	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	27.020,76	
		90919/90922	NARA LUCIA CAPALONGA TOGNI	2.435,87	
		90919/90922	NARA LUCIA CAPALONGA TOGNI	46,13	
		90919/90922	JULIANA BIGLIARDI	3.717,27	
		90919/90922	JULIANA BIGLIARDI	108,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1175**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90919/90922	VANESSA MAGDA LABRES	8.124,84	
		90919/90922	VANESSA MAGDA LABRES	521,16	
		90919/90922	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	19.815,85	
		90919/90922	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	7.488,31	
		90919/90922	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	66.126,08	
		90919/90922	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	70.104,34	
		90919/90922	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	13.897,74	
		90919/90922	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	2.520,68	
		90919/90922	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	5.637,70	
		90919/90922	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	8.946,05	
		90919/90922	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	1.245,40	
		90919/90922	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	5.206,63	
		90919/90922	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	25.225,89	
		90919/90922	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	4.142,41	
		90919/90922	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	1.038,95	
		90919/90922	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	5.952,95	
		90919/90922	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	6.487,28	
		90920/90914	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		242,40
		90920/90923	DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS	14.883,26	
		90920/90923	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	15.820,29	
		90920/90923	DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS	45.069,68	
		90920/90923	MOACIR LUIZ TRAMONTINI	242,40	
		90920/90923	UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	297,00	
		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	224.726,03	
		90921/90924	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS	22.200,22	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS PAGOS	90922/90919	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		11.220,22
		90922/90919	MUNDIAL TINTAS LTDA		305,97
		90922/90919	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		303.776,22
		90922/90919	ASSOC.MUN.TURISMO R.DOS VALES-AMTURVALES		3.058,00
		90922/90919	MUNDIAL TINTAS LTDA		250,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1176

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90922/90919	MUNDIAL TINTAS LTDA		190,00
		90922/90919	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP E LOG LTDA		360,00
		90922/90919	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP E LOG LTDA		360,00
		90922/90919	MUNDIAL TINTAS LTDA		120,00
		90922/90919	MUNDIAL TINTAS LTDA		46,80
		90922/90919	MUNDIAL TINTAS LTDA		65,73
		90922/90919	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		543,88
		90922/90919	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		1.260,00
		90922/90919	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		354,98
		90922/90919	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		754,56
		90922/90919	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		381,50
		90922/90919	PASEP		15.487,25
		90922/90919	GENTE SEGURADORA S/A		422,25
		90922/90919	GENTE SEGURADORA S/A		2.322,59
		90922/90919	GENTE SEGURADORA S/A		766,79
		90922/90919	GENTE SEGURADORA S/A		766,79
		90922/90919	GENTE SEGURADORA S/A		1.200,18
		90922/90919	GENTE SEGURADORA S/A		466,75
		90922/90919	JUCANA P. HENICKA		28,00
		90922/90919	AIRTON HERGEMOLLER & CIA LTDA - ME		28,00
		90922/90919	ODETE ARALDI - ME		4.950,00
		90922/90919	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		116.766,26
		90922/90919	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		2.790,36
		90922/90919	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT		8.280,00
		90922/90919	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT		8.280,00
		90922/90919	AIRTON HERGEMOLLER & CIA LTDA - ME		28,00
		90922/90919	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		8.420,90
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		35.555,70
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		1.259,14
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		87.847,30
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		25.529,22
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		27.562,22
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		6.235,42

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1177

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90922/90919	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		3.397,73
		90922/90919	DIVERSOS PROFESSORES MUNICIPAIS		5.571,25
		90922/90919	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.697,46
		90922/90919	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		300,60
		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		7.913,30
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		2.319,39
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		50.352,72
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		46,38
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		8.536,01
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		22.362,06
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		33.084,41
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		8.174,06
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		6.276,04
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		25.086,58
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		3.824,61
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		100.092,40
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		635,14
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		14.783,61
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		3.650,55
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		211.140,79
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		30.000,00
		90922/90919	DIVERSOS PROFESSORES MUNICIPAIS		254.739,55
		90922/90919	DIVERSOS PROFESSORES INATIVOS		68.731,99
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		46.379,48
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		275,70
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		2.865,46
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		11.037,17

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1178**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		27.020,76
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		87.863,00
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		6.330,75
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		25.547,27
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		26.208,52
		90922/90919	DIVERSOS CONSELHEIROS TUTELARES		10.940,00
		90922/90919	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS		118.345,72
		90922/90919	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS		33.842,73
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	2.865,46	
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	11.037,17	
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	27.020,76	
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		2.865,46
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		11.037,17
		90922/90919	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		27.020,76
		90922/90919	NARA LUCIA CAPALONGA TOGNI		2.435,87
		90922/90919	NARA LUCIA CAPALONGA TOGNI		46,13
		90922/90919	JULIANA BIGLIARDI		3.717,27
		90922/90919	JULIANA BIGLIARDI		108,00
		90922/90919	VANESSA MAGDA LABRES		8.124,84
		90922/90919	VANESSA MAGDA LABRES		521,16
		90922/90919	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		19.815,85
		90922/90919	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		7.488,31
		90922/90919	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		66.126,08
		90922/90919	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		70.104,34
		90922/90919	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		13.897,74
		90922/90919	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		2.520,68
		90922/90919	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		5.637,70
		90922/90919	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		8.946,05
		90922/90919	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		1.245,40
		90922/90919	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		5.206,63
		90922/90919	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		25.225,89
		90922/90919	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		4.142,41
		90922/90919	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		1.038,95

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1179**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90922/90919	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		5.952,95
		90922/90919	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		6.487,28
		90923/90920	DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS		14.883,26
		90923/90920	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		15.820,29
		90923/90920	DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS		45.069,68
		90923/90920	MOACIR LUIZ TRAMONTINI		242,40
		90923/90920	UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		297,00
		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		224.726,03
		90924/90921	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS		22.200,22
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	Vlr.Deposito cta corrente	80,87	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		80,87
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	5.343,71	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		5.343,71
		90937/90937	FOLHA PGTO FEVEREIRO 2017	1.351.608,22	
		90937/90937	FOLHA PGTO FEVEREIRO 2017		1.351.608,22
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	249.760,53	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		249.760,53
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	1.259,14	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		1.259,14
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	305.200,46	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		305.200,46
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	154.352,17	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		154.352,17
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente	471.451,59	
		90937/90937	Vlr.Deposito cta corrente		471.451,59
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	17,03	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1180**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,31	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,25	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,93	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3,77	
		90937/90993	Deducao de Receita		1,25
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1.973,96	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	493,49	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1.480,47	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	5.921,90	
		90937/90993	ESTORNO		1.973,96
		90937/90993	ESTORNO		493,49
		90937/90993	ESTORNO		1.480,47
		90937/90993	ESTORNO		5.921,90
		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	Deducao de Receita		1.967,92
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	68.125,81	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	17.031,45	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	51.094,36	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	204.377,47	
		90937/90993	Deducao de Receita		68.125,81
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	9,62	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4,88	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,92	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	11,73	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	134,10	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	68,10	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	40,86	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	163,44	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	5,79	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3,47	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1181

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	13,90	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,88	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,52	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,13	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	16,34	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	9,80	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	39,23	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3,51	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2,10	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,45	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,53	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	0,32	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1,29	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	9,92	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	5,95	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	23,82	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	104,10	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	42,85	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	25,71	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	102,86	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	4.770,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	19,51	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	11,70	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	46,84	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	6,50	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	744,56	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2.978,25	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2.233,69	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	8.934,78	
		90937/90993	Deducao de Receita		2.978,25
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	2.722,69	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21.179,26	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1182

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	12.707,55	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	50.830,25	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	1.335,92	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	801,55	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	3.206,24	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	16,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	21,00	
		90937/90993	RECEBIDO NESTE DIA	297,48	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	540,95	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	225,38	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	135,22	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	2,08	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,86	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	0,51	
		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	55,05	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	22,84	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	13,70	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1.232,19	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	513,30	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	307,93	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	33,60	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	13,77	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	8,24	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	41.857,45	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	17.439,65	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	10.463,49	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	102,20	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	42,47	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	25,42	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	4.444,65	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1183**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1.851,80	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1.111,03	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	7,76	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	3,21	
		90937/90993	Arrecadacao do Dia	1,91	
		90937/92194	ESTORNO	50.000,00	
		90937/92194	Vlr.Deposito cta corrente		50.000,00
		90937/92194	Vlr.Deposito cta corrente		160.000,00
		90937/92194	Vlr.Deposito cta corrente		60.000,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	92194/90937	ESTORNO		50.000,00
		92194/90937	Vlr.Deposito cta corrente	50.000,00	
		92194/90937	Vlr.Deposito cta corrente	160.000,00	
		92194/90937	Vlr.Deposito cta corrente	60.000,00	
		92194/90995	RECEBIDO NESTE DIA	37.655,42	
		92194/91000	RECEBIDO NESTE DIA	15.374,31	
		92194/92194	Vlr.Deposito cta corrente	4.770,00	
		92194/92194	Vlr.Deposito cta corrente		4.770,00
		92201/91059	RECEBIDO NESTE DIA	93.966,62	
		92201/91059	RECEBIDO NESTE DIA	74.824,84	
		92201/91059	RECEBIDO NESTE DIA	150.128,16	
		92201/91059	RECEBIDO NESTE DIA	27.304,16	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	443,11	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	46,13	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	15.487,25	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	108,00	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	93.966,62	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	9.488,14	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	22.688,26	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	31.478,71	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	50.240,58	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	1.528,79	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	273,96	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	945,60	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1184**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	133,86	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	4.626,70	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	1.902,19	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	16.892,54	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	5.576,67	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	7.800,84	
		92155/91658	RECEBIDO NESTE DIA	81.443,67	
		92155/91658	ESTORNO		0,60
		92156/92566	RECEBIDO NESTE DIA	7.976,72	
		92156/92566	RECEBIDO NESTE DIA	5.343,71	
		92156/92566	RECEBIDO NESTE DIA	1.562,63	
		92156/92566	RECEBIDO NESTE DIA	0,20	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	FRONCHETTI & CIA LTDA	91662/91720	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	180,00	
		91662/91720	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	1.400,00	
		91662/91720	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	2.020,00	
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	FRONCHETTI & CIA LTDA	91720/91662	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		180,00
		91720/91662	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		1.400,00
		91720/91662	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		2.020,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	VOLKEN & VOLKEN LTDA	91393/91464	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	5.062,69	
		91393/91464	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.532,05	
		91393/91464	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	132,03	
		91660/91719	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	347,50	
		91660/91719	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	3.476,40	
		91660/91719	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	4.209,00	
		91660/91719	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	9.788,80	
		91660/91719	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	531,75	
		92112/92116	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	2.357,79	
		92112/92116	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	294,29	
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	VOLKEN & VOLKEN LTDA	91464/91393	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		5.062,69
		91464/91393	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.532,05
		91464/91393	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		132,03
		91719/91660	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		347,50
		91719/91660	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		3.476,40

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1185**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91719/91660	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		4.209,00
		91719/91660	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		9.788,80
		91719/91660	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		531,75
		92116/92112	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		2.357,79
		92116/92112	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		294,29
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	
		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
		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		17,03
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,31
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,25
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,93
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3,77
		90993/90937	Deducao de Receita	1,25	
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1.973,96
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		493,49
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1.480,47
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		5.921,90
		90993/90937	ESTORNO	1.973,96	
		90993/90937	ESTORNO	493,49	
		90993/90937	ESTORNO	1.480,47	
		90993/90937	ESTORNO	5.921,90	
		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	Deducao de Receita	1.967,92	
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		68.125,81
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		17.031,45
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		51.094,36

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1186

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		204.377,47
		90993/90937	Deducao de Receita	68.125,81	
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		9,62
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4,88
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,92
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		11,73
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		134,10
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		68,10
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		40,86
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		163,44
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		5,79
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3,47
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		13,90
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,88
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,52
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,13
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		16,34
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		9,80
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		39,23
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3,51
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2,10
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,45
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,53
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		0,32
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1,29
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		9,92
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		5,95
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		23,82
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		104,10
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		42,85
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		25,71
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		102,86
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1187

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		4.770,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		19,51
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		11,70
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		46,84
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		6,50
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		744,56
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2.978,25
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2.233,69
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		8.934,78
		90993/90937	Deducao de Receita	2.978,25	
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		2.722,69
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21.179,26
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		12.707,55
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		50.830,25
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		1.335,92
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		801,55
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		3.206,24
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		16,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		21,00
		90993/90937	RECEBIDO NESTE DIA		297,48
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		540,95
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		225,38
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		135,22
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		2,08
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,86
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		0,51
		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		55,05
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		22,84
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		13,70
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1.232,19

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1188**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		513,30
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		307,93
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		33,60
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		13,77
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		8,24
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		41.857,45
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		17.439,65
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		10.463,49
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		102,20
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		42,47
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		25,42
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		4.444,65
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1.851,80
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1.111,03
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		7,76
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		3,21
		90993/90937	Arrecadacao do Dia		1,91
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	200.000,00	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		200.000,00
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	80,87	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		80,87
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	5.343,71	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		5.343,71
		90993/90993	FOLHA PGTO FEVEREIRO 2017	1.351.608,22	
		90993/90993	FOLHA PGTO FEVEREIRO 2017		1.351.608,22
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	249.760,53	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		249.760,53
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	1.259,14	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		1.259,14
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	305.200,46	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		305.200,46
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	154.352,17	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		154.352,17

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1189**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente	471.451,59	
		90993/90993	Vlr.Deposito cta corrente		471.451,59
		90993/90993	ASSOC.MUN.TURISMO R.DOS VALES-AMTURVALES	3.058,00	
		90993/90993	ASSOC.MUN.TURISMO R.DOS VALES-AMTURVALES		3.058,00
		90993/90993	MUNDIAL TINTAS LTDA	250,00	
		90993/90993	MUNDIAL TINTAS LTDA		250,00
		90993/90993	MUNDIAL TINTAS LTDA	190,00	
		90993/90993	MUNDIAL TINTAS LTDA		190,00
		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	360,00	
		90993/90993	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP E LOG LTDA		360,00
		90993/90993	MUNDIAL TINTAS LTDA	120,00	
		90993/90993	MUNDIAL TINTAS LTDA		120,00
		90993/90993	MUNDIAL TINTAS LTDA	46,80	
		90993/90993	MUNDIAL TINTAS LTDA		46,80
		90993/90993	MUNDIAL TINTAS LTDA	65,73	
		90993/90993	MUNDIAL TINTAS LTDA		65,73
		90993/90993	PASEP	15.487,25	
		90993/90993	PASEP		15.487,25
		90993/90993	GENTE SEGURADORA S/A	766,79	
		90993/90993	GENTE SEGURADORA S/A		766,79
		90993/90993	GENTE SEGURADORA S/A	766,79	
		90993/90993	GENTE SEGURADORA S/A		766,79
		90993/90993	GENTE SEGURADORA S/A	1.200,18	
		90993/90993	GENTE SEGURADORA S/A		1.200,18
		90993/90993	GENTE SEGURADORA S/A	466,75	
		90993/90993	GENTE SEGURADORA S/A		466,75
		90993/90993	ODETE ARALDI - ME	4.950,00	
		90993/90993	ODETE ARALDI - ME		4.950,00
		90993/90993	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	8.280,00	
		90993/90993	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT		8.280,00
		90993/90993	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	8.280,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1190

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT		8.280,00
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	8.420,90	
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		8.420,90
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	6.235,42	
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		6.235,42
		90993/90993	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.397,73	
		90993/90993	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		3.397,73
		90993/90993	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.697,46	
		90993/90993	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.697,46
		90993/90993	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	300,60	
		90993/90993	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		300,60
		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	7.913,30	
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		7.913,30
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	2.319,39	
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		2.319,39
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	50.352,72	
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		50.352,72
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	46,38	
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		46,38
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	8.536,01	
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		8.536,01
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	22.362,06	
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		22.362,06
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	33.084,41	
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		33.084,41

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1191**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	8.174,06	
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		8.174,06
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	6.276,04	
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		6.276,04
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	25.086,58	
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		25.086,58
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	3.824,61	
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		3.824,61
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	100.092,40	
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		100.092,40
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	635,14	
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		635,14
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	14.783,61	
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		14.783,61
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	3.650,55	
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		3.650,55
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	2.865,46	
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		2.865,46
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	11.037,17	
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		11.037,17
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	27.020,76	
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		27.020,76
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	26.208,52	
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		26.208,52
		90993/90993	DIVERSOS CONSELHEIROS TUTELARES	10.940,00	
		90993/90993	DIVERSOS CONSELHEIROS TUTELARES		10.940,00
		90993/90993	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS	118.345,72	
		90993/90993	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS		118.345,72
		90993/90993	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS	33.842,73	
		90993/90993	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS		33.842,73
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	2.865,46	
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		2.865,46
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	11.037,17	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1192**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		11.037,17
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	27.020,76	
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		27.020,76
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	2.865,46	
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		2.865,46
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	11.037,17	
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		11.037,17
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	27.020,76	
		90993/90993	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		27.020,76
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	2.520,68	
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		2.520,68
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	5.637,70	
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		5.637,70
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	8.946,05	
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		8.946,05
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	1.245,40	
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		1.245,40
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	5.206,63	
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		5.206,63
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	25.225,89	
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		25.225,89
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	4.142,41	
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		4.142,41
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	1.038,95	
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		1.038,95
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	5.952,95	
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		5.952,95
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	6.487,28	
		90993/90993	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		6.487,28
		90993/90994	Vlr.Deposito cta corrente	160.000,00	
		90993/90996	ESTORNO		50.000,00
		90993/90996	Vlr.Deposito cta corrente	50.000,00	
		90993/90996	Vlr.Deposito cta corrente	60.000,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1193**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90993/91290		50,00	
		90993/91290		90,00	
		90993/91290		98,00	
		90993/91290		32,00	
		90993/91290		100,00	
		90993/91290		20,00	
		90993/91290		40,00	
		90993/91290		15,00	
		90993/91290		25,00	
		90993/91290		577,35	
		90993/91290		612,46	
		90993/91290		698,49	
		90993/91290		1.216,73	
		90993/91290		15.487,25	
		90993/91290		32,00	
		90993/91290		15,98	
		90993/91290		28,00	
		90993/91290		38,10	
		90993/91290		20,00	
		90993/91290		90,00	
		90993/91290		160,00	
		90993/91290		650,00	
		90994/90993	Vlr.Deposito cta corrente		160.000,00
		90994/90994	MUNDIAL TINTAS LTDA	305,97	
		90994/90994	MUNDIAL TINTAS LTDA		305,97
		90994/90994	GENTE SEGURADORA S/A	422,25	
		90994/90994	GENTE SEGURADORA S/A		422,25
		90994/90994	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	8.965,00	
		90994/90994	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		8.965,00
		90994/90994	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	30.000,00	
		90994/90994	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		30.000,00
		90994/90994	DIVERSOS PROFESSORES INATIVOS	68.731,99	
		90994/90994	DIVERSOS PROFESSORES INATIVOS		68.731,99

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1194**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90994/90994	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	46.379,48	
		90994/90994	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		46.379,48
		90994/90994	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	275,70	
		90994/90994	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		275,70
		90994/90994	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	66.126,08	
		90994/90994	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		66.126,08
		90994/90994	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	70.104,34	
		90994/90994	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		70.104,34
		90994/90994	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	13.897,74	
		90994/90994	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		13.897,74
		90994/91336		499,73	
		90995/90995	DIVERSOS PROFESSORES MUNICIPAIS	5.571,25	
		90995/90995	DIVERSOS PROFESSORES MUNICIPAIS		5.571,25
		90995/90995	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	211.140,79	
		90995/90995	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		211.140,79
		90995/90995	DIVERSOS PROFESSORES MUNICIPAIS	254.739,55	
		90995/90995	DIVERSOS PROFESSORES MUNICIPAIS		254.739,55
		90995/92194	RECEBIDO NESTE DIA		37.655,42
		90996/90993	ESTORNO	50.000,00	
		90996/90993	Vlr.Deposito cta corrente		50.000,00
		90996/90993	Vlr.Deposito cta corrente		60.000,00
		90996/90996	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	543,88	
		90996/90996	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		543,88
		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	354,98	
		90996/90996	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		354,98
		90996/90996	GENTE SEGURADORA S/A	2.322,59	
		90996/90996	GENTE SEGURADORA S/A		2.322,59
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA	28,00	
		90996/90996	JUCANA P. HENICKA		28,00
		90996/90996	AIRTON HERGEMOLLER & CIA LTDA - ME	28,00	
		90996/90996	AIRTON HERGEMOLLER & CIA LTDA - ME		28,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1195

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90996/90996	AIRTON HERGEMOLLER & CIA LTDA - ME	28,00	
		90996/90996	AIRTON HERGEMOLLER & CIA LTDA - ME		28,00
		90996/90996	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	35.555,70	
		90996/90996	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		35.555,70
		90996/90996	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	87.847,30	
		90996/90996	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		87.847,30
		90996/90996	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	25.529,22	
		90996/90996	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		25.529,22
		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	87.863,00	
		90996/90996	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		87.863,00
		90996/90996	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	6.330,75	
		90996/90996	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		6.330,75
		90996/90996	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	25.547,27	
		90996/90996	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		25.547,27
		90996/90996	NARA LUCIA CAPALONGA TOGNI	2.435,87	
		90996/90996	NARA LUCIA CAPALONGA TOGNI		2.435,87
		90996/90996	NARA LUCIA CAPALONGA TOGNI	46,13	
		90996/90996	NARA LUCIA CAPALONGA TOGNI		46,13
		90996/90996	JULIANA BIGLIARDI	3.717,27	
		90996/90996	JULIANA BIGLIARDI		3.717,27
		90996/90996	JULIANA BIGLIARDI	108,00	
		90996/90996	JULIANA BIGLIARDI		108,00
		90996/90996	VANESSA MAGDA LABRES	8.124,84	
		90996/90996	VANESSA MAGDA LABRES		8.124,84
		90996/90996	VANESSA MAGDA LABRES	521,16	
		90996/90996	VANESSA MAGDA LABRES		521,16
		90996/90996	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	19.815,85	
		90996/90996	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		19.815,85
		90996/90996	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	7.488,31	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1196

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		90996/90996	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		7.488,31
		90996/91286		616,25	
		90996/91286		612,52	
		90996/91286		22,00	
		90996/91286		28,00	
		90996/91286		28,00	
		90996/91286		27,50	
		90996/91286		15,00	
		90996/91286		27,75	
		90996/91286		30,00	
		90996/91286		17,00	
		90996/91286		17,00	
		90996/91286		30,00	
		90996/91286		10,00	
		90996/91286		28,00	
		90996/91286		28,50	
		90996/91286		33,50	
		90996/91286		46,45	
		90996/91286		106,25	
		90996/91286		81,60	
		90996/91286		33,60	
		90996/91286		16,00	
		90996/91286		37,00	
		90996/91286		70,00	
		90996/91286		280,00	
		90996/91286		100,00	
		90996/91286		196,50	
		90996/91286		28,00	
		90996/91286		359,40	
		91000/92194	RECEBIDO NESTE DIA		15.374,31
		91002/91002	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	754,56	
		91002/91002	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		754,56
		91002/91002	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	381,50	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1197**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91002/91002	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		381,50
		91046/91046	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	11.220,22	
		91046/91046	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		11.220,22
		91046/91046	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	303.776,22	
		91046/91046	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		303.776,22
		91046/91046	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	116.766,26	
		91046/91046	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		116.766,26
		91046/91046	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	2.790,36	
		91046/91046	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		2.790,36
		91046/91047	Vlr.Deposito cta corrente		4.770,00
		91047/91046	Vlr.Deposito cta corrente	4.770,00	
		91048/91048	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	1.259,14	
		91048/91048	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		1.259,14
		91058/91058	DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS	14.883,26	
		91058/91058	DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS		14.883,26
		91058/91058	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	15.820,29	
		91058/91058	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		15.820,29
		91058/91058	DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS	45.069,68	
		91058/91058	DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS		45.069,68
		91058/91058	MOACIR LUIZ TRAMONTINI	242,40	
		91058/91058	MOACIR LUIZ TRAMONTINI		242,40
		91058/91058	UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	297,00	
		91058/91058	UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		297,00
		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	224.726,03	
		91059/91059	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS		224.726,03
		91059/91059	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS	22.200,22	
		91059/91059	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS		22.200,22

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1198**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91059/92201	RECEBIDO NESTE DIA		93.966,62
		91059/92201	RECEBIDO NESTE DIA		74.824,84
		91059/92201	RECEBIDO NESTE DIA		150.128,16
		91059/92201	RECEBIDO NESTE DIA		27.304,16
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91286/90996			616,25
		91286/90996			612,52
		91286/90996			22,00
		91286/90996			28,00
		91286/90996			28,00
		91286/90996			27,50
		91286/90996			15,00
		91286/90996			27,75
		91286/90996			30,00
		91286/90996			17,00
		91286/90996			17,00
		91286/90996			30,00
		91286/90996			10,00
		91286/90996			28,00
		91286/90996			28,50
		91286/90996			33,50
		91286/90996			46,45
		91286/90996			106,25
		91286/90996			81,60
		91286/90996			33,60
		91286/90996			16,00
		91286/90996			37,00
		91286/90996			70,00
		91286/90996			280,00
		91286/90996			100,00
		91286/90996			196,50
		91286/90996			28,00
		91286/90996			359,40
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	68.180,32	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1199**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	12.943,11	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	455,00	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	616,25	
		91286/91361	Liquidacao nesta data.	612,52	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	294,29	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	22,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	28,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	28,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	27,50	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	15,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	27,75	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	30,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	17,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	17,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	30,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	10,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	28,00	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	28,50	
		91286/91361	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	33,50	
		91290/90993			50,00
		91290/90993			90,00
		91290/90993			98,00
		91290/90993			32,00
		91290/90993			100,00
		91290/90993			20,00
		91290/90993			40,00
		91290/90993			15,00
		91290/90993			25,00
		91290/90993			577,35
		91290/90993			612,46
		91290/90993			698,49
		91290/90993			1.216,73
		91290/90993			15.487,25

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1200**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/90993			32,00
		91290/90993			15,98
		91290/90993			28,00
		91290/90993			38,10
		91290/90993			20,00
		91290/90993			90,00
		91290/90993			160,00
		91290/90993			650,00
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	8.280,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI	8.280,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	80,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	70,00	
		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	100,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	40,00	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	15.487,25	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	70,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	140,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	108,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	10,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	60,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	28,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	800,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	40,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	95,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	12,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	35,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	30,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	28,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	40,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	35,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	60,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1201

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	30,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	30,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	20,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	75,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	20,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	39,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	60,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	30,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	266,95	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoANOIR AGOSTINHO CARDOSO	20,60	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	73,50	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	18,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	2.357,79	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	577,35	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	698,49	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	612,46	
		91290/91341	Liquidacao nesta data.	1.216,73	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	71,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	70,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	5.062,69	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	1.532,05	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA	132,03	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO	100,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO	40,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO	49,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	20,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	32,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	15,98	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	28,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	38,10	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO	20,00	
		91290/91341	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO	40,00	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	347,50	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1202**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	180,00	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	3.476,40	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	1.400,00	
		91322/91386	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	4.209,00	
		91336/90994			499,73
		91336/91356	Liquidacao nesta data.	499,73	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	9.788,80	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	531,75	
		91336/91356	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA	2.020,00	
		91382/91383	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA	242,40	
		91511/91626	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	40.662,81	
		91690/91691	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	303.776,22	
		91690/91691	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	11.220,22	
		91690/91691	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	116.766,26	
		91690/91691	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA	2.790,36	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	91341/91290	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		8.280,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoADROALDO CONZATTI		8.280,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		80,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		70,00
		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		100,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		40,00
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		15.487,25
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		70,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		140,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		108,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		10,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		60,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		28,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		800,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		40,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		95,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1203

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		12,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		35,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		30,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		28,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		40,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		35,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		60,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		30,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		30,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		20,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		75,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		20,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		39,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		60,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		30,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		266,95
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoANOIR AGOSTINHO CARDOSO		20,60
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		73,50
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		18,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		2.357,79
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		577,35
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		698,49
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		612,46
		91341/91290	Liquidacao nesta data.		1.216,73
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		71,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		70,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		5.062,69
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		1.532,05
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		132,03
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO		100,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO		40,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoLUCIANO JOSE MORESCO		49,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		20,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1204**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		32,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		15,98
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		28,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		38,10
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoJOANETE CARDOSO MASIERO		20,00
		91341/91290	Liquidação cfe autorizadoENOIR AGOSTINHO CARDOSO		40,00
		91341/91335	ASSOC.MUN.TURISMO R.DOS VALES-AMTURVALES	3.058,00	
		91341/91335	MUNDIAL TINTAS LTDA	250,00	
		91341/91335	MUNDIAL TINTAS LTDA	190,00	
		91341/91335	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP E LOG LTDA	360,00	
		91341/91335	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP E LOG LTDA	360,00	
		91341/91335	MUNDIAL TINTAS LTDA	120,00	
		91341/91335	MUNDIAL TINTAS LTDA	46,80	
		91341/91335	MUNDIAL TINTAS LTDA	65,73	
		91341/91335	PASEP	15.487,25	
		91341/91335	GENTE SEGURADORA S/A	766,79	
		91341/91335	GENTE SEGURADORA S/A	766,79	
		91341/91335	GENTE SEGURADORA S/A	1.200,18	
		91341/91335	GENTE SEGURADORA S/A	466,75	
		91341/91335	ODETE ARALDI - ME	4.950,00	
		91341/91335	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	8.280,00	
		91341/91335	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	8.280,00	
		91341/91335	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	8.420,90	
		91341/91335	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	6.235,42	
		91341/91335	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.397,73	
		91341/91335	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.697,46	
		91341/91335	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	300,60	
		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	7.913,30	
		91341/91335	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	2.319,39	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1205

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91341/91335	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	50.352,72	
		91341/91335	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	46,38	
		91341/91335	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	8.536,01	
		91341/91335	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	22.362,06	
		91341/91335	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	33.084,41	
		91341/91335	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	8.174,06	
		91341/91335	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	6.276,04	
		91341/91335	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	25.086,58	
		91341/91335	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	3.824,61	
		91341/91335	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	100.092,40	
		91341/91335	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	635,14	
		91341/91335	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	14.783,61	
		91341/91335	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	3.650,55	
		91341/91335	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	2.865,46	
		91341/91335	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	11.037,17	
		91341/91335	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	27.020,76	
		91341/91335	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	26.208,52	
		91341/91335	DIVERSOS CONSELHEIROS TUTELARES	10.940,00	
		91341/91335	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS	118.345,72	
		91341/91335	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS	33.842,73	
		91341/91335	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		2.865,46
		91341/91335	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		11.037,17
		91341/91335	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		27.020,76
		91341/91335	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	2.865,46	
		91341/91335	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	11.037,17	
		91341/91335	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	27.020,76	
		91341/91335	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	2.520,68	
		91341/91335	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	5.637,70	
		91341/91335	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	8.946,05	
		91341/91335	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	1.245,40	
		91341/91335	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	5.206,63	
		91341/91335	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	25.225,89	
		91341/91335	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	4.142,41	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1206**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91341/91335	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	1.038,95	
		91341/91335	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	5.952,95	
		91341/91335	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	6.487,28	
		91356/91336	Liquidacao nesta data.		499,73
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		9.788,80
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		531,75
		91356/91336	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		2.020,00
		91356/91394	MUNDIAL TINTAS LTDA	305,97	
		91356/91394	GENTE SEGURADORA S/A	422,25	
		91356/91394	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	8.965,00	
		91356/91394	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	30.000,00	
		91356/91394	DIVERSOS PROFESSORES INATIVOS	68.731,99	
		91356/91394	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	46.379,48	
		91356/91394	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	275,70	
		91356/91394	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	66.126,08	
		91356/91394	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	70.104,34	
		91356/91394	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	13.897,74	
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		68.180,32
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		12.943,11
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		455,00
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		616,25
		91361/91286	Liquidacao nesta data.		612,52
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoARTUR LOPES DE SOUZA		294,29
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		22,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		28,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		28,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		27,50
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		15,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		27,75
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		30,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		17,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		17,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		30,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1207**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		10,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		28,00
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		28,50
		91361/91286	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		33,50
		91361/91319	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	543,88	
		91361/91319	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	1.260,00	
		91361/91319	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	354,98	
		91361/91319	GENTE SEGURADORA S/A	2.322,59	
		91361/91319	JUCANA P. HENICKA	28,00	
		91361/91319	AIRTON HERGEMOLLER & CIA LTDA - ME	28,00	
		91361/91319	AIRTON HERGEMOLLER & CIA LTDA - ME	28,00	
		91361/91319	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	35.555,70	
		91361/91319	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	87.847,30	
		91361/91319	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	25.529,22	
		91361/91319	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	27.562,22	
		91361/91319	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	8.965,00	
		91361/91319	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	87.863,00	
		91361/91319	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	6.330,75	
		91361/91319	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	25.547,27	
		91361/91319	NARA LUCIA CAPALONGA TOGNI	2.435,87	
		91361/91319	NARA LUCIA CAPALONGA TOGNI	46,13	
		91361/91319	JULIANA BIGLIARDI	3.717,27	
		91361/91319	JULIANA BIGLIARDI	108,00	
		91361/91319	VANESSA MAGDA LABRES	8.124,84	
		91361/91319	VANESSA MAGDA LABRES	521,16	
		91361/91319	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	19.815,85	
		91361/91319	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	7.488,31	
		91383/91382	Liquidação cfe autorizadoJAQUELINE TABORDA		242,40
		91383/91431	DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS	14.883,26	
		91383/91431	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	15.820,29	
		91383/91431	DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS	45.069,68	
		91383/91431	MOACIR LUIZ TRAMONTINI	242,40	
		91383/91431	UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	297,00	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1208**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91385/91417	DIVERSOS PROFESSORES MUNICIPAIS	5.571,25	
		91385/91417	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	211.140,79	
		91385/91417	DIVERSOS PROFESSORES MUNICIPAIS	254.739,55	
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		347,50
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		180,00
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		3.476,40
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		1.400,00
		91386/91322	Liquidação cfe autorizadoNEIDE MARIA GRACIOLA		4.209,00
		91386/91428	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	754,56	
		91386/91428	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	381,50	
		91553/91577	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	1.259,14	
		91557/91580	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	944,76	
		91557/91580	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	944,76	
		91557/91580	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	944,76	
		91557/91580	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS	224.726,03	
		91557/91580	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS	22.200,22	
		91626/91511	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		40.662,81
		91691/91690	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		303.776,22
		91691/91690	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		11.220,22
		91691/91690	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		116.766,26
		91691/91690	Liquidação cfe autorizadoCLARISSA PRETTO SCATOLA		2.790,36
		91691/91693	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	11.220,22	
		91691/91693	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	303.776,22	
		91691/91693	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	116.766,26	
		91691/91693	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI	2.790,36	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	8001 Recursos extra-orcamentarios	91658/91802	PASEP	3.406,28	
		91658/91802	PASEP	153,74	
		91658/91802	PASEP	78,71	
		91658/91802	PASEP	0,05	
		91658/91802	BANCO BRADESCO SA	16.892,54	
		91658/91802	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A	7.800,84	
		91658/91802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81.443,67	
		91658/91802	COOP.CRED.LIV.AD.ASSOC.REG.VALES-SICREDI	5.576,67	

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1209**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91658/91802	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR	93.966,62	
		91658/91802	MAPFRE VIDA S/A	1.528,79	
		91658/91802	SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	273,96	
		91658/91802	CEPROME - ASSOCIACAO DE PROFESSORES	945,00	
		91658/91802	COMUNIDADE CATOLICA ENCANTADENSE	133,86	
		91658/91802	SINDICATO DOS SERVID.MUNICIPAIS DE ENCAN	4.626,70	
		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	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	1.910,31	
		91658/91802	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	124,28	
		91658/91802	MAURO ROVADOSKI 51233649000	3.780,00	
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		443,11
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		46,13
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		15.487,25
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		108,00
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		93.966,62
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		9.488,14
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		22.688,26
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		31.478,71
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		50.240,58
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		1.528,79
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		273,96
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		945,60
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		133,86
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		4.626,70
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		1.902,19
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		16.892,54
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		5.576,67
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		7.800,84
		91658/92155	RECEBIDO NESTE DIA		81.443,67

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1210**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91658/92155	ESTORNO	0,60	
		92566/92156	RECEBIDO NESTE DIA		7.976,72
		92566/92156	RECEBIDO NESTE DIA		5.343,71
		92566/92156	RECEBIDO NESTE DIA		1.562,63
		92566/92156	RECEBIDO NESTE DIA		0,20
		92566/92633	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A	1.562,83	
		92566/92633	MUNICIPIO DE ENCANTADO	5.343,71	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	91319/91361	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		543,88
		91319/91361	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		1.260,00
		91319/91361	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		354,98
		91319/91361	GENTE SEGURADORA S/A		2.322,59
		91319/91361	JUCANA P. HENICKA		28,00
		91319/91361	AIRTON HERGEMOLLER & CIA LTDA - ME		28,00
		91319/91361	AIRTON HERGEMOLLER & CIA LTDA - ME		28,00
		91319/91361	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		35.555,70
		91319/91361	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		87.847,30
		91319/91361	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		25.529,22
		91319/91361	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		27.562,22
		91319/91361	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		8.965,00
		91319/91361	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		87.863,00
		91319/91361	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		6.330,75
		91319/91361	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		25.547,27
		91319/91361	NARA LUCIA CAPALONGA TOGNI		2.435,87
		91319/91361	NARA LUCIA CAPALONGA TOGNI		46,13
		91319/91361	JULIANA BIGLIARDI		3.717,27
		91319/91361	JULIANA BIGLIARDI		108,00
		91319/91361	VANESSA MAGDA LABRES		8.124,84
		91319/91361	VANESSA MAGDA LABRES		521,16
		91319/91361	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		19.815,85
		91319/91361	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		7.488,31
		91335/91341	ASSOC.MUN.TURISMO R.DOS VALES-AMTURVALES		3.058,00
		91335/91341	MUNDIAL TINTAS LTDA		250,00
		91335/91341	MUNDIAL TINTAS LTDA		190,00

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1211

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91335/91341	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP E LOG LTDA		360,00
		91335/91341	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP E LOG LTDA		360,00
		91335/91341	MUNDIAL TINTAS LTDA		120,00
		91335/91341	MUNDIAL TINTAS LTDA		46,80
		91335/91341	MUNDIAL TINTAS LTDA		65,73
		91335/91341	PASEP		15.487,25
		91335/91341	GENTE SEGURADORA S/A		766,79
		91335/91341	GENTE SEGURADORA S/A		766,79
		91335/91341	GENTE SEGURADORA S/A		1.200,18
		91335/91341	GENTE SEGURADORA S/A		466,75
		91335/91341	ODETE ARALDI - ME		4.950,00
		91335/91341	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT		8.280,00
		91335/91341	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT		8.280,00
		91335/91341	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		8.420,90
		91335/91341	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		6.235,42
		91335/91341	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		3.397,73
		91335/91341	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.697,46
		91335/91341	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		300,60
		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		7.913,30
		91335/91341	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		2.319,39
		91335/91341	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		50.352,72
		91335/91341	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		46,38
		91335/91341	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		8.536,01
		91335/91341	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		22.362,06
		91335/91341	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		33.084,41
		91335/91341	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		8.174,06
		91335/91341	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		6.276,04
		91335/91341	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		25.086,58
		91335/91341	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		3.824,61

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1212**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91335/91341	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		100.092,40
		91335/91341	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		635,14
		91335/91341	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		14.783,61
		91335/91341	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		3.650,55
		91335/91341	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		2.865,46
		91335/91341	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		11.037,17
		91335/91341	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		27.020,76
		91335/91341	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		26.208,52
		91335/91341	DIVERSOS CONSELHEIROS TUTELARES		10.940,00
		91335/91341	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS		118.345,72
		91335/91341	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS		33.842,73
		91335/91341	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	2.865,46	
		91335/91341	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	11.037,17	
		91335/91341	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	27.020,76	
		91335/91341	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		2.865,46
		91335/91341	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		11.037,17
		91335/91341	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		27.020,76
		91335/91341	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		2.520,68
		91335/91341	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		5.637,70
		91335/91341	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		8.946,05
		91335/91341	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		1.245,40
		91335/91341	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		5.206,63
		91335/91341	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		25.225,89
		91335/91341	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		4.142,41
		91335/91341	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		1.038,95
		91335/91341	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		5.952,95
		91335/91341	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		6.487,28
		91394/91356	MUNDIAL TINTAS LTDA		305,97
		91394/91356	GENTE SEGURADORA S/A		422,25
		91394/91356	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		8.965,00
		91394/91356	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		30.000,00
		91394/91356	DIVERSOS PROFESSORES INATIVOS		68.731,99
		91394/91356	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		46.379,48

DIÁRIO GERAL

Diário 102 Folha 1213

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91394/91356	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		275,70
		91394/91356	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		66.126,08
		91394/91356	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		70.104,34
		91394/91356	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		13.897,74
		91417/91385	DIVERSOS PROFESSORES MUNICIPAIS		5.571,25
		91417/91385	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		211.140,79
		91417/91385	DIVERSOS PROFESSORES MUNICIPAIS		254.739,55
		91428/91386	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		754,56
		91428/91386	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		381,50
		91431/91383	DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS		14.883,26
		91431/91383	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		15.820,29
		91431/91383	DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS		45.069,68
		91431/91383	MOACIR LUIZ TRAMONTINI		242,40
		91431/91383	UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		297,00
		91577/91553	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		1.259,14
		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		224.726,03
		91580/91557	DIVERSOS INATIVOS E PENSIONISTAS		22.200,22
		91693/91691	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		11.220,22
		91693/91691	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.		303.776,22
		91693/91691	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		116.766,26
		91693/91691	CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO TAQUARI		2.790,36
		91802/91658	PASEP		3.406,28
		91802/91658	PASEP		153,74
		91802/91658	PASEP		78,71
		91802/91658	PASEP		0,05
		91802/91658	BANCO BRADESCO SA		16.892,54
		91802/91658	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A		7.800,84
		91802/91658	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		81.443,67
		91802/91658	COOP.CRED.LIV.AD.ASSOC.REG.VALES-SICREDI		5.576,67
		91802/91658	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR		93.966,62

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1214**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		91802/91658	MAPFRE VIDA S/A		1.528,79
		91802/91658	SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS		273,96
		91802/91658	CEPROME - ASSOCIACAO DE PROFESSORES		945,00
		91802/91658	COMUNIDADE CATOLICA ENCANTADENSE		133,86
		91802/91658	SINDICATO DOS SERVID.MUNICIPAIS DE ENCAN		4.626,70
		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	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		1.910,31
		91802/91658	DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		124,28
		91802/91658	MAURO ROVADOSKI 51233649000		3.780,00
		92633/92566	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A		1.562,83
		92633/92566	MUNICIPIO DE ENCANTADO		5.343,71
8.3.2.3.1.01.01.05.00.00	CRED INSC DIV ATIVA TRIB IPTU - ADM	92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	4,88	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	2,92	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	11,73	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	68,10	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	40,86	
		92149/92150	RECEBIDO NESTE DIA	163,44	
8.3.2.3.1.01.01.07.00.00	CRED INSC DIV ATIVA TRIB ISS - ADM	92174/92175	Arrecadacao do Dia	2,08	
		92174/92175	Arrecadacao do Dia	0,86	
		92174/92175	Arrecadacao do Dia	0,51	
		92174/92175	Arrecadacao do Dia	3,00	
		92174/92175	Arrecadacao do Dia	1,25	
		92174/92175	Arrecadacao do Dia	0,75	
8.3.2.3.1.01.02.01.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIB.	92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	9,62	
		92558/92152	RECEBIDO NESTE DIA	134,10	
8.3.2.4.1.01.01.05.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		4,88
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		2,92
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		11,73
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		68,10

DIÁRIO GERAL

Diário 102 **Folha 1215**

Classificação	Descrição	Conta/Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		40,86
		92150/92149	RECEBIDO NESTE DIA		163,44
8.3.2.4.1.01.01.07.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	92175/92174	Arrecadacao do Dia		2,08
		92175/92174	Arrecadacao do Dia		0,86
		92175/92174	Arrecadacao do Dia		0,51
		92175/92174	Arrecadacao do Dia		3,00
		92175/92174	Arrecadacao do Dia		1,25
		92175/92174	Arrecadacao do Dia		0,75
8.3.2.4.1.01.02.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		9,62
		92152/92558	RECEBIDO NESTE DIA		134,10
			Total do Dia:	**29.522.613,29**	**29.522.613,29**

28/02/2017

2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	PROVISOES FERIAS	7143/7003	Lancamento Provisão		175.137,19
3.1.1.1.1.01.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR	7003/7143	Lancamento Provisão	175.137,19	
			Total do Dia:	**175.137,19**	**175.137,19**

	Débito	Crédito
Total Geral:	**94.915.061,97+**	**94.915.061,97+**

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Nº 102, com folhas de 1 a 1217, com operações compreendidas no período de 01/02/2017 a 28/02/2017

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