



PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 002/2018-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 03 de janeiro de 2018.

Ref.: **Requerimento nº 2.126/17-CMV**
Vereador Alécio Maestro Cau
Processo administrativo nº 21.860/2017-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Alécio maestro Cau**, e consultadas as áreas competentes da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

- 1) Enviar cópia do Regimento Interno Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, do Município de Valinhos.
- 2) Existe Lei de Criação ou Decreto de Regulamentação do Fundo Municipal do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB? Se sim enviar cópia dos mesmos.
- 3) Enviar extrato bancário de todas as contas do Fundo do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, de janeiro de 2013 a outubro 2017.
- 4) Informar qual é o saldo atual (até 24/11/2017) do Fundo.
- 5) Informar quais foram e as origens das receitas recebidas nas contas do Fundo Municipal de janeiro 2013 a outubro 2017.

Resposta: Encaminho, na forma do anexo, as informações disponibilizadas pela área técnica da Secretaria da Fazenda e da Casa dos Conselhos, capazes de esclarecer os questionamentos do nobre Edil requerente.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteados respeito.

ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Anexo: 145 folhas.

À
Sua Excelência, o senhor
ISRAEL SCUPENARO
Presidente da Egrégia Câmara Municipal

Nº PROTOCOLO
00118/2018

Data/Hora Protocolo: 03/01/2018 16:25

Resposta n.º 2 ao Requerimento n.º 2126/2017

Rutória: ORESTES PREVITALE

Assunto: Solicita cópia do Regimento Interno do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, do Município de Valinhos e pede outras providências.

RESOLUÇÃO FUNDEB Nº 003/2015
DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015

“Dispõe sobre o Regimento Interno do Conselho do FUNDEB, na forma que especifica”.

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Conselho do FUNDEB, na 93ª Reunião Plenária Extraordinária, realizada no dia 03/11/2015, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VI, do Artigo 2º, 5º e 6º da Lei Municipal nº 4.217/07,

RESOLVE:

Artigo 1º - Aprovar o Regimento Interno do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Conselho do FUNDEB, o qual é instrumento normativo e disciplinador das relações internas do Conselho.

Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Artigo 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua aprovação pelo Plenário do Conselho e deverá ser publicada no Boletim Municipal.

Valinhos, 03 de novembro de 2015.

Tatiana Frare Chamma
Presidente

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.

DA FINALIDADE E COMPETÊNCIA DO CONSELHO

Art. 1º. O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, instituído pela Lei Municipal nº 4.217, de 09 de novembro de 2007, é organizado na forma de órgão colegiado e tem como finalidade acompanhar a repartição, transferência e aplicação dos recursos financeiros do FUNDEB do Município de Valinhos

Art. 2º. Compete ao Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB:

I - exercer o acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação no Município;

II - supervisionar a realização do censo escolar e a elaboração da proposta orçamentária anual do Poder Executivo, com o objetivo de concorrer para o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização do FUNDEB;

III - examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais e atualizados relativos aos recursos repassados à conta do FUNDEB, ou nela retidos;

IV - emitir parecer sobre as prestações de contas dos recursos do FUNDEB, que deverão ser disponibilizadas mensalmente pelo Poder Executivo;

V - emitir pareceres sobre as prestações de contas referentes à aplicação dos recursos federais transferidos às contas do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, encaminhando-os ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE;

VI - elaborar e aprovar o seu Regimento Interno;

VII - dar publicidade aos seus atos;

VIII - eleger o Presidente e os demais cargos previstos em seu Regimento Interno.

FUNDEB

Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB

IX - Acompanhar, mediante verificação de demonstrativos gerenciais disponibilizados pelo Poder Executivo, o fluxo e a utilização dos recursos do FUNDEB, conforme disposto no art. 25 da Lei nº 11.494, de 20/06/2007;

X - zelar pela observância dos critérios e condições estabelecidos para exercício da função de conselheiro, especialmente no que tange aos impedimentos para integrar o Conselho e para o exercício da presidência e vice-presidência do colegiado, descritos nos §§ 5º e 6º do art. 24 da Lei nº 11.494/2007;

XI - requisitar, junto ao Poder Executivo Municipal, a infra-estrutura e as condições materiais necessárias à execução plena das competências do Conselho, com base no disposto no § 10 do art. 24 da Lei nº 11.494/2007.

XII. Exercer outras atribuições previstas na legislação federal ou municipal.

§1º - Os pareceres referidos nos incisos IV e V deverão ser apresentados ao Poder Executivo trinta dias antes do vencimento do prazo para a prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

§2º - O Conselho deve atuar com autonomia, sem vinculação ou subordinação institucional ao Poder Executivo Municipal e será renovado periodicamente ao final de cada mandato dos seus membros.

§3º - As decisões tomadas pelo Conselho deverão ser levadas ao conhecimento do Poder Público Municipal e da Comunidade.

DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO

Art. 3º. O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB terá a seguinte composição, de acordo com o Artigo 3º da Lei Municipal nº 4.217, de 09 de novembro de 2007 e conforme o estabelecido no inciso IV do § 1º do art. 24 da Lei nº 11.494, de 20/06/2007:

I. dois representantes do Poder Executivo:

- a. um integrante da Secretaria da Educação;
- b. um integrante da Secretaria da Fazenda;

II. um diretor da rede municipal de educação;

III. um professor da rede municipal de educação;

IV. um servidor técnico-administrativo da rede municipal de educação;

V. dois pais de alunos da rede municipal de educação;

VI. dois alunos da rede municipal de educação, maiores de dezoito anos ou emancipados civilmente;

FUNDEB

Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB

VII. um integrante do Conselho Municipal de Educação;

VIII. um integrante do Conselho Tutelar;

§ 1º. Os representantes referidos nos incisos II a VI serão indicados pelos respectivos pares em processos eletivos organizados para este fim.

§ 2º. Os representantes dos órgãos referidos nos incisos VII e VIII serão indicados por critérios próprios.

§ 3º. São impedidos de integrar o Conselho do FUNDEB:

I. cônjuge e parentes consangüíneos ou afins, até terceiro grau:

- a. do Prefeito;
- b. do Vice-Prefeito;
- c. dos Secretários Municipais;

II. tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que preste serviços relacionados à administração ou ao controle interno dos recursos do FUNDEB, bem como cônjuge e parentes consangüíneos ou afins, até terceiro grau de tais profissionais;

III. pais de alunos que:

- a. exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no Poder Executivo;
- b. prestem serviços terceirizados para o Poder Executivo.

§ 4º. A função dos conselheiros, honorífica e não remunerada, é considerada de relevante interesse público.

§ 5º. O mandato dos conselheiros é de dois anos, permitida uma recondução consecutiva.

§ 6º - Outros segmentos podem ser representados no Conselho, desde que definido na legislação municipal e que seja observada a paridade/equilíbrio na distribuição das representações.

§ 7º - A cada membro titular corresponderá um suplente.

§ 8º - Caberá ao membro suplente completar o mandato do titular e substituí-lo em suas ausências e impedimentos.

§ 9º - Na hipótese da inexistência de estudantes emancipados, representação estudantil poderá acompanhar as reuniões do Conselho com direito a voz.

FUNDEB

Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB

§10 - O Conselho do FUNDEB poderá contar com a participação de consultores, a serem indicados pelo Presidente, sempre que se faça necessário, em função da peculiaridade dos temas em desenvolvimento.

DO FUNCIONAMENTO Das reuniões

Art. 4º - As reuniões ordinárias do Conselho do FUNDEB serão realizadas mensalmente, conforme programado pelo colegiado.

Parágrafo único - O Conselho poderá se reunir extraordinariamente por convocação do seu presidente ou por cinco (5) membros, respeitada a antecedência mínima de 24 horas.

Art. 5º - As reuniões serão realizadas com a presença da maioria dos membros do Conselho.

§1º. A reunião não será realizada se o *quorum* não se completar até 30 (trinta) minutos após a hora designada, lavrando-se termo que mencionará os conselheiros presentes e os que justificadamente não compareceram.

§2º. Quando não for obtida a composição de *quorum*, na forma do parágrafo anterior, será convocada nova reunião, a realizar-se dentro de dois dias, para a qual ficará dispensada a verificação de *quorum*.

§3º. As reuniões serão secretariadas por um dos membros, escolhido pelo presidente, a quem competirá a lavratura das atas.

Da ordem dos trabalhos e das discussões

Art. 6º - As reuniões do Conselho obedecerão à seguinte ordem:

- I. Leitura, votação e assinatura da ata da reunião anterior;
- II. Comunicação da Presidência;
- III. Apresentação, pelos conselheiros, de comunicações de cada segmento;
- IV. Relatório das correspondências e comunicações, recebidas e expedidas;
- IV. Ordem do dia, referente às matérias constantes na pauta da reunião.

Das decisões e votações

Art. 7º - As decisões nas reuniões serão tomadas pela maioria dos membros presentes.

FUNDEB

Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB

Art. 8º - Cabe ao presidente o voto de desempate nas matérias em discussão e votação.

Art. 9º - As decisões do Conselho serão registradas no livro de ata.

Art. 10 - Todas as votações do Conselho poderão ser simbólicas ou nominais, a critério do colegiado.

§1º - Os resultados da votação serão comunicados pelo presidente.

§2º - A votação nominal será realizada pela chamada dos membros do Conselho.

Da Mesa Diretora

Art. 11 - A Mesa Diretora do Conselho do FUNDEB é constituída pelos seguintes cargos:

I. Presidente;

II. Vice-Presidente.

§1º - Os membros da Mesa Diretora serão escolhidos através de eleição interna.

§2º - O Presidente do Conselho do FUNDEB será eleito por seus pares, sendo impedidos de ocuparem o cargo os representantes do Poder Executivo referidos no Art. 3º, inciso I.

Da presidência e sua competência

Art. 12 - Compete ao presidente do Conselho:

I. Convocar os membros do Conselho para as reuniões ordinárias e extraordinárias;

II. Presidir, supervisionar e coordenar os trabalhos do Conselho, promovendo as medidas necessárias à consecução das suas finalidades;

III. Coordenar as discussões e tomar os votos dos membros do Conselho;

IV. Dirimir as questões de ordem;

V. Expedir documentos decorrentes de decisões do Conselho;

VI. Aprovar "ad referendum" do Conselho, nos casos de relevância e de urgência, matérias que dependem de aprovação pelo colegiado;

VII. Representar o Conselho em juízo ou fora dele.

Parágrafo Único - O presidente será substituído pelo vice-presidente em suas ausências ou impedimentos.

Dos membros do Conselho e suas competências

Art. 13. A atuação dos membros do Conselho do FUNDEB, de acordo com § 8º do art. 24 da Lei nº 11.494/2007:

I - Não será remunerada;

II - É considerada atividade de relevante interesse social;

III - assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades de conselheiro e sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem informações;

IV - veda, quando os conselheiros forem representantes de professores, diretores ou servidores das escolas públicas, no curso do mandato:

- a. exoneração ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa ou transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam;
- b. atribuição de falta injustificada ao serviço em função das atividades do conselho;
- c. afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do término do mandato para o qual tenha sido designado.

V - Veda, quando os conselheiros forem representantes de estudantes em atividades do conselho, no curso do mandato, atribuição de falta injustificada nas atividades escolares.

Art. 14. Perderá o mandato o membro do Conselho que faltar a quatro reuniões consecutivas ou a seis intercaladas durante o ano.

Art. 15. Compete aos membros do Conselho:

I. Comparecer às reuniões ordinárias e extraordinárias;

II. Participar das reuniões do Conselho;

III. Estudar e relatar, nos prazos estabelecidos, as matérias que lhes forem distribuídas pelo presidente do Conselho;

IV. Sugerir normas e procedimentos para o bom desempenho e funcionamento do Conselho;

V. Exercer outras atribuições, por delegação do Conselho.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 16. As decisões do Conselho não poderão implicar em nenhum tipo de despesa.

Art. 17. Eventuais despesas dos membros do Conselho, no exercício de suas funções, serão objeto de solicitação junto à Secretaria da Educação, comprovando-se a sua necessidade, para fins de custeio.

Art. 18. Este Regimento poderá ser alterado em reunião extraordinária, expressamente convocada para esse fim, e por deliberação de 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho.

Art. 19. O Conselho, caso julgue necessário, definirá os relatórios e os demonstrativos orçamentários e financeiros que deseja receber do Poder Executivo Municipal.

Art. 20. O Conselho poderá, sempre que julgar conveniente, conforme Parágrafo Único do art. 25 da Lei nº 11.494/2007:

I - apresentar ao Poder Legislativo local e aos órgãos de controle interno e externo manifestação formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do Fundo;

II - por decisão da maioria de seus membros, convocar o Secretário da Educação competente ou servidor equivalente para prestar esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e a execução das despesas do Fundo, devendo a autoridade convocada apresentar-se em prazo não superior a 30 (trinta) dias;

III - requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos referentes a:

- a) licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e serviços custeados com recursos do Fundo;
- b) folhas de pagamento dos profissionais da educação, as quais deverão discriminar aqueles em efetivo exercício na educação básica e indicar o respectivo nível, modalidade ou tipo de estabelecimento a que estejam vinculados;
- c) convênios com as instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos e conveniadas com o poder público;
- d) outros documentos necessários ao desempenho de suas funções;

IV - realizar visitas e inspetorias *in loco* para verificar:

- a) o desenvolvimento regular de obras e serviços efetuados nas instituições escolares com recursos do Fundo;
- b) a adequação do serviço de transporte escolar;
- c) a utilização em benefício do sistema de ensino de bens adquiridos com recursos do Fundo.

Art. 21. Nos casos de falhas ou irregularidades, o Conselho deverá solicitar providências ao chefe do Poder Executivo e, caso a situação requeira outras

FUNDEB

Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB

providências, encaminhar representação à Câmara Municipal, ao Tribunal de Contas do Município/Estado e ao Ministério Público.

Art. 22. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação deste Regimento serão solucionados por deliberação do Conselho, em qualquer de suas reuniões, por maioria de seus membros presentes.

Valinhos, 03 de novembro de 2015.

Conselheiros presentes:

TATIANA FRARE CHAMMA

MÁRCIA RAMOS DOS SANTOS

ERIVALDO BATISTA DOS SANTOS

MEIRE RAQUEL LOBO

MARCELO CARLINE QUEIROZ

Do P.L. nº 150/07 – Mens. nº 79/07 – Autógrafo nº 146/07 – Proc. nº 1449/07

Lei nº 4.217, de 09 de novembro de 2007

Institui o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB – Conselho do FUNDEB – na forma que especifica.

MARCOS JOSÉ DA SILVA, Prefeito do Município de Valinhos, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 80, inciso III, da Lei Orgânica do Município,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º. O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Conselho do FUNDEB – é instituído em conformidade com as disposições da Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007, e desta Lei.

CAPÍTULO II

DA COMPETÊNCIA

Art. 2º. Compete ao Conselho do FUNDEB:

- I. exercer o acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação no Município;
- II. supervisionar a realização do censo escolar e a elaboração da proposta orçamentária anual do Poder Executivo, com o objetivo de concorrer para o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização do FUNDEB;
- III. examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais e atualizados relativos aos recursos repassados à conta do FUNDEB, ou nela retidos;
- IV. emitir parecer sobre as prestações de contas dos recursos do FUNDEB, que deverão ser disponibilizadas mensalmente pelo Poder Executivo;
- V. emitir pareceres sobre as prestações de contas referentes à aplicação dos recursos federais transferidos às contas do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, encaminhando-os ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE;
- VI. elaborar e aprovar o seu Regimento Interno;
- VII. dar publicidade aos seus atos;

- VIII. eleger o Presidente e os demais cargos previstos em seu Regimento Interno.

Parágrafo único. Os pareceres referidos nos incisos IV e V deverão ser apresentados ao Poder Executivo trinta dias antes do vencimento do prazo para a prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

CAPÍTULO III

DA ORGANIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO

Art. 3º. O Conselho do FUNDEB é composto por treze membros titulares e seus respectivos suplentes, na seguinte conformidade:

- I. dois representantes do Poder Executivo:
 - a. um integrante da Secretaria da Educação;
 - b. um integrante da Secretaria da Fazenda;
- II. um diretor da rede municipal de educação;
- III. dois professores da rede municipal de educação:
 - a. um professor de educação infantil;
 - b. um professor de ensino fundamental;
- IV. um servidor técnico-administrativo da rede municipal de educação;
- V. dois pais de alunos da rede municipal de educação;
- VI. dois alunos da rede municipal de educação, maiores de dezoito anos ou emancipados civilmente;
- VII. um integrante do Conselho Municipal de Educação;
- VIII. um integrante do Conselho Tutelar;
- IX. um representante das entidades e associações de classes ligadas à educação atuando no Município.

§ 1º. Os representantes referidos nos incisos II a VI serão indicados pelos respectivos pares em processos eletivos organizados para este fim.

§ 2º. Os representantes dos órgãos referidos nos incisos VII a IX serão indicados por critérios próprios.

§ 3º. São impedidos de integrar o Conselho do FUNDEB:

- I. cônjuge e parentes consangüíneos ou afins, até terceiro grau:
 - a. do Prefeito;
 - b. do Vice-Prefeito;
 - c. dos Secretários Municipais;
- II. tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que preste serviços relacionados à administração ou ao controle interno dos recursos do FUNDEB, bem como cônjuge e parentes consangüíneos ou afins, até terceiro grau de tais profissionais;
- III. pais de alunos que:
 - a. exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no Poder Executivo;
 - b. prestem serviços terceirizados para o Poder Executivo.

§ 4º. A função dos conselheiros, honorífica e não remunerada, é considerada de relevante interesse público.

§ 5º. O mandato dos conselheiros é de dois anos, permitida uma recondução consecutiva.

§ 6º. A atuação dos membros do Conselho do FUNDEB:

- I. assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades de conselheiro e sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem informações;

- II. veda, quando os conselheiros forem representantes de professores, diretores ou servidores das escolas públicas, no curso do mandato:
 - a. exoneração ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa ou transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam;
 - b. atribuição de falta injustificada ao serviço em função das atividades do conselho;
 - c. afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do término do mandato para o qual tenha sido designado.

Art. 4º. O Conselho do FUNDEB poderá contar com a participação de consultores, a serem indicados pelo Presidente, sempre que se faça necessário, em função da peculiaridade dos temas em desenvolvimento.

Art. 5º. O detalhamento da organização e da composição do Conselho do FUNDEB será objeto de seu Regimento Interno, não podendo exceder as disposições oriundas desta Lei.

§ 1º. A Mesa Diretora do Conselho do FUNDEB é constituída pelos seguintes cargos:

- I. Presidente;
- II. Vice-Presidente.

§ 2º. Os membros da Mesa Diretora serão escolhidos através de eleição interna.

§ 3º. O Presidente do Conselho do FUNDEB será eleito por seus pares, sendo impedidos de ocuparem o cargo os representantes do Poder Executivo referidos no art. 3º, inciso I.

Art. 6º. O Regimento Interno, que será objeto de Resolução, contemplará os mecanismos que garantirão o pleno funcionamento do Conselho do FUNDEB.

Art. 7º. As reuniões ordinárias do Conselho do FUNDEB serão realizadas mensalmente.

Parágrafo único. As reuniões extraordinárias ocorrerão sempre que convocadas pelo Presidente ou por cinco membros, respeitada a antecedência mínima de 24 horas.

CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º. As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de verbas próprias, consignadas em orçamento.

Art. 9º. Revoga-se a Lei nº 3.107, de 27 de agosto de 1997, que “dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério”.

Art. 10. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Valinhos,
aos 09 de novembro de 2007.

MARCOS JOSÉ DA SILVA
Prefeito Municipal

WILSON SABIE VILELA
Secretário de Governo

ZENO RUEDELL
Secretário da Educação

ARGEMIRO JOÃO BARDUCHI
Secretário da Fazenda

Conferida, numerada e datada neste Departamento, na forma regulamentar. Publicada no Paço Municipal, mediante afixação no local de costume, em 09 de novembro de 2007.

Marcus Bovo de Albuquerque Cabral
Diretor do Departamento Técnico-
Legislativo
Secretaria de Governo

Projeto de Lei de iniciativa do Poder Executivo



PREFEITURA DE **VALINHOS**

P.L. 214/14 – Autógrafo nº 122/14 – Mens. nº 57/14 – Proc. nº 4.409/14-CMV – Proc. n. 2.875/07-PMV

LEI Nº 5.082, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014

Altera a Lei nº 4.217, de 09 de novembro de 2007, que “institui o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB – Conselho do FUNDEB – na forma que especifica”.

CLAYTON ROBERTO MACHADO, Prefeito do Município de Valinhos, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 80, inciso III, da Lei Orgânica do Município,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. O art. 3º da Lei nº 4.217, de 09 de novembro de 2007, que “institui o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB – Conselho do FUNDEB – na forma que especifica”, é alterado na seguinte conformidade:

Art. 3º. O Conselho do FUNDEB é composto por onze membros titulares e seus respectivos suplentes, na seguinte conformidade:

- I. dois representantes do Poder Executivo:
 - a. um integrante da Secretaria da Educação;
 - b. um integrante da Secretaria da Fazenda;
- II. um diretor das escolas básicas públicas;
- III. um professor das escolas básicas públicas;
- IV. um servidor técnico-administrativo das escolas básicas públicas;



PREFEITURA DE **VALINHOS**

P.L. 214/14 – Autógrafo nº 122/14 – Mens. nº 57/14 – Proc. nº 4.409/14-CMV – Proc. n. 2.875/07-PMV – Lei nº 5.082/14 – fl. 2

- V. dois pais de alunos das escolas básicas públicas;
- VI. dois alunos das escolas básicas públicas, maiores de dezoito anos ou emancipados civilmente;
- VII. um integrante do Conselho Municipal de Educação;
- VIII. um integrante do Conselho Tutelar.

§ 1º. ...

§ 2º. Os representantes dos órgãos referidos nos incisos VII e VIII serão indicados por critérios próprios.

§ 3º. ...

§ 4º. ...

§ 5º. ...

§ 6º. ...

Art. 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente Lei correrão por conta de verbas próprias consignadas em orçamento.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Valinhos,
aos 16 de dezembro de 2014.

CLAYTON ROBERTO MACHADO

Prefeito Municipal

ALEXANDRE AUGUSTO SAMPAIO

Secretário de Assuntos Jurídicos e Institucionais



**PREFEITURA DE
VALINHOS**

DANILO SÉRGIO SORROCE

Secretário da Educação

ANTONIO CARLOS PATARA

Secretário da Fazenda

Conferida, numerada e datada neste Departamento,
na forma regulamentar. Projeto de Lei de iniciativa
do Poder Executivo.

Marcus Bovo de Albuquerque Cabral

Departamento Técnico-Legislativo

Secretaria de Assuntos Jurídicos e Institucionais

[Handwritten signature]



PREFEITURA DE **VALINHOS**

P.L. nº 179/16 – Aut. nº 136/16 – Mens. nº 76/16 – Proc. nº 4.779/16-CMV – Proc. nº 2.875/07-PMV

LEI N° 5.371, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2016

Dispõe sobre o mandato dos integrantes do Conselho do FUNDEB na forma que especifica.

CLAYTON ROBERTO MACHADO, Prefeito do Município de Valinhos, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 80, inciso III, da Lei Orgânica do Município,

FAZ SABER que foi aprovada, sancionada e promulgada a seguinte emenda à Lei Orgânica do Município de Valinhos:

Art. 1º. O mandato vigente dos integrantes do Conselho do FUNDEB, instituído pela Lei 4.217/07 e modificado pela Lei 5.082/2014, é extinto neste ato.

Parágrafo único. A extinção objeto do *caput* visa a regularização da composição do Conselho do FUNDEB junto aos registros do Ministério da Educação, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Portaria FNDE 481/2013 e com os elementos constantes nos autos do processo administrativo nº 2.875/07-PMV.

Art. 2º. São convalidados os atos praticados pelo Conselho do FUNDEB de 23 de abril de 2015 até 13 de setembro de 2016, praticados pela gestão nomeada através do Decreto 8.927/2015.



PREFEITURA DE VALINHOS

P.L. nº 179/16 – Aut. nº 136/16 – Mens. nº 76/16 – Proc. nº 4.779/16-CMV – Proc. nº 2.875/07-PMV – Lei nº 5.371/2016 fl. 02

Art. 3º. É autorizada a edição de Decreto com a nova composição do Conselho do FUNDEB, com as nomeações dos representantes da sociedade civil e do Poder Público, escolhidos com fundamento nas disposições emergentes das Leis ns. 4.217/07 e 5.082/2014, visando evitar solução de continuidade nas ações do órgão colegiado.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Valinhos,
aos 8 de dezembro de 2016.

CLAYTON ROBERTO MACHADO
Prefeito Municipal

CLAUDIO ROBERTO NAVA
Secretário de Assuntos Jurídicos e Institucionais

ROGÉRIO DE CASTRO MOTTO
Secretário da Educação

Conferida, numerada e datada neste Departamento, na forma regulamentar. Projeto de Lei de iniciativa do Poder Executivo.

Marcus Bovo de Albuquerque Cabral
Departamento Técnico-Legislativo
Secretaria de Assuntos Jurídicos e Institucionais

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bai.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0811-7		Conta: 24.984-X	Titular: PM VALINHOS -FEB				
31/12/2012		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/01/2013		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		10.767,04	
02/01/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	519.388,28		
02/01/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		329.289,34	
02/01/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		109.763,11	
02/01/2013		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		21.968,20	
02/01/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		47.600,59	
02/01/2013		Movimento do dia			519.388,28	519.388,28	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/01/2013		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/01/2013		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		38.511,16	
08/01/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		142.801,78	
08/01/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	256.243,53		
08/01/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		15.135,12	
08/01/2013		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		1.011,49	
08/01/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		45.405,36	
08/01/2013		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		4.605,55	
08/01/2013		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		8.773,07	
08/01/2013		Movimento do dia			256.243,53	256.243,53	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/01/2013		0000 - ORDEM BANCARIA	0000000000000024	13138	650.000,00		
09/01/2013		0000 - ORDEM BANCARIA	0000000000000004	13138	74.076,63		
09/01/2013		0000 - ORDEM BANCARIA	0000000000000003	13138	75.895,57		
09/01/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		799.972,20	
09/01/2013		Movimento do dia			799.972,20	799.972,20	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/01/2013		0000 - ITR	00000000000000350	14011		2.156,25	
10/01/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	121.426,39		
10/01/2013		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		98.975,52	
10/01/2013		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		7.092,48	
10/01/2013		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		13.202,14	
10/01/2013		Movimento do dia			121.426,39	121.426,39	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/01/2013		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/01/2013		0000 - ORDEM BANCARIA	0000000000000044	13138	1.390.000,00		
15/01/2013		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		188.235,26	
15/01/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		796.714,25	
15/01/2013		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		3.269,22	
15/01/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		265.571,41	



Usuário: admin

Período: De 01/01/2013 a 29/12/2017

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/01/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		136.209,86	
15/01/2013		Movimento do dia			1.390.000,00	1.390.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/01/2013		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		6.737,17	
16/01/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	14.219,02		
16/01/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		7.481,85	
16/01/2013		Movimento do dia			14.219,02	14.219,02	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/01/2013		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/01/2013		0000 - ITR	00000000000000350	14011		92,11	
18/01/2013		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		7.646,31	
18/01/2013		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.559,55	
18/01/2013		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		35.718,49	
18/01/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	46.016,46		
18/01/2013		Movimento do dia			46.016,46	46.016,46	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/01/2013		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/01/2013		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		6.369,54	
22/01/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		332.639,57	
22/01/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.048.753,41		
22/01/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		8.639,91	
22/01/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		102.226,92	
22/01/2013		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		598.877,47	
22/01/2013		Movimento do dia			1.048.753,41	1.048.753,41	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/01/2013		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/01/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	699.577,07		
29/01/2013		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		334.007,04	
29/01/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		97.389,20	
29/01/2013		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		3.439,86	
29/01/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		264.740,97	
29/01/2013		Movimento do dia			699.577,07	699.577,07	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/01/2013		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		5.677,25	
30/01/2013		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000622	13138	38.192,00		
30/01/2013		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000623	13138	75.155,82		
30/01/2013		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		79.226,02	
30/01/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.809.867,49	
30/01/2013		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000100	13138	1.783.448,73		



Usuário: admin

Período: De 01/01/2013 a 29/12/2017

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/01/2013		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		2.025,79	
30/01/2013		Movimento do dia					
		Saldo			1.896.796,55	1.896.796,55	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/01/2013		0000 - ITR	00000000000000350	14011		19,16	
31/01/2013		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000118	13138	19,16		
31/01/2013		Movimento do dia			19,16	19,16	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/02/2013		Movimento do dia					
		Saldo			0,00	0,00	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/02/2013		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		85.041,94	
05/02/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		449.970,76	
05/02/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		140.848,03	
05/02/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	684.489,30		
05/02/2013		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		8.628,57	
05/02/2013		Movimento do dia			684.489,30	684.489,30	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/02/2013		Movimento do dia					
		Saldo			0,00	0,00	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/02/2013		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		1,71	
07/02/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1,71		
07/02/2013		Movimento do dia			1,71	1,71	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/02/2013		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		15.634,59	
08/02/2013		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		218.180,69	
08/02/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	247.200,19		
08/02/2013		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		13.246,78	
08/02/2013		0000 - ITR	00000000000000350	14011		138,13	
08/02/2013		Movimento do dia			247.200,19	247.200,19	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/02/2013		Movimento do dia					
		Saldo			0,00	0,00	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/02/2013		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		3.992,87	
14/02/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	890.321,24		
14/02/2013		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		71.115,91	
14/02/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		611.409,35	
14/02/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		203.803,11	
14/02/2013		Movimento do dia			890.321,24	890.321,24	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/02/2013		Movimento do dia					
		Saldo			0,00	0,00	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/02/2013		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		2.541,25	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/02/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		197.632,28	
19/02/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	381.034,36		
19/02/2013		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		114.983,41	
19/02/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		65.877,42	
19/02/2013		Movimento do dia			381.034,36	381.034,36	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/02/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	19.495,11		
20/02/2013		0000 - ITR	00000000000000350	14011		30,23	
20/02/2013		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		2.214,28	
20/02/2013		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		16.096,66	
20/02/2013		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.153,94	
20/02/2013		Movimento do dia			19.495,11	19.495,11	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/02/2013		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/02/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		2.220.000,00	
25/02/2013		0000 - ORDEM BANCARIA	0000000000000190	13138	2.220.000,00		
25/02/2013		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000004190	13138	2.220.000,00		
25/02/2013		0000 - OB CANCEL	00000001900010000	14138		2.220.000,00	
25/02/2013		Movimento do dia			4.440.000,00	4.440.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/02/2013		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		263.158,02	
26/02/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		452.027,56	
26/02/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	871.823,78		
26/02/2013		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		5.962,35	
26/02/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		150.675,85	
26/02/2013		Movimento do dia			871.823,78	871.823,78	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/02/2013		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/02/2013		0000 - ITR	00000000000000350	14011		20,73	
28/02/2013		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		53.500,73	
28/02/2013		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		3.835,37	
28/02/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	59.459,30		
28/02/2013		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		2.102,47	
28/02/2013		Movimento do dia			59.459,30	59.459,30	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/03/2013		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/03/2013		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		152.025,38	
05/03/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	786.722,62		
05/03/2013		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		9.936,44	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
05/03/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		468.570,60	
05/03/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		156.190,20	
05/03/2013		Movimento do dia			786.722,62	786.722,62	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/03/2013		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/03/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		83.548,75	
07/03/2013		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000680	13138	83.548,75		
07/03/2013		Movimento do dia			83.548,75	83.548,75	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/03/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	105.754,57		
08/03/2013		0000 - ITR	00000000000000350	14011		66,85	
08/03/2013		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		89.491,35	
08/03/2013		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		6.415,48	
08/03/2013		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		9.780,89	
08/03/2013		Movimento do dia			105.754,57	105.754,57	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/03/2013		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/03/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		197.100,78	
12/03/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	854.106,67		
12/03/2013		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		5.731,17	
12/03/2013		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		59.972,36	
12/03/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		591.302,36	
12/03/2013		Movimento do dia			854.106,67	854.106,67	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/03/2013		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/03/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		93.400,38	
19/03/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		280.201,16	
19/03/2013		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		5.724,96	
19/03/2013		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		105.781,24	
19/03/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	485.107,74		
19/03/2013		Movimento do dia			485.107,74	485.107,74	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/03/2013		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000253	13138	3.100.000,00		
20/03/2013		0000 - ITR	00000000000000350	14011		24,95	
20/03/2013		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		13.790,05	
20/03/2013		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		988,58	
20/03/2013		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		2.752,57	
20/03/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.082.443,85	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/03/2013		Movimento do dia			3.100.000,00	3.100.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/03/2013		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/03/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	373.278,77		
26/03/2013		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		162.729,40	
26/03/2013		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000267	13138	366.941,55		
26/03/2013		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		6.482,94	
26/03/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		142.751,99	
26/03/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		428.255,99	
26/03/2013		Movimento do dia			740.220,32	740.220,32	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/03/2013		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/03/2013		0000 - ITR	00000000000000350	14011		39,56	
28/03/2013		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		62.406,01	
28/03/2013		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		2.971,39	
28/03/2013		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		4.473,78	
28/03/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	69.890,74		
28/03/2013		Movimento do dia			69.890,74	69.890,74	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
01/04/2013		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/04/2013		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		6.900,34	
02/04/2013		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		83.840,19	
02/04/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	483.066,04		
02/04/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		352.052,63	
02/04/2013		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000747	13138	77.077,99		
02/04/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		117.350,87	
02/04/2013		Movimento do dia			560.144,03	560.144,03	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/04/2013		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/04/2013		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		33.792,91	
09/04/2013		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		6.503,45	
09/04/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.071.225,21		
09/04/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		773.196,64	
09/04/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		257.732,21	
09/04/2013		Movimento do dia			1.071.225,21	1.071.225,21	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/04/2013		0000 - ITR	00000000000000350	14011		164,49	



Usuário: admin

Período: De 01/01/2013 a 29/12/2017

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/04/2013		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		6.682,38	
10/04/2013		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		93.214,41	
10/04/2013		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		6.823,53	
10/04/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	106.884,81		
10/04/2013		Movimento do dia			106.884,81	106.884,81	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/04/2013		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/04/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		108.602,39	
16/04/2013		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		30.469,60	
16/04/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		325.807,19	
16/04/2013		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		6.693,30	
16/04/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	471.572,48		
16/04/2013		Movimento do dia			471.572,48	471.572,48	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/04/2013		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/04/2013		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.296,80	
19/04/2013		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		18.089,40	
19/04/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	24.458,87		
19/04/2013		0000 - ITR	00000000000000350	14011		87,01	
19/04/2013		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		4.985,66	
19/04/2013		Movimento do dia			24.458,87	24.458,87	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/04/2013		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/04/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		116.641,25	
23/04/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		349.923,77	
23/04/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	504.957,67		
23/04/2013		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		6.373,37	
23/04/2013		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		32.019,28	
23/04/2013		Movimento do dia			504.957,67	504.957,67	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/04/2013		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000326	13138	3.100.000,00		
24/04/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		3.100.000,00	
24/04/2013		Movimento do dia			3.100.000,00	3.100.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/04/2013		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/04/2013		0000 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		53.494,35	
30/04/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		400.117,30	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/04/2013		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000799	13138	71.121,59		
30/04/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		133.372,43	
30/04/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		14.074,66	
30/04/2013		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		27.414,57	
30/04/2013		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		6.266,17	
30/04/2013		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000347	13138	637.337,76		
30/04/2013		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		2.407,88	
30/04/2013		0000 - ITR	00000000000000350	14011		71,46	
30/04/2013		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		66.475,05	
30/04/2013		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		4.765,48	
30/04/2013		Movimento do dia			708.459,35	708.459,35	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/05/2013		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/05/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		76.084,32	
07/05/2013		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		27.499,43	
07/05/2013		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		8.813,45	
07/05/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	340.650,18		
07/05/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		228.252,98	
07/05/2013		Movimento do dia			340.650,18	340.650,18	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/05/2013		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/05/2013		0000 - ITR	00000000000000350	14011		238,50	
10/05/2013		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		12.787,04	
10/05/2013		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		169.975,92	
10/05/2013		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		12.185,27	
10/05/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	195.186,73		
10/05/2013		Movimento do dia			195.186,73	195.186,73	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/05/2013		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/05/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		740.958,14	
14/05/2013		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		28.087,88	
14/05/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		246.996,04	
14/05/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.020.215,68		
14/05/2013		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		4.143,62	
14/05/2013		Movimento do dia			1.020.215,68	1.020.215,68	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/05/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.500.000,00	
15/05/2013		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000394	13138	1.500.000,00		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/05/2013		Movimento do dia			1.500.000,00	1.500.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/05/2013		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/05/2013		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		26.110,25	
20/05/2013		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		4.263,59	
20/05/2013		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.871,80	
20/05/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	32.285,52		
20/05/2013		0000 - ITR	00000000000000350	14011		39,88	
20/05/2013		Movimento do dia			32.285,52	32.285,52	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/05/2013		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		6.006,34	
21/05/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		138.798,90	
21/05/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		416.396,70	
21/05/2013		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		25.779,53	
21/05/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	586.981,47		
21/05/2013		Movimento do dia			586.981,47	586.981,47	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/05/2013		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/05/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		675.000,00	
23/05/2013		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000004409	13138	675.000,00		
23/05/2013		Movimento do dia			675.000,00	675.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/05/2013		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/05/2013		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000417	13138	350.000,00		
28/05/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		97.124,94	
28/05/2013		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		5.813,45	
28/05/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	3.016,77		
28/05/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		291.374,82	
28/05/2013		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		24.868,37	
28/05/2013		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000854	13138	66.164,81		
28/05/2013		Movimento do dia			419.181,58	419.181,58	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/05/2013		0000 - ITR	00000000000000350	14011		58,93	
29/05/2013		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		4.236,38	
29/05/2013		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		59.094,48	
29/05/2013		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		2.047,48	
29/05/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	65.437,27		
29/05/2013		Movimento do dia			65.437,27	65.437,27	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/05/2013		0000 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		13.332,37	
31/05/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	13.332,37		
31/05/2013		Movimento do dia			13.332,37	13.332,37	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/06/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		69.417,50	
03/06/2013		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000004427	13138	69.417,50		
03/06/2013		Movimento do dia			69.417,50	69.417,50	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/06/2013		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		7.827,52	
04/06/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		420.246,82	
04/06/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		61.562,48	
04/06/2013		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		23.068,60	
04/06/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	591.225,20		
04/06/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		78.519,78	
04/06/2013		Movimento do dia			591.225,20	591.225,20	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/06/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		600.000,00	
05/06/2013		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000004438	13138	600.000,00		
05/06/2013		Movimento do dia			600.000,00	600.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/06/2013		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/06/2013		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		7.846,25	
10/06/2013		0000 - ITR	00000000000000350	14011		230,33	
10/06/2013		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		12.476,70	
10/06/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	85.181,87		
10/06/2013		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		109.494,37	
10/06/2013		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	44.865,78		
10/06/2013		Movimento do dia			130.047,65	130.047,65	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/06/2013		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		5.199,54	
11/06/2013		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		26.746,77	
11/06/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		296.045,13	
11/06/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		888.135,41	
11/06/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.216.126,85		
11/06/2013		Movimento do dia			1.216.126,85	1.216.126,85	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/06/2013		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/06/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.300.000,00	
13/06/2013		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000008459	13138	1.300.000,00		



Usuário: admin

Período: De 01/01/2013 a 29/12/2017

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/06/2013		Movimento do dia			1.300.000,00	1.300.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/06/2013		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/06/2013		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		26.678,05	
18/06/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		770.293,63	
18/06/2013		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		5.563,47	
18/06/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		256.764,54	
18/06/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.059.299,69		
18/06/2013		Movimento do dia			1.059.299,69	1.059.299,69	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/06/2013		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/06/2013		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		4.500,68	
20/06/2013		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.816,02	
20/06/2013		0000 - ITR	00000000000000350	14011		16,73	
20/06/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	46.614,95		
20/06/2013		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		39.281,52	
20/06/2013		Movimento do dia			46.614,95	46.614,95	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/06/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.100.000,00	
21/06/2013		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000004472	13138	1.100.000,00		
21/06/2013		Movimento do dia			1.100.000,00	1.100.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/06/2013		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/06/2013		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000004480	13138	600.000,00		
25/06/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		140.807,63	
25/06/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	14.347,09		
25/06/2013		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		44.878,36	
25/06/2013		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		6.238,19	
25/06/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		422.422,91	
25/06/2013		Movimento do dia			614.347,09	614.347,09	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/06/2013		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/06/2013		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		2.872,75	
28/06/2013		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000004500	13138	60.000,00		
28/06/2013		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		63.727,13	
28/06/2013		0000 - ITR	00000000000000350	14011		121,23	
28/06/2013		0000 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		13.332,37	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/06/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	24.621,96		
28/06/2013		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		4.568,48	
28/06/2013		Movimento do dia			84.621,96	84.621,96	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
01/07/2013		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/07/2013		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000004505	13138	500.000,00		
02/07/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		20.366,61	
02/07/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		387.229,53	
02/07/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		129.076,51	
02/07/2013		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		8.440,16	
02/07/2013		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		24.099,54	
02/07/2013		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000902	13138	69.212,35		
02/07/2013		Movimento do dia			569.212,35	569.212,35	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/07/2013		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/07/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		255.073,75	
09/07/2013		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		28.059,80	
09/07/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		765.221,27	
09/07/2013		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		10.073,03	
09/07/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.058.427,85		
09/07/2013		Movimento do dia			1.058.427,85	1.058.427,85	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/07/2013		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000004531	13138	800.000,00		
10/07/2013		0000 - ITR	00000000000000350	14011		149,33	
10/07/2013		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		76.231,78	
10/07/2013		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		5.464,92	
10/07/2013		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		12.666,13	
10/07/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		705.487,84	
10/07/2013		Movimento do dia			800.000,00	800.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/07/2013		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/07/2013		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		3.786,50	
16/07/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		93.679,71	
16/07/2013		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		20.167,60	
16/07/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		281.039,15	
16/07/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	398.672,96		
16/07/2013		Movimento do dia			398.672,96	398.672,96	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/01/2013 a 29/12/2017

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/07/2013		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/07/2013		0000 - ITR	00000000000000350	14011		26,50	
19/07/2013		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.246,84	
19/07/2013		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		4.766,61	
19/07/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	23.432,41		
19/07/2013		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		17.392,46	
19/07/2013		Movimento do dia			23.432,41	23.432,41	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/07/2013		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/07/2013		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000004552	13138	1.300.000,00		
23/07/2013		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		23.868,52	
23/07/2013		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		5.996,97	
23/07/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		121.364,65	
23/07/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		784.675,89	
23/07/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		364.093,97	
23/07/2013		Movimento do dia			1.300.000,00	1.300.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/07/2013		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/07/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		437.866,00	
30/07/2013		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		6.225,45	
30/07/2013		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		21.571,74	
30/07/2013		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		4.134,49	
30/07/2013		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000004580	13138	698.355,73		
30/07/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		145.955,33	
30/07/2013		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		2.120,15	
30/07/2013		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		57.673,15	
30/07/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		22.785,31	
30/07/2013		0000 - ITR	00000000000000350	14011		24,11	
30/07/2013		Movimento do dia			698.355,73	698.355,73	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/07/2013		0000 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		13.332,37	
31/07/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	13.332,37		
31/07/2013		Movimento do dia			13.332,37	13.332,37	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/08/2013		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/08/2013		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		27.044,83	
06/08/2013		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000996	13138	71.665,57		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
06/08/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		91.445,26	
06/08/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		274.335,79	
06/08/2013		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		8.543,80	
06/08/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	329.704,11		
06/08/2013		Movimento do dia			401.369,68	401.369,68	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/08/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		300.000,00	
07/08/2013		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000005605	13138	300.000,00		
07/08/2013		Movimento do dia			300.000,00	300.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/08/2013		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/08/2013		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		8.909,70	
09/08/2013		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		124.284,04	
09/08/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	146.971,58		
09/08/2013		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		13.580,71	
09/08/2013		0000 - ITR	00000000000000350	14011		197,13	
09/08/2013		Movimento do dia			146.971,58	146.971,58	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/08/2013		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/08/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		213.544,25	
13/08/2013		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		24.739,30	
13/08/2013		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		4.590,90	
13/08/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	883.507,22		
13/08/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		640.632,77	
13/08/2013		Movimento do dia			883.507,22	883.507,22	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/08/2013		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000005619	13138	1.000.000,00		
14/08/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.000.000,00	
14/08/2013		Movimento do dia			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/08/2013		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/08/2013		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		976,48	
20/08/2013		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		21.918,66	
20/08/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		162.890,29	
20/08/2013		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		13.621,23	
20/08/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		488.670,87	
20/08/2013		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		4.425,10	
20/08/2013		0000 - ITR	00000000000000350	14011		14,69	
20/08/2013		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		6.198,14	



Usuário: admin

Período: De 01/01/2013 a 29/12/2017

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/08/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	698.715,46		
20/08/2013		Movimento do dia			698.715,46	698.715,46	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/08/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		770.000,00	
21/08/2013		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000005641	13138	770.000,00		
21/08/2013		Movimento do dia			770.000,00	770.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/08/2013		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/08/2013		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000005661	13138	400.000,00		
27/08/2013		0000 - ITCMD	0000000000000350	14011		5.687,43	
27/08/2013		0000 - ICMS	0000000000000350	14011		94.487,13	
27/08/2013		0000 - IPVA	0000000000000350	14011		22.368,74	
27/08/2013		0000 - ICMS	0000000000000350	14011		283.461,39	
27/08/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	6.004,69		
27/08/2013		Movimento do dia			406.004,69	406.004,69	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/08/2013		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/08/2013		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000005678	13138	38.000,00		
30/08/2013		0000 - ICMS-DESON	0000000000000350	14011		13.332,37	
30/08/2013		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		4.295,10	
30/08/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	42.489,99		
30/08/2013		0000 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		2.915,90	
30/08/2013		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		59.913,65	
30/08/2013		0000 - ITR	0000000000000350	14011		32,97	
30/08/2013		Movimento do dia			80.489,99	80.489,99	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/09/2013		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/09/2013		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000005694	13138	450.000,00		
03/09/2013		0000 - IPVA	0000000000000350	14011		26.810,11	
03/09/2013		0000 - ICMS	0000000000000350	14011		118.106,94	
03/09/2013		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000001037	13138	76.364,01		
03/09/2013		0000 - ICMS	0000000000000350	14011		354.320,83	
03/09/2013		0000 - ITCMD	0000000000000350	14011		7.720,35	
03/09/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		19.405,78	
03/09/2013		Movimento do dia			526.364,01	526.364,01	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bai.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
09/09/2013		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/09/2013		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		5.798,02	
10/09/2013		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		7.028,20	
10/09/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		866.592,60	
10/09/2013		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		31.313,66	
10/09/2013		0000 - ITR	00000000000000350	14011		173,19	
10/09/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.292.151,56		
10/09/2013		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		80.878,23	
10/09/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		288.864,20	
10/09/2013		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		11.503,46	
10/09/2013		Movimento do dia			1.292.151,56	1.292.151,56	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/09/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.300.000,00	
11/09/2013		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000005709	13138	1.300.000,00		
11/09/2013		Movimento do dia			1.300.000,00	1.300.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/09/2013		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/09/2013		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		25.473,61	
17/09/2013		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		6.437,88	
17/09/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	598.142,81		
17/09/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		141.557,83	
17/09/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		424.673,49	
17/09/2013		Movimento do dia			598.142,81	598.142,81	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/09/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		600.000,00	
18/09/2013		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000005736	13138	600.000,00		
18/09/2013		Movimento do dia			600.000,00	600.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/09/2013		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/09/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	27.517,58		
20/09/2013		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		4.563,15	
20/09/2013		0000 - ITR	00000000000000350	14011		400,62	
20/09/2013		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.508,69	
20/09/2013		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		21.045,12	
20/09/2013		Movimento do dia			27.517,58	27.517,58	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/09/2013		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/09/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		74.284,13	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
24/09/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		51.675,86	
24/09/2013		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		35.792,18	
24/09/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	546.185,39		
24/09/2013		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		6.553,23	
24/09/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		377.879,99	
24/09/2013		Movimento do dia			546.185,39	546.185,39	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/09/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		590.000,00	
25/09/2013		0000 - ORDEM BANCARIA	000000000000005750	13138	590.000,00		
25/09/2013		Movimento do dia			590.000,00	590.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/09/2013		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/09/2013		0000 - ITR	00000000000000350	14011		2.048,43	
30/09/2013		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		61.797,76	
30/09/2013		0000 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		13.332,37	
30/09/2013		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		4.430,17	
30/09/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	13.077,38		
30/09/2013		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		2.964,39	
30/09/2013		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000001074	13138	71.495,74		
30/09/2013		Movimento do dia			84.573,12	84.573,12	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
01/10/2013		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		21.109,72	
01/10/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		148.770,03	
01/10/2013		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		15.851,37	
01/10/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		446.310,11	
01/10/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	632.041,23		
01/10/2013		Movimento do dia			632.041,23	632.041,23	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/10/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		650.000,00	
02/10/2013		0000 - ORDEM BANCARIA	000000000000005771	13138	650.000,00		
02/10/2013		Movimento do dia			650.000,00	650.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/10/2013		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/10/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		796.732,02	
08/10/2013		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		26.081,94	
08/10/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		265.577,34	
08/10/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.097.154,72		
08/10/2013		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		8.763,42	
08/10/2013		Movimento do dia			1.097.154,72	1.097.154,72	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
09/10/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.090.000,00	
09/10/2013		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000005788	13138	1.090.000,00		
09/10/2013		Movimento do dia			1.090.000,00	1.090.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/10/2013		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		82.515,50	
10/10/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	122.472,38		
10/10/2013		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		5.915,39	
10/10/2013		0000 - ITR	00000000000000350	14011		21.068,92	
10/10/2013		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		12.972,57	
10/10/2013		Movimento do dia			122.472,38	122.472,38	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/2013		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/10/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		102.200,82	
15/10/2013		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		6.908,17	
15/10/2013		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		20.277,43	
15/10/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	435.988,88		
15/10/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		306.602,46	
15/10/2013		Movimento do dia			435.988,88	435.988,88	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/10/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		550.000,00	
16/10/2013		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000005808	13138	550.000,00		
16/10/2013		Movimento do dia			550.000,00	550.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/10/2013		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/10/2013		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.521,92	
18/10/2013		0000 - ITR	00000000000000350	14011		279,90	
18/10/2013		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		21.229,68	
18/10/2013		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		5.012,14	
18/10/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	28.043,64		
18/10/2013		Movimento do dia			28.043,64	28.043,64	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/10/2013		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/10/2013		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000004846	13138	568.000,00		
22/10/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		372.616,80	
22/10/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		45.015,98	
22/10/2013		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		20.235,07	
22/10/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		124.205,60	
22/10/2013		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		5.926,55	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/10/2013		Movimento do dia			568.000,00	568.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/10/2013		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/10/2013		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000004882	13138	360.000,00		
29/10/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.975,52		
29/10/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		248.582,95	
29/10/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		82.860,98	
29/10/2013		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		10.418,92	
29/10/2013		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		20.112,67	
29/10/2013		Movimento do dia			361.975,52	361.975,52	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/10/2013		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		4.299,75	
30/10/2013		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000004888	13138	69.501,25		
30/10/2013		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		59.978,44	
30/10/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.624,26	
30/10/2013		0000 - ITR	00000000000000350	14011		239,22	
30/10/2013		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		2.359,58	
30/10/2013		Movimento do dia			69.501,25	69.501,25	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/10/2013		0000 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		13.332,37	
31/10/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	13.332,37		
31/10/2013		Movimento do dia			13.332,37	13.332,37	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/11/2013		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/11/2013		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		11.085,65	
05/11/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		156.291,15	
05/11/2013		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		27.098,70	
05/11/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		468.873,45	
05/11/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	663.348,95		
05/11/2013		Movimento do dia			663.348,95	663.348,95	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/11/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		670.000,00	
06/11/2013		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000004907	13138	670.000,00		
06/11/2013		Movimento do dia			670.000,00	670.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/11/2013		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/11/2013		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000001192	13138	72.813,08		
08/11/2013		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		142.551,20	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
08/11/2013		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		10.219,24	
08/11/2013		0000 - ITR	00000000000000350	14011		2.540,73	
08/11/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	97.348,55		
08/11/2013		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		14.850,46	
08/11/2013		Movimento do dia			170.161,63	170.161,63	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/11/2013		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/11/2013		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000004948	13138	980.000,00		
12/11/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		638.006,16	
12/11/2013		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		7.051,85	
12/11/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		212.668,72	
12/11/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		102.377,24	
12/11/2013		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		19.896,03	
12/11/2013		Movimento do dia			980.000,00	980.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/11/2013		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/11/2013		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000004965	13138	400.000,00		
19/11/2013		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		7.696,65	
19/11/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		294.484,60	
19/11/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		98.161,53	
19/11/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	16.822,54		
19/11/2013		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		16.479,76	
19/11/2013		Movimento do dia			416.822,54	416.822,54	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/11/2013		0000 - ITR	00000000000000350	14011		81,92	
20/11/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	26.089,60		
20/11/2013		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		4.935,51	
20/11/2013		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		19.662,59	
20/11/2013		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.409,58	
20/11/2013		Movimento do dia			26.089,60	26.089,60	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/11/2013		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/11/2013		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000005990	13138	650.000,00		
26/11/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		435.265,76	
26/11/2013		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		16.741,08	
26/11/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		145.088,58	
26/11/2013		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		10.935,24	
26/11/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		41.969,34	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/11/2013		Movimento do dia			650.000,00	650.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/11/2013		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/11/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	86.426,50		
29/11/2013		0000 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		13.332,37	
29/11/2013		0000 - ITR	00000000000000350	14011		93,35	
29/11/2013		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		2.781,13	
29/11/2013		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		4.697,19	
29/11/2013		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		65.522,46	
29/11/2013		Movimento do dia			86.426,50	86.426,50	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/12/2013		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000004990	13138	650.000,00		
02/12/2013		0000 - ESTORNO DEBITO	00000000000004990	13138		650.000,00	
02/12/2013		Movimento do dia			650.000,00	650.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/12/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		416.339,77	
03/12/2013		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		21.870,13	
03/12/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		138.779,92	
03/12/2013		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		29.706,81	
03/12/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		61.429,00	
03/12/2013		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000006017	13138	600.000,00		
03/12/2013		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000001284	13138	68.125,63		
03/12/2013		Movimento do dia			668.125,63	668.125,63	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/12/2013		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		28.147,30	
10/12/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		854.526,73	
10/12/2013		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		108.106,78	
10/12/2013		0000 - ITR	00000000000000350	14011		1.875,19	
10/12/2013		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		13.640,02	
10/12/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.310.063,62		
10/12/2013		0000 - JTCMD	00000000000000350	14011		11.175,38	
10/12/2013		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		7.749,98	
10/12/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		284.842,24	
10/12/2013		Movimento do dia			1.310.063,62	1.310.063,62	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.300.000,00	
11/12/2013		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000005045	13138	1.300.000,00		
11/12/2013		Movimento do dia			1.300.000,00	1.300.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/01/2013 a 29/12/2017

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/12/2013		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		22.285,08	
17/12/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		331.018,53	
17/12/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		110.339,51	
17/12/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	474.534,90		
17/12/2013		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		10.891,78	
17/12/2013		Movimento do dia			474.534,90	474.534,90	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		500.000,00	
18/12/2013		0000 - ORDEM BANCARIA	0000000000005078	13138	500.000,00		
18/12/2013		Movimento do dia			500.000,00	500.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2013		0000 - ITR	00000000000000350	14011		137,36	
20/12/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	61.533,01		
20/12/2013		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		3.778,28	
20/12/2013		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		52.704,39	
20/12/2013		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		4.912,98	
20/12/2013		Movimento do dia			61.533,01	61.533,01	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/12/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		126.384,13	
24/12/2013		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		24.650,99	
24/12/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	547.333,68		
24/12/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		379.152,39	
24/12/2013		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		17.146,17	
24/12/2013		Movimento do dia			547.333,68	547.333,68	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		620.000,00	
27/12/2013		0000 - ORDEM BANCARIA	0000000000005116	13138	620.000,00		
27/12/2013		Movimento do dia			620.000,00	620.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2013		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	235.769,15		
30/12/2013		0000 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		13.332,37	
30/12/2013		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		5.310,83	
30/12/2013		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		5.566,35	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2013		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		74.082,36	
30/12/2013		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		137.477,24	
30/12/2013		Movimento do dia			235.769,15	235.769,15	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/01/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	447.594,03		
02/01/2014		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		25.891,37	
02/01/2014		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		9.270,92	
02/01/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		412.431,74	
02/01/2014		Movimento do dia			447.594,03	447.594,03	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/01/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/01/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		177.167,02	
06/01/2014		0000 - ITR	00000000000000350	14011	-	298,41	
06/01/2014		0000 - ORDEM BANCARIA	0000000000001531	13138	177.465,43		
06/01/2014		Movimento do dia			177.465,43	177.465,43	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/01/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		33.094,19	
07/01/2014		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		45.607,01	
07/01/2014		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		24.903,99	
07/01/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		342.359,36	
07/01/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		36.774,58	
07/01/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		18.942,15	
07/01/2014		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		4.967,69	
07/01/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		167.150,22	
07/01/2014		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000004020	13138	685.540,91		
07/01/2014		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		710,33	
07/01/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		11.031,39	
07/01/2014		Movimento do dia			685.540,91	685.540,91	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/01/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/01/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.108,38	
09/01/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		15.456,88	
09/01/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	16.565,26		
09/01/2014		Movimento do dia			16.565,26	16.565,26	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/01/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		138.448,79	
10/01/2014		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		10.341,23	
10/01/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	160.252,82		
10/01/2014		0000 - ITR	00000000000000350	14011		1.534,95	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/01/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		9.927,85	
10/01/2014		Movimento do dia			160.252,82	160.252,82	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/01/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/01/2014		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		2.899,00	
14/01/2014		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000004051	13138	1.770.000,00		
14/01/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		336.632,78	
14/01/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		860.063,80	
14/01/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		286.687,93	
14/01/2014		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		283.716,49	
14/01/2014		Movimento do dia			1.770.000,00	1.770.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/01/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/01/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		42.591,13	
20/01/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	55.653,57		
20/01/2014		0000 - ITR	00000000000000350	14011		42,24	
20/01/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		3.054,11	
20/01/2014		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		9.966,09	
20/01/2014		Movimento do dia			55.653,57	55.653,57	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/01/2014		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		592.344,00	
21/01/2014		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000006060	13138	1.250.000,00		
21/01/2014		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		4.988,33	
21/01/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		148.570,56	
21/01/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		445.711,68	
21/01/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		58.385,43	
21/01/2014		Movimento do dia			1.250.000,00	1.250.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/01/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/01/2014		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000006094	13138	870.000,00		
28/01/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		19,42	
28/01/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		328.053,56	
28/01/2014		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		428.757,31	
28/01/2014		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		3.818,53	
28/01/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		109.351,18	
28/01/2014		Movimento do dia			870.000,00	870.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/01/2013 a 29/12/2017

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/01/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/01/2014		0000 - ORDEM BANCARIA	000000000000006100	13138	100.000,00		
30/01/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		6.674,34	
30/01/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		93.077,08	
30/01/2014		0000 - ITR	00000000000000350	14011		34,92	
30/01/2014		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		2.382,74	
30/01/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	2.169,08		
30/01/2014		Movimento do dia			102.169,08	102.169,08	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/01/2014		0000 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		13.755,66	
31/01/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	13.755,66		
31/01/2014		Movimento do dia			13.755,66	13.755,66	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/02/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/02/2014		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		76.000,70	
04/02/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	548.537,16		
04/02/2014		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000001574	13138	3.636,97		
04/02/2014		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		5.905,12	
04/02/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		118.546,99	
04/02/2014		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000001575	13138	3.919,66		
04/02/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		355.640,98	
04/02/2014		Movimento do dia			556.093,79	556.093,79	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/02/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/02/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		560.000,00	
06/02/2014		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000006130	13138	560.000,00		
06/02/2014		Movimento do dia			560.000,00	560.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/02/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/02/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	256.460,01		
10/02/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		226.249,54	
10/02/2014		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		13.380,16	
10/02/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		16.223,84	
10/02/2014		0000 - ITR	00000000000000350	14011		606,47	
10/02/2014		Movimento do dia			256.460,01	256.460,01	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/02/2014		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		10.470,00	
11/02/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		541.548,54	



Usuário: admin

Período: De 01/01/2013 a 29/12/2017

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/02/2014		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		62.513,20	
11/02/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		180.516,18	
11/02/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	795.047,92		
11/02/2014		Movimento do dia			795.047,92	795.047,92	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/02/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.050.000,00	
12/02/2014		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000006157	13138	1.050.000,00		
12/02/2014		Movimento do dia			1.050.000,00	1.050.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/02/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/02/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		301.898,06	
18/02/2014		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		6.649,33	
18/02/2014		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		142.758,81	
18/02/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	551.938,88		
18/02/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		100.632,68	
18/02/2014		Movimento do dia			551.938,88	551.938,88	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/02/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		560.000,00	
19/02/2014		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000006180	13138	560.000,00		
19/02/2014		Movimento do dia			560.000,00	560.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/02/2014		0000 - ITR	00000000000000350	14011		13,78	
20/02/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		15.612,44	
20/02/2014		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		3.048,03	
20/02/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.119,53	
20/02/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	19.793,78		
20/02/2014		Movimento do dia			19.793,78	19.793,78	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/02/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/02/2014		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000006221	13138	1.290.000,00		
25/02/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		17.712,11	
25/02/2014		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		262.402,35	
25/02/2014		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		5.265,57	
25/02/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		251.154,99	
25/02/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		753.464,98	
25/02/2014		Movimento do dia			1.290.000,00	1.290.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/02/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/02/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		4.830,27	
28/02/2014		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		2.781,77	
28/02/2014		0000 - ITR	00000000000000350	14011		29,62	
28/02/2014		0000 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		13.755,66	
28/02/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		67.360,61	
28/02/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	88.757,93		
28/02/2014		Movimento do dia			88.757,93	88.757,93	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/03/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/03/2014		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		167.120,40	
06/03/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	721.293,27		
06/03/2014		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		7.690,89	
06/03/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		136.620,49	
06/03/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		409.861,49	
06/03/2014		Movimento do dia			721.293,27	721.293,27	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/03/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		800.000,00	
07/03/2014		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000007251	13138	800.000,00		
07/03/2014		Movimento do dia			800.000,00	800.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/03/2014		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		12.782,76	
10/03/2014		0000 - ITR	00000000000000350	14011		215,30	
10/03/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	111.823,23		
10/03/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		6.612,37	
10/03/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		92.212,80	
10/03/2014		Movimento do dia			111.823,23	111.823,23	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/03/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	407.396,51		
11/03/2014		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		4.550,95	
11/03/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		90.063,49	
11/03/2014		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		42.591,59	
11/03/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		270.190,48	
11/03/2014		Movimento do dia			407.396,51	407.396,51	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/03/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		500.000,00	
12/03/2014		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000007268	13138	500.000,00		
12/03/2014		Movimento do dia			500.000,00	500.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/03/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/03/2014		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000007295	13138	670.000,00		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/03/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		146.614,88	
18/03/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		31.897,41	
18/03/2014		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000001757	13138	71.385,66		
18/03/2014		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		118.032,10	
18/03/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		439.844,65	
18/03/2014		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		4.996,62	
18/03/2014		Movimento do dia			741.385,66	741.385,66	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/03/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/03/2014		0000 - ITR	00000000000000350	14011		6,91	
20/03/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		295,49	
20/03/2014		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		2.835,42	
20/03/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		12.244,72	
20/03/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		949,53	
20/03/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	17.033,59		
20/03/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		701,52	
20/03/2014		Movimento do dia			17.033,59	17.033,59	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/03/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/03/2014		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000007325	13138	1.250.000,00		
25/03/2014		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		6.153,24	
25/03/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		785.258,24	
25/03/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		9.998,70	
25/03/2014		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		186.837,08	
25/03/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		261.752,74	
25/03/2014		Movimento do dia			1.250.000,00	1.250.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/03/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/03/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	86.759,07		
28/03/2014		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		3.152,43	
28/03/2014		0000 - ITR	00000000000000350	14011		40,48	
28/03/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		4.130,94	
28/03/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.740,03	
28/03/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		72.103,80	
28/03/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		5.591,39	
28/03/2014		Movimento do dia			86.759,07	86.759,07	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/03/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
01/04/2014		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		124.888,75	
01/04/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	697.198,52		
01/04/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		412.433,82	
01/04/2014		0000 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		13.755,66	
01/04/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		137.477,94	
01/04/2014		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		8.642,35	
01/04/2014		Movimento do dia			697.198,52	697.198,52	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/04/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		770.000,00	
02/04/2014		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000007357	13138	770.000,00		
02/04/2014		Movimento do dia			770.000,00	770.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/04/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/04/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		17.191,25	
08/04/2014		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000007387	13138	740.000,00		
08/04/2014		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		9.808,84	
08/04/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		168.985,57	
08/04/2014		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		37.057,62	
08/04/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		506.956,72	
08/04/2014		Movimento do dia			740.000,00	740.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/04/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/04/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	133.462,16		
10/04/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		5.899,49	
10/04/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.484,97	
10/04/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		7.985,19	
10/04/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		102.972,98	
10/04/2014		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		14.119,53	
10/04/2014		Movimento do dia			133.462,16	133.462,16	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/04/2014		0000 - ITR	00000000000000350	14011		124,82	
11/04/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	124,82		
11/04/2014		Movimento do dia			124,82	124,82	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/04/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/04/2014		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		7.479,50	
15/04/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		259.408,69	
15/04/2014		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		34.964,49	
15/04/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		86.469,56	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/04/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	388.322,24		
15/04/2014		Movimento do dia			388.322,24	388.322,24	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/04/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		9.506,26	
16/04/2014		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000001855	13138	9.506,26		
16/04/2014		Movimento do dia			9.506,26	9.506,26	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/04/2014		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000007414	13138	500.000,00		
17/04/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		20.888,44	
17/04/2014		0000 - ITR	00000000000000350	14011		20,34	
17/04/2014		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		4.658,63	
17/04/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.196,73	
17/04/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		504,08	
17/04/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.619,82	
17/04/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		471.111,96	
17/04/2014		Movimento do dia			500.000,00	500.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/04/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/04/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		110.134,21	
23/04/2014		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		6.172,15	
23/04/2014		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		27.697,90	
23/04/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		330.402,65	
23/04/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	474.406,91		
23/04/2014		Movimento do dia			474.406,91	474.406,91	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/04/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		520.000,00	
24/04/2014		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000007421	13138	520.000,00		
24/04/2014		Movimento do dia			520.000,00	520.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/04/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/04/2014		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000007448	13138	780.000,00		
29/04/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		563.368,57	
29/04/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		187.789,52	
29/04/2014		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		28.635,24	
29/04/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5.002,24		
29/04/2014		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		5.208,91	
29/04/2014		Movimento do dia			785.002,24	785.002,24	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/04/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	10.698,11		
30/04/2014		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000001881	13138	71.844,14		
30/04/2014		0000 - ITR	00000000000000350	14011		38,46	



Usuário: admin

Período: De 01/01/2013 a 29/12/2017

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/04/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.682,72	
30/04/2014		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		1.689,56	
30/04/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		69.729,34	
30/04/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		5.407,26	
30/04/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		3.994,91	
30/04/2014		Movimento do dia			82.542,25	82.542,25	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/05/2014		0000 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		13.755,66	
02/05/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	13.755,66		
02/05/2014		Movimento do dia			13.755,66	13.755,66	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/05/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/05/2014		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000007486	13138	770.000,00		
06/05/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		525.257,17	
06/05/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		32.350,59	
06/05/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		175.085,72	
06/05/2014		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		27.944,06	
06/05/2014		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		9.362,46	
06/05/2014		Movimento do dia			770.000,00	770.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/05/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/05/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	217.334,14		
09/05/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		174.979,66	
09/05/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		10.024,87	
09/05/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		4.222,65	
09/05/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		13.569,05	
09/05/2014		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		14.428,20	
09/05/2014		0000 - ITR	00000000000000350	14011		109,71	
09/05/2014		Movimento do dia			217.334,14	217.334,14	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/05/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/05/2014		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		29.447,80	
13/05/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	546.534,18		
13/05/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		383.912,43	
13/05/2014		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		5.203,14	
13/05/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		127.970,81	
13/05/2014		Movimento do dia			546.534,18	546.534,18	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/05/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		760.000,00	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Dóbitos	Créditos	Saldo
14/05/2014		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000007509	13138	760.000,00		
14/05/2014		Movimento do dia			760.000,00	760.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/05/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/05/2014		0000 - ICMS	0000000000000350	14011		162.945,00	
20/05/2014		0000 - ICMS	0000000000000350	14011		488.835,00	
20/05/2014		0000 - ITCMD	0000000000000350	14011		6.502,93	
20/05/2014		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		18.399,02	
20/05/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	712.254,68		
20/05/2014		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		1.054,11	
20/05/2014		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		1.426,78	
20/05/2014		0000 - IPVA	0000000000000350	14011		28.003,45	
20/05/2014		0000 - ITR	0000000000000350	14011		11,72	
20/05/2014		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		444,01	
20/05/2014		0000 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		4.632,66	
20/05/2014		Movimento do dia			712.254,68	712.254,68	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/05/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		630.000,00	
21/05/2014		0000 - ORDEM BANCARIA	0000000000007527	13138	630.000,00		
21/05/2014		Movimento do dia			630.000,00	630.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/05/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		76.677,22	
22/05/2014		0000 - ORDEM BANCARIA	0000000000001946	13138	76.677,22		
22/05/2014		Movimento do dia			76.677,22	76.677,22	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/05/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/05/2014		0000 - ORDEM BANCARIA	0000000000007544	13138	845.000,00		
27/05/2014		0000 - ICMS	0000000000000350	14011		198.471,38	
27/05/2014		0000 - IPVA	0000000000000350	14011		26.019,22	
27/05/2014		0000 - ICMS	0000000000000350	14011		595.414,14	
27/05/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		9.514,91	
27/05/2014		0000 - ITCMD	0000000000000350	14011		15.580,35	
27/05/2014		Movimento do dia			845.000,00	845.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/05/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/05/2014		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		64.604,82	
30/05/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	78.116,46		
30/05/2014		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		1.559,06	
30/05/2014		0000 - ITR	0000000000000350	14011		40,26	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/05/2014		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		3.201,14	
30/05/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		3.701,31	
30/05/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		5.009,87	
30/05/2014		Movimento do dia			78.116,46	78.116,46	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/06/2014		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000001960	13138	68.103,20		
02/06/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		54.347,54	
02/06/2014		0000 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		13.755,66	
02/06/2014		Movimento do dia			68.103,20	68.103,20	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/06/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		21.532,75	
03/06/2014		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000007572	13138	540.000,00		
03/06/2014		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		8.258,33	
03/06/2014		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		28.661,27	
03/06/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		120.386,91	
03/06/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		361.160,74	
03/06/2014		Movimento do dia			540.000,00	540.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/06/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/06/2014		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		31.068,00	
10/06/2014		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000007595	13138	900.000,00		
10/06/2014		0000 - OB CANCEL	00000075950010000	14138		900.000,00	
10/06/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		7.964,18	
10/06/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		102.702,07	
10/06/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.478,43	
10/06/2014		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		14.247,90	
10/06/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	900.665,14		
10/06/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		5.883,97	
10/06/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		182.086,93	
10/06/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		546.260,80	
10/06/2014		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		7.803,48	
10/06/2014		0000 - ITR	00000000000000350	14011		169,38	
10/06/2014		Movimento do dia			1.800.665,14	1.800.665,14	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/06/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		900.000,00	
11/06/2014		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000008595	13138	900.000,00		
11/06/2014		Movimento do dia			900.000,00	900.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/06/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/06/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		274.812,03	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
17/06/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		91.604,01	
17/06/2014		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		6.456,88	
17/06/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000001200070	13049	398.957,70		
17/06/2014		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		26.084,78	
17/06/2014		Movimento do dia			398.957,70	398.957,70	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/06/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/06/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.520,85	
20/06/2014		0000 - ITR	00000000000000350	14011		19,93	
20/06/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000001200070	13049	55.743,83		
20/06/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.061,82	
20/06/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		3.412,06	
20/06/2014		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		4.728,89	
20/06/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		44.000,28	
20/06/2014		Movimento do dia			55.743,83	55.743,83	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/06/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/06/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.058.000,00	
24/06/2014		0000 - ORDEM BANCARIA	000000000000009630	13138	1.058.000,00		
24/06/2014		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		42.316,60	
24/06/2014		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		5.539,56	
24/06/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		138.005,31	
24/06/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		414.015,95	
24/06/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000001200070	13049	599.877,42		
24/06/2014		Movimento do dia			1.657.877,42	1.657.877,42	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/06/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/06/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.128,63	
30/06/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000001200070	13049	56.458,51		
30/06/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.679,45	
30/06/2014		0000 - ITR	00000000000000350	14011		28,49	
30/06/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		46.768,62	
30/06/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		3.626,74	
30/06/2014		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		2.226,58	
30/06/2014		Movimento do dia			56.458,51	56.458,51	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
01/07/2014		0000 - TRANSFERENCIA	00008519961010100	13349	1.060.000,00		
01/07/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		244.649,63	
01/07/2014		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		26.811,99	
01/07/2014		0000 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		13.755,66	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
01/07/2014		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		6.743,76	
01/07/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		733.948,90	
01/07/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		34.090,06	
01/07/2014		Movimento do dia			1.060.000,00	1.060.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/07/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/07/2014		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000002084	13138	82.106,75		
08/07/2014		0000 - TRANSFERENCIA	00008587711010100	13349	700.000,00		
08/07/2014		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		31.854,30	
08/07/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		182.010,65	
08/07/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		782.106,75	
08/07/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000001200070	13049	771.403,28		
08/07/2014		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		11.506,38	
08/07/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		546.031,95	
08/07/2014		Movimento do dia			1.553.510,03	1.553.510,03	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/07/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/07/2014		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		15.032,93	
10/07/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		100.566,94	
10/07/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		7.798,61	
10/07/2014		0000 - ITR	00000000000000350	14011		164,58	
10/07/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.426,90	
10/07/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000001200070	13049	131.751,60		
10/07/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		5.761,64	
10/07/2014		Movimento do dia			131.751,60	131.751,60	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/07/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/07/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000001200070	13049	430.000,00		
15/07/2014		0000 - TRANSFERENCIA	00008664379010100	13349	580.000,00		
15/07/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		309.432,09	
15/07/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		103.144,03	
15/07/2014		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		19.860,09	
15/07/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		573.678,96	
15/07/2014		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		3.884,83	
15/07/2014		Movimento do dia			1.010.000,00	1.010.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/07/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/07/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.620,96	
18/07/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		504,44	
18/07/2014		0000 - ITR	00000000000000350	14011		41,73	
18/07/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.197,57	
18/07/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		20.903,12	
18/07/2014		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		4.796,82	
18/07/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	29.064,64		
18/07/2014		Movimento do dia			29.064,64	29.064,64	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/07/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/07/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		17.068,25	
22/07/2014		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000009746	13138	550.000,00		
22/07/2014		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		7.411,54	
22/07/2014		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		26.695,57	
22/07/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		124.706,16	
22/07/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		374.118,48	
22/07/2014		Movimento do dia			550.000,00	550.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/07/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/07/2014		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		6.929,50	
29/07/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		193.848,65	
29/07/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000001200070	13049	807.043,63		
29/07/2014		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		24.719,52	
29/07/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		581.545,96	
29/07/2014		Movimento do dia			807.043,63	807.043,63	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/07/2014		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000009761	13138	800.000,00		
30/07/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		3.466,09	
30/07/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.560,76	
30/07/2014		0000 - ITR	00000000000000350	14011		33,62	
30/07/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		871.236,62	
30/07/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.078,64	
30/07/2014		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		1.952,73	
30/07/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000001200070	13049	53.788,86		
30/07/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		44.697,02	
30/07/2014		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000002117	13138	71.236,62		
30/07/2014		Movimento do dia			925.025,48	925.025,48	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/07/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
01/08/2014		0000 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		13.755,66	
01/08/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	13.755,66		
01/08/2014		Movimento do dia			13.755,66	13.755,66	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/08/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/08/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		670.000,00	
05/08/2014		0000 - ORDEM BANCARIA	0000000000009783	13138	670.000,00		
05/08/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		462.080,87	
05/08/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		154.026,95	
05/08/2014		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		29.841,51	
05/08/2014		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		9.944,60	
05/08/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000001200070	13049	655.893,93		
05/08/2014		Movimento do dia			1.325.893,93	1.325.893,93	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/08/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/08/2014		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		14.796,83	
08/08/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		135.487,79	
08/08/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		7.762,31	
08/08/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		3.269,62	
08/08/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000001200070	13049	172.078,43		
08/08/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		10.506,59	
08/08/2014		0000 - ITR	00000000000000350	14011		255,29	
08/08/2014		Movimento do dia			172.078,43	172.078,43	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/08/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/08/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		700.000,00	
12/08/2014		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000001822	13138	700.000,00		
12/08/2014		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000009822	13138	700.000,00		
12/08/2014		0000 - OB CANCEL	00000098220010000	14138		700.000,00	
12/08/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		375.405,56	
12/08/2014		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		6.470,40	
12/08/2014		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		27.081,73	
12/08/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000001200070	13049	534.092,87		
12/08/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		125.135,18	
12/08/2014		Movimento do dia			1.934.092,87	1.934.092,87	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/08/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/08/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000001200070	13049	396.911,30		
19/08/2014		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		25.303,24	
19/08/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		91.293,65	
19/08/2014		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		6.433,44	
19/08/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		273.880,97	
19/08/2014		Movimento do dia			396.911,30	396.911,30	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/08/2014		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000001846	13138	400.000,00		
20/08/2014		0000 - ITR	00000000000000350	14011		33,34	
20/08/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.029,55	
20/08/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		17.970,30	
20/08/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		433,66	
20/08/2014		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		4.464,24	
20/08/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		374.675,38	
20/08/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.393,53	
20/08/2014		Movimento do dia			400.000,00	400.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/08/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/08/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.160.000,00	
26/08/2014		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000001859	13138	1.160.000,00		
26/08/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000001200070	13049	1.130.684,05		
26/08/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		818.383,33	
26/08/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		272.794,44	
26/08/2014		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		12.098,89	
26/08/2014		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		27.407,39	
26/08/2014		Movimento do dia			2.290.684,05	2.290.684,05	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/08/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/08/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		60.000,00	
29/08/2014		0000 - TRANSFERENCIA	00009116651010100	13349	60.000,00		
29/08/2014		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		3.191,84	
29/08/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		3.753,76	
29/08/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000001200070	13049	59.383,29		
29/08/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.773,29	
29/08/2014		0000 - ITR	00000000000000350	14011		89,59	
29/08/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		48.406,65	
29/08/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.168,16	
29/08/2014		Movimento do dia			119.383,29	119.383,29	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
01/09/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/09/2014		0000 - ICMS	0000000000000350	14011		120.989,88	
02/09/2014		0000 - IPVA	0000000000000350	14011		33.226,08	
02/09/2014		0000 - ICMS	0000000000000350	14011		362.969,65	
02/09/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000001200070	13049	527.656,89		
02/09/2014		0000 - ITCMD	0000000000000350	14011		10.471,28	
02/09/2014		Movimento do dia			527.656,89	527.656,89	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/09/2014		0000 - ICMS-DESON	0000000000000350	14011		13.755,66	
03/09/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	13.755,66		
03/09/2014		Movimento do dia			13.755,66	13.755,66	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/09/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/09/2014		0000 - ORDEM BANCARIA	0000000000001954	13138	460.000,00		
08/09/2014		0000 - ORDEM BANCARIA	0000000000002220	13138	74.839,84		
08/09/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		534.839,84	
08/09/2014		Movimento do dia			534.839,84	534.839,84	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/09/2014		0000 - ITCMD	0000000000000350	14011		9.945,00	
09/09/2014		0000 - IPVA	0000000000000350	14011		39.262,75	
09/09/2014		0000 - ICMS	0000000000000350	14011		159.543,26	
09/09/2014		0000 - ICMS	0000000000000350	14011		478.629,80	
09/09/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000001200070	13049	687.380,81		
09/09/2014		Movimento do dia			687.380,81	687.380,81	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/09/2014		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		112.472,07	
10/09/2014		0000 - ITR	0000000000000350	14011		369,90	
10/09/2014		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		2.714,20	
10/09/2014		0000 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		13.135,77	
10/09/2014		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		8.721,81	
10/09/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000001200070	13049	143.857,46		
10/09/2014		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		6.443,71	
10/09/2014		Movimento do dia			143.857,46	143.857,46	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/09/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/09/2014		0000 - ICMS	0000000000000350	14011		377.238,90	
16/09/2014		0000 - IPVA	0000000000000350	14011		39.940,02	
16/09/2014		0000 - ITCMD	0000000000000350	14011		51.218,71	
16/09/2014		0000 - ICMS	0000000000000350	14011		125.746,30	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/09/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000001200070	13049	594.143,93		
16/09/2014		Movimento do dia			594.143,93	594.143,93	-
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/09/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.430.000,00	
17/09/2014		0000 - TRANSFERENCIA	00009299294010100	13349	1.430.000,00		
17/09/2014		Movimento do dia			1.430.000,00	1.430.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/09/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/09/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		23.322,86	
19/09/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.808,60	
19/09/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	33.078,99		
19/09/2014		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		5.557,96	
19/09/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.336,20	
19/09/2014		0000 - ITR	00000000000000350	14011		490,54	
19/09/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		562,83	
19/09/2014		Movimento do dia			33.078,99	33.078,99	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/09/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/09/2014		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		11.255,50	
23/09/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		117.273,20	
23/09/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		351.819,62	
23/09/2014		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		44.534,05	
23/09/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000001200070	13049	524.882,37		
23/09/2014		Movimento do dia			524.882,37	524.882,37	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/09/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		560.000,00	
24/09/2014		0000 - TRANSFERENCIA	00009365688010100	13349	560.000,00		
24/09/2014		Movimento do dia			560.000,00	560.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/09/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/09/2014		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		9.720,25	
30/09/2014		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000001030	13138	1.150.000,00		
30/09/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.357,92	
30/09/2014		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000002299	13138	71.721,13		
30/09/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.221.721,13	
30/09/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000001200070	13049	1.220.605,30		
30/09/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		3.191,53	
30/09/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		851.020,24	
30/09/2014		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		2.435,63	



Usuário: admin

Período: De 01/01/2013 a 29/12/2017

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/09/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		993,20	
30/09/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		283.673,41	
30/09/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		41.156,40	
30/09/2014		0000 - ITR	00000000000000350	14011		1.598,33	
30/09/2014		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		24.458,39	
30/09/2014		Movimento do dia			2.442.326,43	2.442.326,43	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
01/10/2014		0000 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		13.755,66	
01/10/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	13.755,66		
01/10/2014		Movimento do dia			13.755,66	13.755,66	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
01/10/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/10/2014		0000 - TRANSFERENCIA	00009481385010100	13349	450.000,00		
07/10/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000001200070	13049	434.686,01		
07/10/2014		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		16.129,61	
07/10/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		291.615,81	
07/10/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		97.205,27	
07/10/2014		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		29.735,32	
07/10/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		450.000,00	
07/10/2014		Movimento do dia			884.686,01	884.686,01	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/10/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/10/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		7.513,68	
10/10/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		5.551,13	
10/10/2014		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		14.838,62	
10/10/2014		0000 - ITR	00000000000000350	14011		28.280,35	
10/10/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.338,23	
10/10/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		96.892,61	
10/10/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	155.414,62		
10/10/2014		Movimento do dia			155.414,62	155.414,62	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/10/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/10/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		154.934,38	
14/10/2014		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		10.890,79	
14/10/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		464.803,16	
14/10/2014		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		24.667,09	
14/10/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000001200070	13049	655.295,42		
14/10/2014		Movimento do dia			655.295,42	655.295,42	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
17/10/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/10/2014		0000 - TRANSFERENCIA	00009610450010100	13349	800.000,00		
20/10/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.443,67	
20/10/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		25.198,68	
20/10/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		765.634,77	
20/10/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.954,07	
20/10/2014		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		5.160,71	
20/10/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		608,10	
20/10/2014		Movimento do dia			800.000,00	800.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/10/2014		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		23.468,99	
21/10/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		132.678,30	
21/10/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		398.034,90	
21/10/2014		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		11.113,88	
21/10/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	566.243,34		
21/10/2014		0000 - ITR	00000000000000350	14011		947,27	
21/10/2014		Movimento do dia			566.243,34	566.243,34	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/10/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		70.662,11	
22/10/2014		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000002390	13138	70.662,11		
22/10/2014		Movimento do dia			70.662,11	70.662,11	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/10/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/10/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.490.000,00	
28/10/2014		0000 - TRANSFERENCIA	00009689957010100	13349	1.490.000,00		
28/10/2014		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		12.687,18	
28/10/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		223.935,65	
28/10/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000001200070	13049	956.041,31		
28/10/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		671.806,95	
28/10/2014		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		47.611,53	
28/10/2014		Movimento do dia			2.446.041,31	2.446.041,31	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/10/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/10/2014		0000 - TRANSFERENCIA	00009712024010100	13349	63.000,00		
30/10/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		7.738,09	
30/10/2014		0000 - ITR	00000000000000350	14011		310,68	
30/10/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.089,47	
30/10/2014		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		2.628,44	
30/10/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.586,48	



Usuário: admin

Período: De 01/01/2013 a 29/12/2017

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/10/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		45.145,93	
30/10/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		3.500,91	
30/10/2014		Movimento do dia			63.000,00	63.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/10/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/11/2014		0000 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		13.755,66	
03/11/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	13.755,66		
03/11/2014		Movimento do dia			13.755,66	13.755,66	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/11/2014		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		17.361,75	
04/11/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		590.000,00	
04/11/2014		0000 - TRANSFERENCIA	00009759935010100	13349	590.000,00		
04/11/2014		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		26.387,94	
04/11/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		133.940,29	
04/11/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		401.820,87	
04/11/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000001200070	13049	579.510,85		
04/11/2014		Movimento do dia			1.169.510,85	1.169.510,85	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/11/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/11/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		3.498,84	
10/11/2014		0000 - ITR	00000000000000350	14011		3.107,45	
10/11/2014		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		17.716,21	
10/11/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		11.243,16	
10/11/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		144.986,19	
10/11/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		8.306,49	
10/11/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	188.858,34		
10/11/2014		Movimento do dia			188.858,34	188.858,34	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/11/2014		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		14.685,00	
11/11/2014		0000 - TRANSFERENCIA	00009837845010100	13349	400.000,00		
11/11/2014		0000 - TRANSFERENCIA	00009837825010100	13349	494.000,00		
11/11/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		894.000,00	
11/11/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000001200070	13049	714.963,53		
11/11/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		168.984,56	
11/11/2014		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		24.340,26	
11/11/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		506.953,71	
11/11/2014		Movimento do dia			1.608.963,53	1.608.963,53	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
17/11/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/11/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		107.421,19	
18/11/2014		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		7.973,47	
18/11/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		322.263,58	
18/11/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000001200070	13049	460.792,89		
18/11/2014		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		23.134,65	
18/11/2014		Movimento do dia			460.792,89	460.792,89	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/11/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/11/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	30.046,19		
20/11/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		514,61	
20/11/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.221,72	
20/11/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.653,64	
20/11/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		21.324,51	
20/11/2014		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		5.212,14	
20/11/2014		0000 - ITR	00000000000000350	14011		119,57	
20/11/2014		Movimento do dia			30.046,19	30.046,19	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/11/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/11/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.570.000,00	
25/11/2014		0000 - TRANSFERENCIA	00009970519010100	13349	1.570.000,00		
25/11/2014		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		19.214,41	
25/11/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		777.321,17	
25/11/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		259.107,05	
25/11/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000001200070	13049	1.067.598,52		
25/11/2014		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		11.955,89	
25/11/2014		Movimento do dia			2.637.598,52	2.637.598,52	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/11/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/11/2014		0000 - TRANSFERENCIA	00010008792010100	13349	69.000,00		
28/11/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.328,46	
28/11/2014		0000 - ITR	00000000000000350	14011		192,73	
28/11/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		4.268,86	
28/11/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		3.153,85	
28/11/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.951,89	
28/11/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		55.049,14	
28/11/2014		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		3.055,07	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/11/2014		Movimento do dia			69.000,00	69.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
01/12/2014		0000 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		13.755,66	
01/12/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	13.755,66		
01/12/2014		Movimento do dia			13.755,66	13.755,66	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/12/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		690.000,00	
02/12/2014		0000 - TRANSFERENCIA	00010043637010100	13349	690.000,00		
02/12/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		485.661,27	
02/12/2014		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		12.437,47	
02/12/2014		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		24.642,01	
02/12/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000001200070	13049	684.627,84		
02/12/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		161.887,09	
02/12/2014		Movimento do dia			1.374.627,84	1.374.627,84	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/12/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		536.774,50	
09/12/2014		0000 - TRANSFERENCIA	00010105953010100	13349	760.000,00		
09/12/2014		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		11.924,58	
09/12/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		565,80	
09/12/2014		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		31.810,29	
09/12/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		178.924,83	
09/12/2014		Movimento do dia			760.000,00	760.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/12/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		160.000,00	
09/12/2014		0000 - TRANSFERENCIA	00010129381010100	13349	160.000,00		
10/12/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		9.081,93	
10/12/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		6.709,77	
10/12/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		117.116,07	
10/12/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.826,27	
10/12/2014		0000 - ITR	00000000000000350	14011		2.559,81	
10/12/2014		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		16.236,89	
10/12/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000001200070	13049	154.530,74		
10/12/2014		Movimento do dia			314.530,74	314.530,74	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		100.985,25	
16/12/2014		0000 - TRANSFERENCIA	00010188177010100	13349	200.000,00		
16/12/2014		0000 - TRANSFERENCIA	00010188133010100	13349	244.000,00		
16/12/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		444.000,00	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		302.955,77	
16/12/2014		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		27.083,94	
16/12/2014		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		9.875,74	
16/12/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000001200070	13049	440.900,70		
16/12/2014		Movimento do dia			884.900,70	884.900,70	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2014		0000 - TRANSFERENCIA	00010235942010100	13349	79.000,00		
19/12/2014		0000 - ITR	00000000000000350	14011		275,94	
19/12/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.524,06	
19/12/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		3.618,22	
19/12/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	414,80		
19/12/2014		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		5.944,64	
19/12/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		4.897,41	
19/12/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		63.154,53	
19/12/2014		Movimento do dia			79.414,80	79.414,80	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2014		0000 - TRANSFERENCIA	00010267239010100	13349	530.000,00		
23/12/2014		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		19.780,47	
23/12/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		140.000,79	
23/12/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		420.002,38	
23/12/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	6.471,85		
23/12/2014		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000002685	13138	72.634,93		
23/12/2014		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		29.323,14	
23/12/2014		Movimento do dia			609.106,78	609.106,78	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		227.891,75	
30/12/2014		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		15.713,33	
30/12/2014		0000 - TRANSFERENCIA	00010317473010100	13349	1.038.767,15		
30/12/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		62.876,98	
30/12/2014		0000 - ITR	00000000000000350	14011		504,65	
30/12/2014		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		683.675,26	
30/12/2014		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		3.456,55	
30/12/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.517,36	
30/12/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		7.112,44	
30/12/2014		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		27.540,62	
30/12/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		3.602,32	
30/12/2014		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		4.875,89	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2014		Movimento do dia			1.038.767,15	1.038.767,15	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2014		0000 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		13.755,66	
31/12/2014		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	13.755,66		
31/12/2014		Movimento do dia			13.755,66	13.755,66	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/01/2015		0000 - TRANSFERENCIA	00010375505010100	13349	60.000,00		
06/01/2015		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		13.097,61	
06/01/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		1.000,65	
06/01/2015		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		25.160,41	
06/01/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		53.571,73	
06/01/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		3.001,96	
06/01/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		73.915,22	
06/01/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		382.460,88	
06/01/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	492.208,46		
06/01/2015		Movimento do dia			552.208,46	552.208,46	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/01/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		500.000,00	
07/01/2015		0000 - TRANSFERENCIA	00010388942010100	13349	500.000,00		
07/01/2015		Movimento do dia			500.000,00	500.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/01/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.801,60	
08/01/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.044,22	
08/01/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	46.023,39		
08/01/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		866,70	
08/01/2015		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		4.182,85	
08/01/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		36.128,02	
08/01/2015		Movimento do dia			46.023,39	46.023,39	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/01/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		88.925,37	
09/01/2015		0000 - ITR	00000000000000350	14011		2.281,33	
09/01/2015		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		13.917,83	
09/01/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.133,28	
09/01/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		6.895,85	
09/01/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	119.185,30		
09/01/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		5.031,64	
09/01/2015		Movimento do dia			119.185,30	119.185,30	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/01/2015		0000 - TRANSFERENCIA	00010447344010100	13349	900.000,00		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/01/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		67.783,69	
13/01/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		135.112,14	
13/01/2015		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		289.158,82	
13/01/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		405.336,44	
13/01/2015		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		2.608,91	
13/01/2015		Movimento do dia			900.000,00	900.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/01/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.901.107,64		
15/01/2015		0000 - TRANSFERENCIA	00010472908010100	14349		1.901.107,64	
15/01/2015		Movimento do dia			1.901.107,64	1.901.107,64	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/01/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		3.390,75	
20/01/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		43.725,41	
20/01/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.474,10	
20/01/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		173.551,15	
20/01/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.465.895,42		
20/01/2015		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		705.679,26	
20/01/2015		0000 - ITR	00000000000000350	14011		70,15	
20/01/2015		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		4.539,35	
20/01/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.048,95	
20/01/2015		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		10.762,85	
20/01/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		520.653,45	
20/01/2015		Movimento do dia			1.465.895,42	1.465.895,42	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/01/2015		0000 - TRANSFERENCIA	00010526367010100	13349	2.540.000,00		
21/01/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.648.212,58	
21/01/2015		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000012	13138	70.881,71		
21/01/2015		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000011	13138	37.330,87		
21/01/2015		Movimento do dia			2.648.212,58	2.648.212,58	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/01/2015		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		403.534,06	
27/01/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		238.623,16	
27/01/2015		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		5.385,23	
27/01/2015		0000 - BB GP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.363.411,93		
27/01/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		715.869,48	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/01/2015		Movimento do dia			1.363.411,93	1.363.411,93	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/01/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.190.000,00	
29/01/2015		0000 - TRANSFERENCIA	00010595561010100	13349	2.190.000,00		
29/01/2015		Movimento do dia			2.190.000,00	2.190.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/01/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		5.336,11	
30/01/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		7.313,13	
30/01/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.262,37	
30/01/2015		0000 - ITR	00000000000000350	14011		191,40	
30/01/2015		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		3.000,74	
30/01/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		94.306,43	
30/01/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	112.410,18		
30/01/2015		Movimento do dia			112.410,18	112.410,18	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/02/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/02/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		340.823,00	
03/02/2015		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		45.994,82	
03/02/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	441.174,32		
03/02/2015		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		7.806,40	
03/02/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		113.607,68	
03/02/2015		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000002846	13138	67.057,56		
03/02/2015		Movimento do dia			508.231,88	508.231,88	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/02/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/02/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		190.907,50	
10/02/2015		0000 - TRANSFERENCIA	00010703751010100	13349	1.600.000,00		
10/02/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		572.722,52	
10/02/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		4.390,68	
10/02/2015		0000 - ITR	00000000000000350	14011		187,98	
10/02/2015		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		13.102,16	
10/02/2015		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		70.694,28	
10/02/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		10.356,02	
10/02/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		540.798,28	
10/02/2015		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		7.199,94	
10/02/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		183.024,48	
10/02/2015		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000002891	13138	7.576,73		
10/02/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		14.192,89	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/02/2015		Movimento do dia			1.607.576,73	1.607.576,73	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/02/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	7.576,73		
11/02/2015		0000 - OB CANCEL	00000150500010000	14138		7.576,73	
11/02/2015		Movimento do dia			7.576,73	7.576,73	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/02/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/02/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		7.576,73	
13/02/2015		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000002962	13138	7.576,73		
13/02/2015		Movimento do dia			7.576,73	7.576,73	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/02/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/02/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		89.067,72	
19/02/2015		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		7.921,44	
19/02/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		267.203,19	
19/02/2015		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		204.582,10	
19/02/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	568.774,45		
19/02/2015		Movimento do dia			568.774,45	568.774,45	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/02/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	22.905,50		
20/02/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		404,20	
20/02/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		16.848,91	
20/02/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		953,36	
20/02/2015		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		3.356,30	
20/02/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.306,57	
20/02/2015		0000 - ITR	00000000000000350	14011		36,16	
20/02/2015		Movimento do dia			22.905,50	22.905,50	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/02/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/02/2015		0000 - TRANSFERENCIA	00010810060010100	13349	1.170.000,00		
24/02/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		104.274,94	
24/02/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		312.824,84	
24/02/2015		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		4.666,89	
24/02/2015		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		141.741,86	
24/02/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		606.491,47	
24/02/2015		Movimento do dia			1.170.000,00	1.170.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/02/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/02/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		3.886,42	
27/02/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	82.044,38		
27/02/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		5.326,33	
27/02/2015		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		2.498,22	
27/02/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		68.685,67	
27/02/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.647,74	
27/02/2015		Movimento do dia			82.044,38	82.044,38	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/03/2015		0000 - ITR	00000000000000350	14011		120,80	
02/03/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	120,80		
03/03/2015		Movimento do dia			120,80	120,80	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/03/2015		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		245.369,51	
03/03/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		826.724,08	
03/03/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		275.574,69	
03/03/2015		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000003058	13138	67.995,80		
03/03/2015		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		7.430,48	
03/03/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	1.287.102,96		
03/03/2015		Movimento do dia			1.355.098,76	1.355.098,76	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/03/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		1.360.000,00	
04/03/2015		0000 - TRANSFERENCIA	00010888831010100	13349	1.360.000,00		
04/03/2015		Movimento do dia			1.360.000,00	1.360.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/03/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/03/2015		0000 - TRANSFERENCIA	00010946166010100	13349	960.000,00		
10/03/2015		0000 - ITR	00000000000000350	14011		337,24	
10/03/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		5.553,34	
10/03/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		98.145,44	
10/03/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		7.287,93	
10/03/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		540.708,13	
10/03/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		180.236,04	
10/03/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		7.610,83	
10/03/2015		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		94.168,66	
10/03/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.354,47	
10/03/2015		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		11.908,35	
10/03/2015		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		11.689,57	
10/03/2015		Movimento do dia			960.000,00	960.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/03/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/03/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		87.705,94	
17/03/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	494.992,06		
17/03/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		263.117,84	
17/03/2015		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		8.589,34	
17/03/2015		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		135.578,94	
17/03/2015		Movimento do dia			494.992,06	494.992,06	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/03/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/03/2015		0000 - TRANSFERENCIA	00011037945010100	13349	490.000,00		
20/03/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.714,81	
20/03/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		460.768,61	
20/03/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		530,49	
20/03/2015		0000 - ITR	00000000000000350	14011		67,64	
20/03/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.251,24	
20/03/2015		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		3.553,82	
20/03/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		22.113,39	
20/03/2015		Movimento do dia			490.000,00	490.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/03/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/03/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		383.880,50	
24/03/2015		0000 - TRANSFERENCIA	00011068145010100	13349	700.000,00		
24/03/2015		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		174.197,89	
24/03/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		127.960,16	
24/03/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	6.544,44		
24/03/2015		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		20.505,89	
24/03/2015		Movimento do dia			706.544,44	706.544,44	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/03/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/03/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		75.347,00	
30/03/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		4.263,34	
30/03/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	90.697,82		
30/03/2015		0000 - ITR	00000000000000350	14011		85,91	
30/03/2015		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		3.351,14	
30/03/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		5.842,89	
30/03/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.807,54	
30/03/2015		Movimento do dia			90.697,82	90.697,82	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/03/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000021807	99026	1.219.000,00		
31/03/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		134.464,42	
31/03/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		239.409,31	
31/03/2015		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		13.489,59	
31/03/2015		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		113.408,74	
31/03/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		718.227,94	
31/03/2015		Movimento do dia			1.219.000,00	1.219.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/04/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/04/2015		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		33.111,07	
07/04/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		80.022,91	
07/04/2015		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		13.358,70	
07/04/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	366.561,41		
07/04/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		240.068,73	
07/04/2015		Movimento do dia			366.561,41	366.561,41	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/04/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		78.067,10	
08/04/2015		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000003465	13138	78.067,10		
08/04/2015		Movimento do dia			78.067,10	78.067,10	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/04/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/04/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		6.027,34	
10/04/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		106.522,69	
10/04/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.555,43	
10/04/2015		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		12.607,52	
10/04/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		8.260,45	
10/04/2015		0000 - ITR	00000000000000350	14011		267,80	
10/04/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	136.241,23		
10/04/2015		Movimento do dia			136.241,23	136.241,23	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/04/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/04/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		507.221,03	
14/04/2015		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		34.142,35	
14/04/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		169.073,67	
14/04/2015		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		9.703,77	
14/04/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	720.140,82		
14/04/2015		Movimento do dia			720.140,82	720.140,82	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/04/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/04/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.140.000,00	
16/04/2015		0000 - TRANSFERENCIA	00011276155010100	13349	1.140.000,00		
16/04/2015		Movimento do dia			1.140.000,00	1.140.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/04/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/04/2015		0000 - FPE-FPM	000000000000000350	14011		2.269,50	
20/04/2015		0000 - IPI-EXP	000000000000000350	14011		4.122,93	
20/04/2015		0000 - ITR	000000000000000350	14011		64,74	
20/04/2015		0000 - FPE-FPM	000000000000000350	14011		29.266,30	
20/04/2015		0000 - FPE-FPM	000000000000000350	14011		1.655,97	
20/04/2015		0000 - FPE-FPM	000000000000000350	14011		702,09	
20/04/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	38.081,53		
20/04/2015		Movimento do dia			38.081,53	38.081,53	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/04/2015		0000 - ICMS	000000000000000350	14011		395.293,77	
22/04/2015		0000 - ITCMD	000000000000000350	14011		8.431,33	
22/04/2015		0000 - IPVA	000000000000000350	14011		34.664,99	
22/04/2015		0000 - TRANSFERENCIA	00011312515010100	13349	600.000,00		
22/04/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		29.845,32	
22/04/2015		0000 - ICMS	000000000000000350	14011		131.764,59	
22/04/2015		Movimento do dia			600.000,00	600.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/04/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/04/2015		0000 - TRANSFERENCIA	00011359107010100	13349	820.000,00		
28/04/2015		0000 - IPVA	000000000000000350	14011		27.692,40	
28/04/2015		0000 - ITCMD	000000000000000350	14011		8.111,21	
28/04/2015		0000 - ICMS	000000000000000350	14011		193.222,48	
28/04/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		11.306,46	
28/04/2015		0000 - ICMS	000000000000000350	14011		579.667,45	
28/04/2015		Movimento do dia			820.000,00	820.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/04/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/04/2015		0000 - ITR	000000000000000350	14011		58,15	
30/04/2015		0000 - TRANSFERENCIA	00011385080010100	13349	146.485,28		
30/04/2015		0000 - FPE-FPM	000000000000000350	14011		1.806,93	
30/04/2015		0000 - FPE-FPM	000000000000000350	14011		4.261,90	
30/04/2015		0000 - ICMS-DESON	000000000000000350	14011		53.144,95	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/04/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		75.321,53	
30/04/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		5.840,92	
30/04/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.305,82	
30/04/2015		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		2.745,08	
30/04/2015		Movimento do dia			146.485,28	146.485,28	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/05/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/05/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		358.731,31	
05/05/2015		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		27.744,32	
05/05/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	516.710,87		
05/05/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		119.577,10	
05/05/2015		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		10.658,14	
05/05/2015		Movimento do dia			516.710,87	516.710,87	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/05/2015		0000 - TRANSFERENCIA	00011417217010100	13349	440.000,00		
06/05/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		509.083,93	
06/05/2015		0000 - ORDEM BANCARIA	000000000000003671	13138	69.083,93		
06/05/2015		Movimento do dia			509.083,93	509.083,93	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/05/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/05/2015		0000 - TRANSFERENCIA	00011442397010100	13349	210.000,00		
08/05/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		9.180,47	
08/05/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		3.892,27	
08/05/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		12.581,80	
08/05/2015		0000 - ITR	00000000000000350	14011		282,38	
08/05/2015		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		14.061,52	
08/05/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		162.248,58	
08/05/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		7.752,98	
08/05/2015		Movimento do dia			210.000,00	210.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/05/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/05/2015		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		35.103,47	
12/05/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		180.809,80	
12/05/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	769.929,33		
12/05/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		542.429,42	
12/05/2015		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		11.586,64	
12/05/2015		Movimento do dia			769.929,33	769.929,33	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/05/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		760.000,00	
13/05/2015		0000 - TRANSFERENCIA	00011486017010100	13349	760.000,00		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/05/2015		Movimento do dia			760.000,00	760.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/05/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/05/2015		0000 - TRANSFERENCIA	00011530553010100	13349	420.000,00		
19/05/2015		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		29.532,69	
19/05/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		5.356,65	
19/05/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		93.954,48	
19/05/2015		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		9.292,74	
19/05/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		281.863,44	
19/05/2015		Movimento do dia			420.000,00	420.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/05/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		976,75	
20/05/2015		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		3.130,42	
20/05/2015		0000 - ITR	00000000000000350	14011		46,81	
20/05/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.338,63	
20/05/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		414,12	
20/05/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	23.169,04		
20/05/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		17.262,31	
20/05/2015		Movimento do dia			23.169,04	23.169,04	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/05/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/05/2015		0000 - TRANSFERENCIA	00011583688010100	13349	800.000,00		
26/05/2015		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		8.793,04	
26/05/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		246.906,65	
26/05/2015		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		28.280,95	
26/05/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	224.700,61		
26/05/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		740.719,97	
26/05/2015		Movimento do dia			1.024.700,61	1.024.700,61	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/05/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		250.000,00	
27/05/2015		0000 - TRANSFERENCIA	00011596064010100	13349	250.000,00		
27/05/2015		Movimento do dia			250.000,00	250.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/05/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		189,24	
28/05/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		611,71	
28/05/2015		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		1.062,18	
28/05/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	10.197,77		
28/05/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		446,34	
28/05/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		7.888,30	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/05/2015		Movimento do dia			10.197,77	10.197,77	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/05/2015		0000 - ITR	00000000000000350	14011		139,75	
29/05/2015		0000 - TRANSFERENCIA	00011619128010100	13349	113.857,03		
29/05/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.732,23	
29/05/2015		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		3.716,46	
29/05/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		4.085,72	
29/05/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		13.089,31	
29/05/2015		0000 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		13.286,24	
29/05/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		5.599,46	
29/05/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		72.207,86	
29/05/2015		Movimento do dia			113.857,03	113.857,03	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
01/06/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/06/2015		0000 - TRANSFERENCIA	00011642030010100	13349	400.000,00		
02/06/2015		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		30.226,74	
02/06/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	133.274,67		
02/06/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		368.139,09	
02/06/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		122.713,03	
02/06/2015		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		12.195,81	
02/06/2015		Movimento do dia			533.274,67	533.274,67	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/06/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/06/2015		0000 - TRANSFERENCIA	00011689222010100	13349	760.000,00		
09/06/2015		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		10.104,68	
09/06/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		196.435,89	
09/06/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		589.307,68	
09/06/2015		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		27.851,34	
09/06/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	63.699,59		
09/06/2015		Movimento do dia			823.699,59	823.699,59	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/06/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		102.383,45	
10/06/2015		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		13.075,33	
10/06/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		7.939,47	
10/06/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.456,13	
10/06/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	132.077,08		
10/06/2015		0000 - ITR	00000000000000350	14011		429,56	
10/06/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		5.793,14	
10/06/2015		Movimento do dia			132.077,08	132.077,08	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/06/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/06/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		72.271,91	
15/06/2015		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000004128	13138	72.271,91		
15/06/2015		Movimento do dia			72.271,91	72.271,91	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/06/2015		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		30.073,13	
16/06/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		93.583,40	
16/06/2015		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		11.140,73	
16/06/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		280.750,22	
16/06/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	415.547,48		
16/06/2015		Movimento do dia			415.547,48	415.547,48	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/06/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/06/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		670.000,00	
18/06/2015		0000 - TRANSFERENCIA	00011768180010100	13349	670.000,00		
18/06/2015		Movimento do dia			670.000,00	670.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/06/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		60.860,10	
19/06/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.460,01	
19/06/2015		0000 - ITR	00000000000000350	14011		39,17	
19/06/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		3.443,63	
19/06/2015		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		5.084,85	
19/06/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	75.607,24		
19/06/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		4.719,48	
19/06/2015		Movimento do dia			75.607,24	75.607,24	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/06/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/06/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		120.534,82	
23/06/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	545.050,08		
23/06/2015		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		49.006,35	
23/06/2015		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		13.904,45	
23/06/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		361.604,46	
23/06/2015		Movimento do dia			545.050,08	545.050,08	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/06/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/06/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		624.000,00	
25/06/2015		0000 - TRANSFERENCIA	00011825479010100	13349	624.000,00		



Usuário: admin

Período: De 01/01/2013 a 29/12/2017

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
25/06/2015		Movimento do dia			624.000,00	624.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/06/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/06/2015		0000 - TRANSFERENCIA	00011852381010100	13349	1.000.000,00		
30/06/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		62.640,91	
30/06/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		252.264,79	
30/06/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		4.857,58	
30/06/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.502,73	
30/06/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		616,47	
30/06/2015		0000 - ITR	00000000000000350	14011		57,98	
30/06/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		3.544,39	
30/06/2015		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		2.766,81	
30/06/2015		0000 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		13.286,24	
30/06/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		756.794,37	
30/06/2015		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		18.995,56	
30/06/2015		0000 - TRANSFERENCIA	00011858669010100	13349	143.367,86		
30/06/2015		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		26.040,03	
30/06/2015		Movimento do dia			1.143.367,86	1.143.367,86	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/07/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/07/2015		0000 - TRANSFERENCIA	00011915028010100	13349	350.000,00		
07/07/2015		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		29.231,86	
07/07/2015		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000004279	13138	76.717,71		
07/07/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		92.586,98	
07/07/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5.598,21		
07/07/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		277.760,94	
07/07/2015		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		32.736,14	
07/07/2015		Movimento do dia			432.315,92	432.315,92	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/07/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/07/2015		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		11.336,12	
10/07/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		78.514,59	
10/07/2015		0000 - ITR	00000000000000350	14011		202,69	
10/07/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	102.468,03		
10/07/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		6.088,53	
10/07/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.883,53	
10/07/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		4.442,57	
10/07/2015		Movimento do dia			102.468,03	102.468,03	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/07/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/07/2015		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		23.046,11	
14/07/2015		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		7.240,42	
14/07/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		515.374,41	
14/07/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		171.791,47	
14/07/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	717.452,41		
14/07/2015		Movimento do dia			717.452,41	717.452,41	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/07/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/07/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	31.444,11		
20/07/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		543,19	
20/07/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.281,18	
20/07/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.755,85	
20/07/2015		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		5.184,90	
20/07/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		22.642,57	
20/07/2015		0000 - ITR	00000000000000350	14011		36,42	
20/07/2015		Movimento do dia			31.444,11	31.444,11	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/07/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		132.064,14	
21/07/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	563.470,21		
21/07/2015		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		7.831,76	
21/07/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		396.192,42	
21/07/2015		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		27.381,89	
21/07/2015		Movimento do dia			563.470,21	563.470,21	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/07/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/07/2015		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		26.879,94	
28/07/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		566.274,28	
28/07/2015		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		8.080,03	
28/07/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	789.992,34		
28/07/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		188.758,09	
28/07/2015		Movimento do dia			789.992,34	789.992,34	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/07/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		2.214.000,00	
29/07/2015		0000 - TRANSFERENCIA	00012080277010100	13349	2.214.000,00		
29/07/2015		Movimento do dia			2.214.000,00	2.214.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/07/2015		0000 - ITR	00000000000000350	14011		72,07	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/07/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		66.103,18	
30/07/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.585,79	
30/07/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	60.000,00		
30/07/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		3.740,30	
30/07/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	20.574,76		
30/07/2015		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		2.756,98	
30/07/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.190,37	
30/07/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		5.126,07	
30/07/2015		Movimento do dia			80.574,76	80.574,76	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/07/2015		0000 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		13.286,24	
31/07/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	13.286,24		
31/07/2015		Movimento do dia			13.286,24	13.286,24	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/08/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/08/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	60.000,00		
04/08/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	60.000,00		
04/08/2015		0000 - TRANSFERENCIA	00012118620010100	13349	400.000,00		
04/08/2015		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		14.716,65	
04/08/2015		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		27.355,74	
04/08/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		358.905,88	
04/08/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		119.635,29	
04/08/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	613,56		
04/08/2015		Movimento do dia			520.613,56	520.613,56	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/08/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/08/2015		0000 - ITR	00000000000000350	14011		298,19	
10/08/2015		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		12.543,55	
10/08/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.622,04	
10/08/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	139.423,45		
10/08/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		6.184,46	
10/08/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		8.475,78	
10/08/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		109.299,43	
10/08/2015		Movimento do dia			139.423,45	139.423,45	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/08/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		562.919,51	
11/08/2015		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		30.016,79	
11/08/2015		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000004629	13138	80.088,35		
11/08/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		187.639,83	
11/08/2015		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		10.710,17	
11/08/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	711.197,95		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/08/2015		Movimento do dia			791.286,30	791.286,30	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/08/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		850.000,00	
12/08/2015		0000 - TRANSFERENCIA	00012189816010100	13349	850.000,00		
12/08/2015		Movimento do dia			850.000,00	850.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/08/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/08/2015		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		13.327,48	
18/08/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		263.631,87	
18/08/2015		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		25.906,79	
18/08/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		87.877,29	
18/08/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	390.743,43		
18/08/2015		Movimento do dia			390.743,43	390.743,43	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/08/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/08/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	26.339,72		
20/08/2015		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		4.580,61	
20/08/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.454,72	
20/08/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.061,45	
20/08/2015		0000 - ITR	00000000000000350	14011		33,63	
20/08/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		450,03	
20/08/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		18.759,28	
20/08/2015		Movimento do dia			26.339,72	26.339,72	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/08/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/08/2015		0000 - TRANSFERENCIA	00012279835010100	13349	1.418.000,00		
25/08/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		722.233,67	
25/08/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		240.744,55	
25/08/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		418.984,15	
25/08/2015		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		25.702,31	
25/08/2015		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		10.335,32	
25/08/2015		Movimento do dia			1.418.000,00	1.418.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/08/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/08/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	60.000,00		
28/08/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		5.239,34	
28/08/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		436,69	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/08/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		3.822,95	"
28/08/2015		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		3.388,54	
28/08/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		67.563,97	
28/08/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	22.132,98		
28/08/2015		0000 - ITR	00000000000000350	14011		60,66	
28/08/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.620,83	
28/08/2015		Movimento do dia			82.132,98	82.132,98	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/08/2015		0000 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		13.286,24	
31/08/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	13.286,24		
31/08/2015		Movimento do dia			13.286,24	13.286,24	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
01/09/2015		0000 - TRANSFERENCIA	00012351210010100	13349	550.000,00		
01/09/2015		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		14.398,93	
01/09/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.727,47		
01/09/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		382.066,88	
01/09/2015		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		27.906,04	
01/09/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		127.355,62	
01/09/2015		Movimento do dia			551.727,47	551.727,47	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/09/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/09/2015		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000006486	13138	180.000,00		
09/09/2015		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000006485	13138	600.000,00		
09/09/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		617.158,72	
09/09/2015		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		14.361,84	
09/09/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	95.251,16		
09/09/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		205.719,57	
09/09/2015		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		38.011,03	
09/09/2015		Movimento do dia			875.251,16	875.251,16	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/09/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	97.560,32		
10/09/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		4.136,70	
10/09/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.753,85	
10/09/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		5.669,33	
10/09/2015		0000 - ITR	00000000000000350	14011		305,60	
10/09/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		73.108,85	
10/09/2015		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		12.585,99	
10/09/2015		Movimento do dia			97.560,32	97.560,32	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/09/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		190.000,00	
11/09/2015		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000006545	13138	190.000,00		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/09/2015		Movimento do dia			190.000,00	190.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/09/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/09/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		85.877,00	
15/09/2015		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		23.132,72	
15/09/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		257.631,02	
15/09/2015		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		16.191,15	
15/09/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	382.831,89		
15/09/2015		Movimento do dia			382.831,89	382.831,89	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/09/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/09/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		649,15	
18/09/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.531,10	
18/09/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.098,37	
18/09/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	37.182,08		
18/09/2015		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		5.457,37	
18/09/2015		0000 - ITR	00000000000000350	14011		386,56	
18/09/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		27.059,53	
18/09/2015		Movimento do dia			37.182,08	37.182,08	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/09/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		73.410,86	
21/09/2015		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000004949	13138	73.410,86		
21/09/2015		Movimento do dia			73.410,86	73.410,86	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/09/2015		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		10.821,40	
22/09/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	583.002,21		
22/09/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		132.306,57	
22/09/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		396.919,71	
22/09/2015		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		42.954,53	
22/09/2015		Movimento do dia			583.002,21	583.002,21	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/09/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/09/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		930.000,00	
24/09/2015		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000006638	13138	930.000,00		
24/09/2015		Movimento do dia			930.000,00	930.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/09/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/01/2013 a 29/12/2017

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/09/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	65.000,00		
29/09/2015		0000 - TRANSFERENCIA	00012547658010100	13349	750.000,00		
29/09/2015		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		23.005,86	
29/09/2015		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		13.504,40	
29/09/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		585.494,10	
29/09/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		195.164,70	
29/09/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	2.169,06		
29/09/2015		Movimento do dia			817.169,06	817.169,06	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/09/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	60.000,00		
30/09/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	37.832,94		
30/09/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.509,51	
30/09/2015		0000 - ITR	00000000000000350	14011		1.442,72	
30/09/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		4.879,49	
30/09/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		3.560,38	
30/09/2015		0000 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		13.286,24	
30/09/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		62.923,46	
30/09/2015		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		2.411,07	
30/09/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		7.820,07	
30/09/2015		Movimento do dia			97.832,94	97.832,94	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/10/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/10/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000021807	99026	50.000,00		
06/10/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000021807	99026	60.000,00		
06/10/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000021807	99026	60.000,00		
06/10/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000021807	99026	60.000,00		
06/10/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000021807	99026	60.000,00		
06/10/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000021807	99026	60.000,00		
06/10/2015		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		17.668,11	
06/10/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	355.655,33		
06/10/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		493.540,08	
06/10/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		164.513,36	
06/10/2015		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		29.933,78	
06/10/2015		Movimento do dia			705.655,33	705.655,33	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/10/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000021807	99026	50.000,00		
07/10/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000021807	99026	50.000,00		
07/10/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000021807	99026	50.000,00		
07/10/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000021807	99026	50.000,00		
07/10/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	50.000,00		
07/10/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	50.000,00		
07/10/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	55.000,00		
07/10/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		355.000,00	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
07/10/2015		Movimento do dia			355.000,00	355.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/10/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		755,50	
08/10/2015		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		1.283,13	
08/10/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		233,72	
08/10/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		551,26	
08/10/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		9.742,60	
08/10/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	12.566,21		
08/10/2015		Movimento do dia			12.566,21	12.566,21	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/10/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000021807	99026	60.000,00		
09/10/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000021807	99026	60.000,00		
09/10/2015		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		14.043,11	
09/10/2015		0000 - ITR	00000000000000350	14011		35.425,19	
09/10/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		6.378,52	
09/10/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		4.654,17	
09/10/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		82.254,22	
09/10/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.973,24	
09/10/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	24.728,45		
09/10/2015		Movimento do dia			144.728,45	144.728,45	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/10/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/10/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		152.450,38	
14/10/2015		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		25.335,97	
14/10/2015		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		8.751,91	
14/10/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		457.351,14	
14/10/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	643.889,40		
14/10/2015		Movimento do dia			643.889,40	643.889,40	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/10/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/10/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		60,81	
19/10/2015		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		334,48	
19/10/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.534,79	
19/10/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		196,56	
19/10/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		143,43	
19/10/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	3.270,07		
19/10/2015		Movimento do dia			3.270,07	3.270,07	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/10/2015		0000 - ITR	00000000000000350	14011		459,50	
20/10/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		146.461,25	
20/10/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		439.383,77	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/10/2015		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		13.842,16	
20/10/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.488,98	
20/10/2015		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		5.196,51	
20/10/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.040,65	
20/10/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		26.315,15	
20/10/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	652.822,40		
20/10/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		631,29	
20/10/2015		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		17.003,14	
20/10/2015		Movimento do dia			652.822,40	652.822,40	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/10/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/10/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		197.085,65	
27/10/2015		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		11.886,51	
27/10/2015		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		19.881,71	
27/10/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		591.256,96	
27/10/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	60.000,00		
27/10/2015		0000 - TRANSFERENCIA	00012728271010100	13349	2.100.000,00		
27/10/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.339.889,17	
27/10/2015		Movimento do dia			2.160.000,00	2.160.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/10/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/10/2015		0000 - ITR	00000000000000350	14011		270,96	
30/10/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		5.023,36	
30/10/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	91.446,95		
30/10/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.554,01	
30/10/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		3.665,36	
30/10/2015		0000 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		13.286,24	
30/10/2015		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		2.868,24	
30/10/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		64.778,78	
30/10/2015		Movimento do dia			91.446,95	91.446,95	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/11/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	33.000,00		
03/11/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	60.000,00		
03/11/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		93.000,00	
03/11/2015		Movimento do dia			93.000,00	93.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/11/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		124.846,51	
04/11/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		374.539,54	
04/11/2015		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		18.901,05	
04/11/2015		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		26.396,84	
04/11/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	544.683,94		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
04/11/2015		Movimento do dia			544.683,94	544.683,94	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/11/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	60.000,00		
05/11/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	60.000,00		
05/11/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	60.000,00		
05/11/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	60.000,00		
05/11/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	60.000,00		
05/11/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	60.000,00		
05/11/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	60.000,00		
05/11/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	60.000,00		
05/11/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	60.000,00		
05/11/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	60.000,00		
05/11/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		544.000,00	
05/11/2015		Movimento do dia			544.000,00	544.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/11/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/11/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073008	99026		60.000,00	
10/11/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073008	99026		60.000,00	
10/11/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073008	99026		60.000,00	
10/11/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073008	99026		60.000,00	
10/11/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073008	99026		60.000,00	
10/11/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073008	99026		60.000,00	
10/11/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073008	99026		60.000,00	
10/11/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073008	99026		60.000,00	
10/11/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073008	99026		60.000,00	
10/11/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		202.074,75	
10/11/2015		0000 - ITR	00000000000000350	14011		4.011,26	
10/11/2015		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		13.920,47	
10/11/2015		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		21.335,44	
10/11/2015		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		14.420,41	
10/11/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		606.224,27	
10/11/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.963,80	
10/11/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.549.066,66		
10/11/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		6.990,53	
10/11/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		9.580,49	
10/11/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		123.545,24	
10/11/2015		Movimento do dia			1.549.066,66	1.549.066,66	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/11/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/11/2015		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		22.423,74	
17/11/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		93.982,47	
17/11/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		281.947,43	



Usuário: admin

Período: De 01/01/2013 a 29/12/2017

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
17/11/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	409.756,21		
17/11/2015		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		11.402,57	
17/11/2015		Movimento do dia			409.756,21	409.756,21	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/11/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/11/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	40.000,00		
19/11/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	60.000,00		
19/11/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	60.000,00		
19/11/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	60.000,00		
19/11/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	60.000,00		
19/11/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	60.000,00		
19/11/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	60.000,00		
19/11/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	60.000,00		
19/11/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		400.000,00	
19/11/2015		Movimento do dia			400.000,00	400.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/11/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		477,75	
20/11/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.126,84	
20/11/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	28.383,60		
20/11/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		19.914,87	
20/11/2015		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		5.156,05	
20/11/2015		0000 - ITR	00000000000000350	14011		163,76	
20/11/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.544,33	
20/11/2015		Movimento do dia			28.383,60	28.383,60	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/11/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/11/2015		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		15.275,76	
24/11/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	613.485,18		
24/11/2015		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		19.667,45	
24/11/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		144.635,49	
24/11/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		433.906,48	
24/11/2015		Movimento do dia			613.485,18	613.485,18	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/11/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/11/2015		0000 - TRANSFERENCIA	00012946710010100	13349	2.060.000,00		
26/11/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.131.780,29	
26/11/2015		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000005661	13138	71.780,29		
26/11/2015		Movimento do dia			2.131.780,29	2.131.780,29	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/11/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/11/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	60.000,00		
30/11/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	60.000,00		
30/11/2015		0000 - ITR	00000000000000350	14011		308,41	
30/11/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		5.127,81	
30/11/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		66.125,71	
30/11/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		77.527,03	
30/11/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	34.690,80		
30/11/2015		0000 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		13.286,24	
30/11/2015		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		2.539,48	
30/11/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		3.741,57	
30/11/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	15.551,78		
30/11/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.586,33	
30/11/2015		Movimento do dia			170.242,58	170.242,58	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
01/12/2015		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		15.523,02	
01/12/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		693.936,31	
01/12/2015		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		21.552,51	
01/12/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		231.312,10	
01/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	962.323,94		
01/12/2015		Movimento do dia			962.323,94	962.323,94	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		75.551,78	
02/12/2015		0000 - ORDEM BANCARIA	0000000000005757	13138	75.551,78		
02/12/2015		Movimento do dia			75.551,78	75.551,78	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/12/2015		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		25.317,44	
08/12/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		634.754,62	
08/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	906.588,83		
08/12/2015		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		34.931,90	
08/12/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		211.584,87	
08/12/2015		Movimento do dia			906.588,83	906.588,83	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/12/2015		0000 - ITR	00000000000000350	14011		3.215,50	
10/12/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.030,59	
10/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	114.445,26		
10/12/2015		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		13.201,26	
10/12/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		4.789,42	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		84.644,60	
10/12/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		6.563,89	
10/12/2015		Movimento do dia			114.445,26	114.445,26	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2015		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		16.791,55	
15/12/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		302.285,80	
15/12/2015		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		28.248,70	
15/12/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		100.761,93	
15/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	448.087,98		
15/12/2015		Movimento do dia			448.087,98	448.087,98	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		71.357,34	
16/12/2015		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000005945	13138	71.357,34		
16/12/2015		Movimento do dia			71.357,34	71.357,34	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.878,42	
18/12/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		4.430,52	
18/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	96.316,52		
18/12/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		78.301,59	
18/12/2015		0000 - ITR	00000000000000350	14011		154,31	
18/12/2015		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		5.479,67	
18/12/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		6.072,01	
18/12/2015		Movimento do dia			96.316,52	96.316,52	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2015		0000 - TRANSFERENCIA	00013143528010100	13349	2.980.000,00		
22/12/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		391.858,80	
22/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.383.022,57	
22/12/2015		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		41.212,20	
22/12/2015		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		33.286,83	
22/12/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		130.619,60	
22/12/2015		Movimento do dia			2.980.000,00	2.980.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2015		0000 - TRANSFERENCIA	00013178621010100	13349	800.000,00		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2015		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		59.431,04	
29/12/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		221.810,95	
29/12/2015		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		31.175,01	
29/12/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		665.432,87	
29/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	177.849,87		
29/12/2015		Movimento do dia			977.849,87	977.849,87	
		Saldo					0,00 C
		-Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2015		0000 - TRANSFERENCIA	00013195080010100	13349	245.976,75		
30/12/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		6.052,77	
30/12/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		78.053,45	
30/12/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.872,47	
30/12/2015		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		2.663,55	
30/12/2015		0000 - ITR	00000000000000350	14011		342,82	
30/12/2015		0000 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		13.286,24	
30/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		139.288,97	
30/12/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		4.416,48	
30/12/2015		Movimento do dia			245.976,75	245.976,75	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/01/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000021807	99026	50.000,00		
05/01/2016		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		22.981,33	
05/01/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		43.455,51	
05/01/2016		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		44.968,58	
05/01/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		373.149,41	
05/01/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		80.927,61	
05/01/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	515.482,44		
05/01/2016		Movimento do dia			565.482,44	565.482,44	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/01/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000021807	99026	60.000,00		
06/01/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000021807	99026	65.000,00		
06/01/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000021807	99026	65.000,00		
06/01/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000021807	99026	65.000,00		
06/01/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000021807	99026	65.000,00		
06/01/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000021807	99026	65.000,00		
06/01/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000021807	99026	65.000,00		
06/01/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000021807	99026	65.000,00		
06/01/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		450.000,00	
06/01/2016		Movimento do dia			450.000,00	450.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/01/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	9.917,18		
07/01/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		440,73	
07/01/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		184,96	
07/01/2016		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		1.011,84	
07/01/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		595,85	
07/01/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		7.683,80	



Usuário: admin

Período: De 01/01/2013 a 29/12/2017

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
07/01/2016		Movimento do dia			9.917,18	9.917,18	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/01/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	50.000,00		
08/01/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	50.000,00		J
08/01/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	50.000,00		
08/01/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	50.000,00		
08/01/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		4.914,77	
08/01/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		85.685,57	
08/01/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		6.644,61	
08/01/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.062,53	
08/01/2016		0000 - ITR	00000000000000350	14011		2.783,37	
08/01/2016		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		13.928,59	
08/01/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		83.980,56	
08/01/2016		Movimento do dia			200.000,00	200.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/01/2016		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		1.870,67	
12/01/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		155.056,33	
12/01/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	872.063,83		
12/01/2016		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		249.967,84	
12/01/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		465.168,99	J
12/01/2016		Movimento do dia			872.063,83	872.063,83	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/01/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	59.053,54		
13/01/2016		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		52.774,33	
13/01/2016		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		6.279,21	
13/01/2016		Movimento do dia			59.053,54	59.053,54	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/01/2016		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		106,33	
18/01/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000021807	99026	45.000,00		
18/01/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000021807	99026	65.000,00		
18/01/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000021807	99026	65.000,00		
18/01/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000021807	99026	65.000,00		
18/01/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000021807	99026	65.000,00		
18/01/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000021807	99026	65.000,00		
18/01/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000021807	99026	65.000,00		
18/01/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000021807	99026	65.000,00		
18/01/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000021807	99026	65.000,00		
18/01/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		499.893,67	
18/01/2016		Movimento do dia			500.000,00	500.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/01/2016		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		5.635,00	
19/01/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		99.570,95	
19/01/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		298.712,85	
19/01/2016		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		685.620,80	
19/01/2016		0000 - BB-CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.089.539,60		
19/01/2016		Movimento do dia			1.089.539,60	1.089.539,60	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/01/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	51.144,91		
20/01/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		38.963,63	
20/01/2016		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		5.923,13	
20/01/2016		0000 - ITR	00000000000000350	14011		63,89	
20/01/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.234,88	
20/01/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		937,89	
20/01/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		3.021,49	
20/01/2016		Movimento do dia			51.144,91	51.144,91	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/01/2016		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		491.330,02	
26/01/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		985.591,12	
26/01/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		328.530,37	
26/01/2016		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		5.833,28	
26/01/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.811.284,79		
26/01/2016		Movimento do dia			1.811.284,79	1.811.284,79	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/01/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.300.000,00	
27/01/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00013371570010100	13349	3.300.000,00		
27/01/2016		Movimento do dia			3.300.000,00	3.300.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/01/2016		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000006058	13138	35.407,07		
28/01/2016		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000006059	13138	69.963,48		
28/01/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		105.370,55	
28/01/2016		Movimento do dia			105.370,55	105.370,55	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/01/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	60.000,00		
29/01/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	60.000,00		
29/01/2016		0000 - ITR	00000000000000350	14011		174,37	
29/01/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.467,09	
29/01/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		7.947,93	
29/01/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		21.119,69	
29/01/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		5.878,79	
29/01/2016		0000 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		13.586,51	
29/01/2016		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		3.115,54	
29/01/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		102.492,54	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/01/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	36.782,46		
29/01/2016		Movimento do dia			156.782,46	156.782,46	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
01/02/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/02/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		112.913,45	
02/02/2016		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		89.454,71	
02/02/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		338.740,37	
02/02/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	618.521,79		
02/02/2016		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		7.449,78	
02/02/2016		0000 - OB CANCEL	00000053600010000	14138		69.963,48	
02/02/2016		Movimento do dia			618.521,79	618.521,79	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/02/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/02/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		69.963,48	
04/02/2016		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000006133	13138	69.963,48		
04/02/2016		Movimento do dia			69.963,48	69.963,48	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/02/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/02/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		205.813,02	
10/02/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	251.155,40		
10/02/2016		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		12.379,87	
10/02/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		4.954,10	
10/02/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		15.960,06	
10/02/2016		0000 - ITR	00000000000000350	14011		243,28	
10/02/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		11.805,07	
10/02/2016		Movimento do dia			251.155,40	251.155,40	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/02/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	888.036,56		
11/02/2016		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		71.023,15	
11/02/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		201.115,44	
11/02/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		603.346,33	
11/02/2016		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		12.551,64	
11/02/2016		Movimento do dia			888.036,56	888.036,56	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/02/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/02/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		232.300,26	
16/02/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		77.433,41	
16/02/2016		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		3.626,80	



Usuário: admin

Período: De 01/01/2013 a 29/12/2017

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/02/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	451.902,96		
16/02/2016		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		138.542,49	
16/02/2016		Movimento do dia			451.902,96	451.902,96	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/02/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/02/2016		0000 - ITR	00000000000000350	14011		114,99	
19/02/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.240,22	
19/02/2016		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		3.781,04	
19/02/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		520,47	
19/02/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	28.915,15		
19/02/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.636,04	
19/02/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		21.622,39	
19/02/2016		Movimento do dia			28.915,15	28.915,15	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/02/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/02/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026		1.000,00	
23/02/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00013550677010100	13349	2.970.000,00		
23/02/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		123.948,70	
23/02/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.175.208,75	
23/02/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		371.846,12	
23/02/2016		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		10.057,09	
23/02/2016		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		296.253,41	
23/02/2016		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000006300	13138	8.314,07		
23/02/2016		Movimento do dia			2.978.314,07	2.978.314,07	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/02/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/02/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	60.000,00		
29/02/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		3.816,17	
29/02/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		5.159,34	
29/02/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		229,59	
29/02/2016		0000 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		13.586,51	
29/02/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		66.532,21	
29/02/2016		0000 - ITR	00000000000000350	14011		126,91	
29/02/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	33.410,46		
29/02/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.601,49	
29/02/2016		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		2.358,24	
29/02/2016		Movimento do dia			93.410,46	93.410,46	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
01/03/2016		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		7.954,84	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
01/03/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		767.435,63	
01/03/2016		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		201.399,93	
01/03/2016		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000006363	13138	74.588,47		
01/03/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.158.013,80		
01/03/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		255.811,87	
01/03/2016		Movimento do dia			1.232.602,27	1.232.602,27	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/03/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/03/2016		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		61.927,35	
08/03/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		621.603,71	
08/03/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	901.484,89		
08/03/2016		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		10.752,60	
08/03/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		207.201,23	
08/03/2016		Movimento do dia			901.484,89	901.484,89	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/03/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/03/2016		0000 - ITR	00000000000000350	14011		274,70	
10/03/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		83.356,08	
10/03/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		6.463,97	
10/03/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.006,45	
10/03/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	107.797,68		
10/03/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		4.781,16	
10/03/2016		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		10.915,32	
10/03/2016		Movimento do dia			107.797,68	107.797,68	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/03/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/03/2016		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		107.802,75	
15/03/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		112.645,07	
15/03/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	568.998,61		
15/03/2016		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		10.615,56	
15/03/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		337.935,23	
15/03/2016		Movimento do dia			568.998,61	568.998,61	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/03/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/03/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.329,21	
18/03/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.797,05	
18/03/2016		0000 - ITR	00000000000000350	14011		77,42	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/03/2016		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		5.168,24	
18/03/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	32.103,54		
18/03/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		23.173,81	
18/03/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		557,81	
18/03/2016		Movimento do dia			32.103,54	32.103,54	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/03/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/03/2016		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		193.421,50	
22/03/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	658.200,64		
22/03/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		339.967,08	
22/03/2016		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		11.489,70	
22/03/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		113.322,36	
22/03/2016		Movimento do dia			658.200,64	658.200,64	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/03/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/03/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		3.400.000,00	
24/03/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00013751055010100	13349	3.400.000,00		
24/03/2016		Movimento do dia			3.400.000,00	3.400.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/03/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/03/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00013762286010100	13349	900.000,00		
29/03/2016		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		146.679,64	
29/03/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		23.024,63	
29/03/2016		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		13.693,88	
29/03/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		179.150,46	
29/03/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		537.451,39	
29/03/2016		Movimento do dia			900.000,00	900.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/03/2016		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		1.996,96	
30/03/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		72.031,51	
30/03/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		5.585,79	
30/03/2016		0000 - ITR	00000000000000350	14011		57,20	
30/03/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		4.131,60	
30/03/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.733,86	
30/03/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	85.536,92		
30/03/2016		Movimento do dia			85.536,92	85.536,92	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/03/2016		0000 - TRANSF. ON LINE	00650811000073001	99026	60.000,00		
31/03/2016		0000 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		13.586,51	
31/03/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		102.670,27	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/03/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	56.256,78		
31/03/2016		Movimento do dia			116.256,78	116.256,78	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/04/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/04/2016		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		58.544,32	
05/04/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	679.412,14		
05/04/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		456.556,86	
05/04/2016		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		12.125,34	
05/04/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		152.185,62	
05/04/2016		Movimento do dia			679.412,14	679.412,14	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/04/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/04/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		5.947,86	
08/04/2016		0000 - ITR	00000000000000350	14011		480,61	
08/04/2016		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		11.553,20	
08/04/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.496,07	
08/04/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		8.041,32	
08/04/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		103.696,81	
08/04/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	132.215,87		
08/04/2016		Movimento do dia			132.215,87	132.215,87	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/04/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/04/2016		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		35.014,17	
12/04/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		452.307,42	
12/04/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	644.071,90		
12/04/2016		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		7.586,82	
12/04/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		149.163,49	
12/04/2016		Movimento do dia			644.071,90	644.071,90	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/04/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/04/2016		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		35.390,72	
19/04/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		88.737,70	
19/04/2016		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		10.124,27	
19/04/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	402.426,67		
19/04/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		268.173,98	
19/04/2016		Movimento do dia			402.426,67	402.426,67	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/04/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	31.970,55		
20/04/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		581,45	
20/04/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.385,53	
20/04/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.873,20	
20/04/2016		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		3.939,40	
20/04/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		24.155,81	
20/04/2016		0000 - ITR	00000000000000350	14011		35,16	
20/04/2016		Movimento do dia			31.970,55	31.970,55	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/04/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00013947918010100	13349	2.936.000,00		
26/04/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.896.613,12	
26/04/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		748.803,07	
26/04/2016		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		8.900,48	
26/04/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		247.455,46	
26/04/2016		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		34.227,87	
26/04/2016		Movimento do dia			2.936.000,00	2.936.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/04/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/04/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	60.000,00		
29/04/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		182,99	
29/04/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		6.546,36	
29/04/2016		0000 - ITR	00000000000000350	14011		74,67	
29/04/2016		0000 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		13.586,51	
29/04/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	54.742,73		
29/04/2016		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		3.059,54	
29/04/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		84.418,53	
29/04/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		4.842,10	
29/04/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.032,03	
29/04/2016		Movimento do dia			114.742,73	114.742,73	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/05/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/05/2016		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		32.240,36	
03/05/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		132.795,27	
03/05/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		398.415,29	
03/05/2016		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		10.829,37	
03/05/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	574.280,29		
03/05/2016		Movimento do dia			574.280,29	574.280,29	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
04/05/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/05/2016		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000007052	13138	69.909,01		
05/05/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		132.874,35	
05/05/2016		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000007051	13138	62.965,34		
05/05/2016		Movimento do dia			132.874,35	132.874,35	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/05/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	50.000,00		
06/05/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	70.000,00		
06/05/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	70.000,00		
06/05/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	70.000,00		
06/05/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	70.000,00		
06/05/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	70.000,00		
06/05/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		400.000,00	
06/05/2016		Movimento do dia			400.000,00	400.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/05/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/05/2016		0000 - BLOQ JUDICIAL	00011616425520101	11334	843,48		
10/05/2016		0000 - BLOQ JUDICIAL	00011616425520101	12334		843,48	
10/05/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		10.652,04	
10/05/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		185.710,90	
10/05/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		192.556,53	
10/05/2016		0000 - ITR	00000000000000350	14011		235,09	
10/05/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		4.470,22	
10/05/2016		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		12.050,27	
10/05/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		577.730,81	
10/05/2016		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		35.113,52	
10/05/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		14.398,67	
10/05/2016		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		11.776,85	
10/05/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	1.043.851,42		
10/05/2016		Movimento do dia			1.044.694,90	1.045.538,38	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/05/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/05/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		87.419,25	
17/05/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	392.907,29		
17/05/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		264.918,64	
17/05/2016		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		9.622,31	
17/05/2016		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		30.947,09	
17/05/2016		Movimento do dia			392.907,29	392.907,29	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/05/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		68.885,53	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/05/2016		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000007187	13138	68.885,53		
18/05/2016		Movimento do dia			68.885,53	68.885,53	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/05/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/05/2016		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		6.938,52	
20/05/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.110,84	
20/05/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	29.454,41		
20/05/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		466,17	
20/05/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		19.366,74	
20/05/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.501,82	
20/05/2016		0000 - ITR	00000000000000350	14011		70,32	
20/05/2016		Movimento do dia			29.454,41	29.454,41	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/05/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/05/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		117.045,00	
24/05/2016		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000007221	13138	60.846,19		
24/05/2016		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000007220	13138	4.750,70		
24/05/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		351.224,35	
24/05/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	454.192,39		
24/05/2016		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		27.830,48	
24/05/2016		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		23.689,45	
24/05/2016		Movimento do dia			519.789,28	519.789,28	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/05/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.890.000,00	
25/05/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00014121713010100	13349	1.890.000,00		
25/05/2016		Movimento do dia			1.890.000,00	1.890.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/05/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/05/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		5.985,95	
30/05/2016		0000 - ITR	00000000000000350	14011		94,10	
30/05/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		4.427,58	
30/05/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		77.191,78	
30/05/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.858,07	
30/05/2016		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		2.352,08	
30/05/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	91.909,56		
30/05/2016		Movimento do dia			91.909,56	91.909,56	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/05/2016		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		23.929,25	
31/05/2016		0000 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		13.586,51	
31/05/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		100.729,28	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/05/2016		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		8.776,06	
31/05/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		257.128,46	
31/05/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		779.322,41	
31/05/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00014143783010100	13349	1.183.471,97		
31/05/2016		Movimento do dia			1.183.471,97	1.183.471,97	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/06/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/06/2016		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		33.733,04	
07/06/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		91.159,08	
07/06/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		273.498,07	
07/06/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	410.381,61		
07/06/2016		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		11.991,42	
07/06/2016		Movimento do dia			410.381,61	410.381,61	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/06/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/06/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	9.532,68		
09/06/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		7.386,11	
09/06/2016		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		972,36	
09/06/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		423,65	
09/06/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		177,79	
09/06/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		572,77	
09/06/2016		Movimento do dia			9.532,68	9.532,68	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/06/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.137,25	
10/06/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	109.822,46		
10/06/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		6.885,33	
10/06/2016		0000 - ITR	00000000000000350	14011		213,18	
10/06/2016		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		6.704,14	
10/06/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		88.789,74	
10/06/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		5.092,82	
10/06/2016		Movimento do dia			109.822,46	109.822,46	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/06/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/06/2016		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		8.692,25	
14/06/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		172.109,91	
14/06/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		518.362,34	
14/06/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	728.774,21		
14/06/2016		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		29.609,71	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/06/2016		Movimento do dia			728.774,21	728.774,21	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/06/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/06/2016		0000 - ITR	00000000000000350	14011		61,06	
20/06/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	81.357,01		
20/06/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.625,30	
20/06/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		5.236,04	
20/06/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		67.521,33	
20/06/2016		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		3.040,38	
20/06/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		3.872,90	
20/06/2016		Movimento do dia			81.357,01	81.357,01	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/06/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		377.817,35	
21/06/2016		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		48.797,83	
21/06/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	561.132,81		
21/06/2016		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		8.585,32	
21/06/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		125.932,31	
21/06/2016		Movimento do dia			561.132,81	561.132,81	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/06/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/06/2016		0000 - TED	00000000000008111	19037	2.770.000,00		
28/06/2016		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		12.882,30	
28/06/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		625.900,77	
28/06/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		1.897.660,67	
28/06/2016		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		27.045,39	
28/06/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		206.510,87	
28/06/2016		Movimento do dia			2.770.000,00	2.770.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/06/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/06/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.673,00	
30/06/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	50.000,00		
30/06/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		69.503,07	
30/06/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	55.980,82		
30/06/2016		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		1.819,22	
30/06/2016		0000 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		13.586,51	
30/06/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		9.981,95	
30/06/2016		0000 - ITR	00000000000000350	14011		40,79	
30/06/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		5.389,71	
30/06/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		3.986,57	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bai.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/06/2016		Movimento do dia			105.980,82	105.980,82	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/07/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/07/2016		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000007555	13138	69.832,13		
05/07/2016		0000 - ICMS	0000000000000350	14011		442.635,57	
05/07/2016		0000 - IPVA	0000000000000350	14011		33.073,45	
05/07/2016		0000 - ITCMD	0000000000000350	14011		14.250,48	
05/07/2016		0000 - ICMS	0000000000000350	14011		147.561,93	
05/07/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	567.689,30		
05/07/2016		Movimento do dia			637.521,43	637.521,43	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/07/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/07/2016		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		4.106,84	
08/07/2016		0000 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		11.820,36	
08/07/2016		0000 - ITR	0000000000000350	14011		240,22	
08/07/2016		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		1.723,47	
08/07/2016		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		5.552,31	
08/07/2016		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		71.599,84	
08/07/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	95.043,04		
08/07/2016		Movimento do dia			95.043,04	95.043,04	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/07/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/07/2016		0000 - ITCMD	0000000000000350	14011		8.961,04	
12/07/2016		0000 - ICMS	0000000000000350	14011		146.407,16	
12/07/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	626.098,28		
12/07/2016		0000 - ICMS	0000000000000350	14011		439.241,69	
12/07/2016		0000 - IPVA	0000000000000350	14011		31.488,39	
12/07/2016		Movimento do dia			626.098,28	626.098,28	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/07/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/07/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	363.584,00		
19/07/2016		0000 - ICMS	0000000000000350	14011		243.883,65	
19/07/2016		0000 - ITCMD	0000000000000350	14011		10.444,26	
19/07/2016		0000 - ICMS	0000000000000350	14011		81.236,47	
19/07/2016		0000 - IPVA	0000000000000350	14011		28.019,62	
19/07/2016		Movimento do dia			363.584,00	363.584,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/07/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		602,75	
20/07/2016		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		2.690,42	
20/07/2016		0000 - ITR	00000000000000350	14011		27,45	
20/07/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.941,80	
20/07/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.436,28	
20/07/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	31.739,23		
20/07/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		25.040,53	
20/07/2016		Movimento do dia			31.739,23	31.739,23	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/07/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/07/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00014452632010100	13349	2.948.000,00		
26/07/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		918.785,03	
26/07/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		302.696,05	
26/07/2016		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		26.330,71	
26/07/2016		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		9.867,41	
26/07/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.690.320,80	
26/07/2016		Movimento do dia			2.948.000,00	2.948.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/07/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/07/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.729,81	
29/07/2016		0000 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		13.479,73	
29/07/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		71.863,28	
29/07/2016		0000 - ITR	00000000000000350	14011		68,40	
29/07/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	70.000,00		
29/07/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		4.121,95	
29/07/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	29.697,16		
29/07/2016		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		2.502,45	
29/07/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		5.572,74	
29/07/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		358,80	
29/07/2016		Movimento do dia			99.697,16	99.697,16	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
01/08/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/08/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00014487176010100	13349	470.000,00		
02/08/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		328.299,77	
02/08/2016		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		28.765,18	
02/08/2016		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		10.183,95	
02/08/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		109.402,67	
02/08/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	6.651,57		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
02/08/2016		Movimento do dia			476.651,57	476.651,57	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/08/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/08/2016		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		31.575,75	
09/08/2016		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000007885	13138	79.278,25		
09/08/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00014519918010100	13349	580.000,00		
09/08/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	2.844,34		
09/08/2016		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		9.982,04	
09/08/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		465.436,18	
09/08/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		155.128,62	
09/08/2016		Movimento do dia			662.122,59	662.122,59	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/08/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073008	99026		22.000,00	
10/08/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		9.341,19	
10/08/2016		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		11.453,69	
10/08/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		119.070,52	
10/08/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		6.829,67	
10/08/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.866,13	
10/08/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		9.233,49	
10/08/2016		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	180.979,09		
10/08/2016		0000 - ITR	00000000000000350	14011		184,40	
10/08/2016		Movimento do dia			180.979,09	180.979,09	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/08/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/08/2016		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		27.554,55	
16/08/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		88.121,77	
16/08/2016		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		9.542,63	
16/08/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	393.792,68		
16/08/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		268.573,73	
16/08/2016		Movimento do dia			393.792,68	393.792,68	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/08/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/08/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.640,93	
19/08/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		509,36	
19/08/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		21.160,65	
19/08/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	28.507,40		
19/08/2016		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		3.982,72	
19/08/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.213,74	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/08/2016		Movimento do dia					
		Saldo			28.507,40	28.507,40	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
22/08/2016		Movimento do dia					
		Saldo			0,00	0,00	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
23/08/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		150.904,63	
23/08/2016		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		11.554,40	
23/08/2016		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		25.647,21	
23/08/2016		0000 - ITR	00000000000000350	14011		31,63	
23/08/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	640.890,36		
23/08/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		452.752,49	
23/08/2016		Movimento do dia			640.890,36	640.890,36	
		Saldo					0,00 C 0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
29/08/2016		Movimento do dia					
		Saldo			0,00	0,00	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
30/08/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		3.888,59	
30/08/2016		0000 - ITR	00000000000000350	14011		48,09	
30/08/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.631,88	
30/08/2016		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		13.628,37	
30/08/2016		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		1.640,06	
30/08/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		5.257,24	
30/08/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		67.794,78	
30/08/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		264.899,40	
30/08/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		801.858,30	
30/08/2016		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		26.116,84	
30/08/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00014625377010100	13349	2.252.813,53		
30/08/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		1.066.049,98	
30/08/2016		Movimento do dia			2.252.813,53	2.252.813,53	
		Saldo					0,00 C 0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
31/08/2016		0000 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		13.479,73	
31/08/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	13.479,73		
31/08/2016		Movimento do dia			13.479,73	13.479,73	
		Saldo					0,00 C 0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
05/09/2016		Movimento do dia					
		Saldo			0,00	0,00	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
06/09/2016		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		14.479,54	
06/09/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	258.793,81		
06/09/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		51.212,52	
06/09/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		153.649,72	
06/09/2016		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		39.452,03	
06/09/2016		Movimento do dia			258.793,81	258.793,81	
		Saldo					0,00 C 0,00 C
		Saldo Conta Investimento					

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
08/09/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	25.000,00		
08/09/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	75.000,00		
08/09/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	75.000,00		
08/09/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	75.000,00		
08/09/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		250.000,00	
08/09/2016		Movimento do dia			250.000,00	250.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/09/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	25.000,00		
09/09/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	75.000,00		
09/09/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		76.074,72	
09/09/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.158,44		
09/09/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.831,19	
09/09/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		4.363,51	
09/09/2016		0000 - ITR	00000000000000350	14011		558,35	
09/09/2016		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		12.431,35	
09/09/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		5.899,32	
09/09/2016		Movimento do dia			101.158,44	101.158,44	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/09/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/09/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		138.880,29	
13/09/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		416.665,39	
13/09/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	595.607,28		
13/09/2016		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		13.300,45	
13/09/2016		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		26.761,15	
13/09/2016		Movimento do dia			595.607,28	595.607,28	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/09/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/09/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		193.357,00	
20/09/2016		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		3.892,18	
20/09/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	862.090,58		
20/09/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		585.249,10	
20/09/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.388,76	
20/09/2016		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		8.422,87	
20/09/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.877,56	
20/09/2016		0000 - ITR	00000000000000350	14011		354,38	
20/09/2016		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		42.753,80	
20/09/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		24.212,12	
20/09/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		582,81	
20/09/2016		Movimento do dia			862.090,58	862.090,58	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/09/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/09/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00550811000073001	99015	2.370.000,00		
27/09/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.466.965,01	
27/09/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		215.148,20	
27/09/2016		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		24.112,98	
27/09/2016		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		10.221,42	
27/09/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		653.552,39	
27/09/2016		Movimento do dia			2.370.000,00	2.370.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/09/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/09/2016		0000 - ITR	00000000000000350	14011		1.451,75	
30/09/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.658,00	
30/09/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	50.000,00		
30/09/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.586,68	
30/09/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	51.724,41		
30/09/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		68.879,82	
30/09/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		5.341,38	
30/09/2016		0000 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		13.479,73	
30/09/2016		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		2.376,23	
30/09/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		3.950,82	
30/09/2016		Movimento do dia			101.724,41	101.724,41	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/10/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/10/2016		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		27.463,96	
04/10/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		107.988,03	
04/10/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		323.973,42	
04/10/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	471.446,69		
04/10/2016		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		12.021,28	
04/10/2016		Movimento do dia			471.446,69	471.446,69	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/10/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/10/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		62.012,67	
06/10/2016		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000008331	13138	62.012,67		
06/10/2016		Movimento do dia			62.012,67	62.012,67	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/10/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/10/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	152.082,13		
10/10/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		86.114,63	
10/10/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.072,85	
10/10/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		4.939,38	
10/10/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		6.677,88	
10/10/2016		0000 - ITR	00000000000000350	14011		39.621,29	
10/10/2016		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		12.656,10	
10/10/2016		Movimento do dia			152.082,13	152.082,13	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/10/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		195.375,41	
11/10/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	820.729,77		
11/10/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		586.161,31	
11/10/2016		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		10.640,35	
11/10/2016		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		28.552,70	
11/10/2016		Movimento do dia			820.729,77	820.729,77	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/10/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/10/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		294.528,06	
18/10/2016		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		22.211,57	
18/10/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		96.170,91	
18/10/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	421.694,68		
18/10/2016		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		8.784,14	
18/10/2016		Movimento do dia			421.694,68	421.694,68	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/10/2016		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		695,28	
19/10/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	6.815,24		
19/10/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		5.287,83	
19/10/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		127,28	
19/10/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		303,30	
19/10/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		401,55	
19/10/2016		Movimento do dia			6.815,24	6.815,24	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/10/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		30.143,69	
20/10/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		725,59	
20/10/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	39.114,01		
20/10/2016		0000 - ITR	00000000000000350	14011		464,85	
20/10/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.728,99	
20/10/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.289,07	
20/10/2016		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		3.761,82	
20/10/2016		Movimento do dia			39.114,01	39.114,01	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
24/10/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/10/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00014948091010100	13349	2.962.000,00		
25/10/2016		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		24.820,28	
25/10/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.855.645,57	
25/10/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		264.006,90	
25/10/2016		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		16.922,87	
25/10/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		800.604,37	
25/10/2016		Movimento do dia			2.962.000,00	2.962.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/10/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/10/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.017,25	
28/10/2016		0000 - ITR	00000000000000350	14011		389,20	
28/10/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	99.958,41		
28/10/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		6.289,19	
28/10/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		4.806,87	
28/10/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		83.804,42	
28/10/2016		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		2.651,48	
28/10/2016		Movimento do dia			99.958,41	99.958,41	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/10/2016		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000008534	13138	58.313,44		
31/10/2016		0000 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		13.479,73	
31/10/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		100.376,05	
31/10/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	55.542,34		
31/10/2016		Movimento do dia			113.855,78	113.855,78	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
01/11/2016		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		27.989,47	
01/11/2016		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		14.125,65	
01/11/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	569.299,19		
01/11/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		395.396,11	
01/11/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		131.787,96	
01/11/2016		Movimento do dia			569.299,19	569.299,19	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/11/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/11/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		99.063,46	
04/11/2016		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000008540	13138	99.063,46		
04/11/2016		Movimento do dia			99.063,46	99.063,46	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/11/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Pt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
08/11/2016		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		15.832,62	
08/11/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		76.695,59	
08/11/2016		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		27.031,04	
08/11/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		230.123,22	
08/11/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	349.682,47		
08/11/2016		Movimento do dia			349.682,47	349.682,47	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/11/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/11/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		18.719,55	
10/11/2016		0000 - ITR	00000000000000350	14011		4.188,81	
10/11/2016		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		14.301,05	
10/11/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	334.731,89		
10/11/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		15.780,38	
10/11/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		6.622,37	
10/11/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		275.119,73	
10/11/2016		Movimento do dia			334.731,89	334.731,89	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/11/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/11/2016		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		26.365,86	
16/11/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		573.712,04	
16/11/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		189.635,70	
16/11/2016		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		12.910,35	
16/11/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	802.623,95		
16/11/2016		Movimento do dia			802.623,95	802.623,95	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/11/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/11/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.527,50	
18/11/2016		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		4.763,09	
18/11/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.981,63	
18/11/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	35.730,23		
18/11/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		641,03	
18/11/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		26.630,82	
18/11/2016		0000 - ITR	00000000000000350	14011		186,16	
18/11/2016		Movimento do dia			35.730,23	35.730,23	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/11/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/11/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	441.278,85		
22/11/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		309.343,64	



Usuário: admin

Período: De 01/01/2013 a 29/12/2017

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/11/2016		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		10.222,20	
22/11/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		103.104,73	
22/11/2016		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		18.608,28	
22/11/2016		Movimento do dia			441.278,85	441.278,85	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/11/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/11/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00550811000073001	99015	200.000,00		
29/11/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00015135412010100	13349	3.200.000,00		
29/11/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		232.039,26	
29/11/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.426.708,35	
29/11/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		704.700,25	
29/11/2016		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		12.218,02	
29/11/2016		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		24.334,12	
29/11/2016		Movimento do dia			3.400.000,00	3.400.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/11/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		72.908,69	
30/11/2016		0000 - ITR	00000000000000350	14011		159,24	
30/11/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		5.653,81	
30/11/2016		0000 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		13.479,73	
30/11/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.754,98	
30/11/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00550811000073001	99015	117.069,66		
30/11/2016		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		1.591,49	
30/11/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		17.339,81	
30/11/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		4.181,91	
30/11/2016		Movimento do dia			117.069,66	117.069,66	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/12/2016		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000008937	13138	61.123,57		
06/12/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		481.816,82	
06/12/2016		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		35.227,77	
06/12/2016		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		18.114,12	
06/12/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	634.621,38		
06/12/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		160.586,24	
06/12/2016		Movimento do dia			695.744,95	695.744,95	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/12/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	137.945,15		
09/12/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		7.910,38	
09/12/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		104.409,28	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
09/12/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.513,22	
09/12/2016		0000 - ITR	00000000000000350	14011		3.668,47	
09/12/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		5.988,73	
09/12/2016		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		13.455,07	
09/12/2016		Movimento do dia			137.945,15	137.945,15	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	628.171,06		
13/12/2016		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		30.538,05	
13/12/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		145.427,65	
13/12/2016		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		15.874,19	
13/12/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		436.331,17	
13/12/2016		Movimento do dia			628.171,06	628.171,06	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2016		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		5.610,11	
20/12/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		11.175,65	
20/12/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		524.058,06	
20/12/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		7.032,88	
20/12/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	876.685,16		
20/12/2016		0000 - ITR	00000000000000350	14011		181,82	
20/12/2016		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		26.484,96	
20/12/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		172.609,32	
20/12/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.213,06	
20/12/2016		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		30.106,45	
20/12/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		5.273,48	
20/12/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		91.939,37	
20/12/2016		Movimento do dia			876.685,16	876.685,16	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2016	20/12/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.090,25	
21/12/2016	20/12/2016	0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		10.085,40	
21/12/2016	20/12/2016	0000 - ESTORNO	00000000000000350	13011	11.175,65		
21/12/2016		Movimento do dia			11.175,65	11.175,65	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.280.000,00	
22/12/2016		0000 - TED	00000000000122201	13105	2.280.000,00		
22/12/2016		Movimento do dia			2.280.000,00	2.280.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00550811000073001	99015	1.238.000,00		
27/12/2016		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		42.592,07	
27/12/2016		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		50.290,82	
27/12/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		860.741,71	
27/12/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		873,97	
27/12/2016		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		283.501,43	
27/12/2016		Movimento do dia			1.238.000,00	1.238.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2016		0000 - ITR	00000000000000350	14011		523,00	
29/12/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.016,00	
29/12/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		83.752,69	
29/12/2016		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		2.910,43	
29/12/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		656,36	
29/12/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		6.494,72	
29/12/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		4.803,90	
29/12/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00550811000073001	99015	101.157,10		
29/12/2016		Movimento do dia			101.157,10	101.157,10	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		4.161,15	
30/12/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		9.915,55	
30/12/2016		0000 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		13.479,73	
30/12/2016		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		172.870,68	
30/12/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	200.427,11		
30/12/2016		Movimento do dia			200.427,11	200.427,11	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/01/2017		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		64.712,47	
03/01/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		18.742,47	
03/01/2017		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		51.148,10	
03/01/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	573.391,17		
03/01/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		95.625,67	
03/01/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		343.162,46	
03/01/2017		Movimento do dia			573.391,17	573.391,17	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/01/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		100.930,50	
10/01/2017		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		13.726,98	
10/01/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		7.824,42	



Usuário: admin

Período: De 01/01/2013 a 29/12/2017

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/01/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.462,88	
10/01/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	927.786,79		
10/01/2017		0000 - ITR	00000000000000350	14011		3.012,47	
10/01/2017		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		2.601,64	
10/01/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		5.807,46	
10/01/2017		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		236.151,72	
10/01/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		138.813,48	
10/01/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		416.455,24	
10/01/2017		Movimento do dia			927.786,79	927.786,79	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/01/2017		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		8.236,06	
13/01/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	8.236,06		
13/01/2017		Movimento do dia			8.236,06	8.236,06	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/01/2017		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		5.210,00	
17/01/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	1.182.432,59		
17/01/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		111.790,04	
17/01/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		342.597,18	
17/01/2017		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		722.835,37	
17/01/2017		Movimento do dia			1.182.432,59	1.182.432,59	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/01/2017		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		3.346,51	
20/01/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	55.091,66		
20/01/2017		0000 - ITR	00000000000000350	14011		112,90	
20/01/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		44.530,24	
20/01/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.562,23	
20/01/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.086,62	
20/01/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		3.453,16	
20/01/2017		Movimento do dia			55.091,66	55.091,66	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/01/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	1.127.241,01		
24/01/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		153.472,88	
24/01/2017		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		507.931,53	
24/01/2017		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		5.331,38	



Usuário: admin

Período: De 01/01/2013 a 29/12/2017

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
24/01/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		460.505,22	
24/01/2017		Movimento do dia			1.127.241,01	1.127.241,01	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/01/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.080.000,00	
26/01/2017		0000 - TED	00000000000017743	17743	4.080.000,00		
26/01/2017		Movimento do dia			4.080.000,00	4.080.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/01/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	135.051,63		
30/01/2017		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		2.554,76	
30/01/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.786,70	
30/01/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		6.571,01	
30/01/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		114.200,67	
30/01/2017		0000 - ITR	00000000000000350	14011		82,64	
30/01/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		8.855,85	
30/01/2017		Movimento do dia			135.051,63	135.051,63	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/01/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.458.137,26		
31/01/2017		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		105.408,21	
31/01/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		1.000.572,25	
31/01/2017		0000 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		13.996,95	
31/01/2017		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		8.118,37	
31/01/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		330.041,48	
31/01/2017		Movimento do dia			1.458.137,26	1.458.137,26	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/02/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/02/2017		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		64.418,22	
07/02/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	290.544,34		
07/02/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		53.952,08	
07/02/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		161.932,33	
07/02/2017		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		10.241,71	
07/02/2017		Movimento do dia			290.544,34	290.544,34	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/02/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000220	13138	30.186,52		
08/02/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		30.186,52	
08/02/2017		Movimento do dia			30.186,52	30.186,52	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
09/02/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/02/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		228.308,13	
10/02/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	279.684,82		
10/02/2017		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		14.778,45	
10/02/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		5.571,12	
10/02/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		13.136,67	
10/02/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		17.706,81	
10/02/2017		0000 - ITR	00000000000000350	14011		183,64	
10/02/2017		Movimento do dia			279.684,82	279.684,82	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/02/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/02/2017		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		7.870,86	
14/02/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		174.361,67	
14/02/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		529.080,69	
14/02/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	889.978,21		
14/02/2017		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		178.664,99	
14/02/2017		Movimento do dia			889.978,21	889.978,21	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/02/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/02/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	6.827,77		
17/02/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		416,18	
17/02/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		5.284,06	
17/02/2017		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		694,55	
17/02/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		128,94	
17/02/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		304,04	
17/02/2017		Movimento do dia			6.827,77	6.827,77	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/02/2017		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		4.530,27	
20/02/2017		0000 - ITR	00000000000000350	14011		56,40	
20/02/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		637,65	
20/02/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		26.131,16	
20/02/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.058,13	
20/02/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.503,57	
20/02/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	34.917,18		
20/02/2017		Movimento do dia			34.917,18	34.917,18	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/02/2017		0000 - TED	00000000000177432	17743	3.960.000,00		
21/02/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		140.002,91	
21/02/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		420.066,84	
21/02/2017		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		10.562,80	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/02/2017		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		310.304,16	
21/02/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.079.063,29	
21/02/2017		Movimento do dia			3.960.000,00	3.960.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/02/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/02/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	100.479,94		
24/02/2017		0000 - ITR	00000000000000350	14011		80,05	
24/02/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		5.672,95	
24/02/2017		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		1.579,97	
24/02/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		4.209,31	
24/02/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		73.155,59	
24/02/2017		0000 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		13.996,95	
24/02/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.785,12	
24/02/2017		Movimento do dia			100.479,94	100.479,94	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
01/03/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/03/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		821.196,51	
02/03/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		270.749,79	
02/03/2017		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		17.381,30	
02/03/2017		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		214.489,90	
02/03/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.323.817,50		
02/03/2017		Movimento do dia			1.323.817,50	1.323.817,50	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/03/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/03/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		7.288,74	
06/03/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000695	13138	7.288,74		
06/03/2017		Movimento do dia			7.288,74	7.288,74	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/03/2017		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		7.278,11	
07/03/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		103.230,01	
07/03/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	466.247,59		
07/03/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		309.736,36	
07/03/2017		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		46.003,11	
07/03/2017		Movimento do dia			466.247,59	466.247,59	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/03/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000730	13138	74.831,66		
08/03/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		74.831,66	
08/03/2017		Movimento do dia			74.831,66	74.831,66	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
09/03/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/03/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	128.300,00		
10/03/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		7.825,93	
10/03/2017		0000 - ITR	00000000000000350	14011		273,42	
10/03/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.462,61	
10/03/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		100.919,27	
10/03/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		5.806,81	
10/03/2017		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		11.011,96	
10/03/2017		Movimento do dia			128.300,00	128.300,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/03/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/03/2017		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		7.855,43	
14/03/2017		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		135.049,53	
14/03/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		529.737,73	
14/03/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	793.339,25		
14/03/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		174.592,96	
14/03/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000933	13138	53.896,40		
14/03/2017		Movimento do dia			847.235,65	847.235,65	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/03/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/03/2017		0000 - ITR	00000000000000350	14011		76,92	
20/03/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.174,56	
20/03/2017		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		4.074,54	
20/03/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		498,12	
20/03/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.582,98	
20/03/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	27.820,40		
20/03/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		20.413,28	
20/03/2017		Movimento do dia			27.820,40	27.820,40	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/03/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		380.439,06	
21/03/2017		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		12.426,98	
21/03/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	735.178,40		
21/03/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		126.790,49	
21/03/2017		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		215.521,87	
21/03/2017		Movimento do dia			735.178,40	735.178,40	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/03/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/03/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		62.803,41	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bai.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/03/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	000000000000001091	13138	62.803,41		
23/03/2017		Movimento do dia			62.803,41	62.803,41	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/03/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/03/2017		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		11.217,37	
28/03/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		258.589,19	
28/03/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		785.199,81	
28/03/2017		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		155.371,59	
28/03/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.210.377,96		
28/03/2017		Movimento do dia			1.210.377,96	1.210.377,96	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/03/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.656.000,00	
29/03/2017		0000 - TED	00000000000177432	17743	4.656.000,00		
29/03/2017		Movimento do dia			4.656.000,00	4.656.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/03/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		87.236,50	
30/03/2017		0000 - TRANSF.ON LINE	00550811000073001	99015	105.084,50		
30/03/2017		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		1.874,13	
30/03/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.998,13	
30/03/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		5.019,52	
30/03/2017		0000 - ITR	00000000000000350	14011		62,62	
30/03/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		6.764,88	
30/03/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.128,72	
30/03/2017		Movimento do dia			105.084,50	105.084,50	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/03/2017		0000 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		13.996,95	
31/03/2017		0000 - TRANSF.ON LINE	00550811000073001	99015	13.996,95		
31/03/2017		Movimento do dia			13.996,95	13.996,95	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/04/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/04/2017		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		15.056,97	
04/04/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		107.725,01	
04/04/2017		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		40.210,35	
04/04/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000001340	13138	61.893,29		
04/04/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		323.200,95	
04/04/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	424.299,99		
04/04/2017		Movimento do dia			486.193,28	486.193,28	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
07/04/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/04/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		8.930,18	
10/04/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	146.280,51		
10/04/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		115.159,14	
10/04/2017		0000 - ITR	00000000000000350	14011		290,93	
10/04/2017		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		12.464,01	
10/04/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		6.626,17	
10/04/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.810,08	
10/04/2017		Movimento do dia			146.280,51	146.280,51	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/04/2017		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		13.541,00	
11/04/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		493.444,07	
11/04/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		164.466,55	
11/04/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	712.055,23		
11/04/2017		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		40.603,61	
11/04/2017		Movimento do dia			712.055,23	712.055,23	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/04/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/04/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		305.338,30	
18/04/2017		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		34.786,82	
18/04/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	449.146,10		
18/04/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		99.949,03	
18/04/2017		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		9.071,95	
18/04/2017		Movimento do dia			449.146,10	449.146,10	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/04/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/04/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		721,40	
20/04/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.701,06	
20/04/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		29.563,54	
20/04/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.292,55	
20/04/2017		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		4.481,69	
20/04/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	38.808,21		
20/04/2017		0000 - ITR	00000000000000350	14011		47,97	
20/04/2017		Movimento do dia			38.808,21	38.808,21	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/04/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/04/2017		0000 - TED	00000000000019037	19037	2.350.000,00		
25/04/2017		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		36.578,51	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
25/04/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.772.322,47	
25/04/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		132.781,95	
25/04/2017		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		9.857,88	
25/04/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		398.459,19	
25/04/2017		Movimento do dia			2.350.000,00	2.350.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/04/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/04/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.500,00	
28/04/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		102.451,50	
28/04/2017		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		700,23	
28/04/2017		0000 - TRANSF.ON LINE	00550811000073001	99015	86.069,26		
28/04/2017		0000 - ITR	00000000000000350	14011		87,55	
28/04/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000001761	13138	57.328,35		
28/04/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		236,83	
28/04/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		4.116,06	
28/04/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		7.998,08	
28/04/2017		0000 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		13.996,95	
28/04/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		321,33	
28/04/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		5.894,98	
28/04/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		100,44	
28/04/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.159,58	
28/04/2017		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		2.834,08	
28/04/2017		Movimento do dia			143.397,61	143.397,61	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/05/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/05/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		343.972,53	
03/05/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.440.605,38		
03/05/2017		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		41.256,64	
03/05/2017		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		14.882,28	
03/05/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		1.040.493,93	
03/05/2017		Movimento do dia			1.440.605,38	1.440.605,38	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/05/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/05/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	604.250,09		
09/05/2017		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		8.450,44	
09/05/2017		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		32.038,57	
09/05/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		140.904,44	
09/05/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		422.856,64	



Usuário: admin

Período: De 01/01/2013 a 29/12/2017

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
09/05/2017		Movimento do dia			604.250,09	604.250,09	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/05/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		183.519,39	
10/05/2017		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		12.350,72	
10/05/2017		0000 - ITR	00000000000000350	14011		207,83	
10/05/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		14.231,27	
10/05/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		4.478,19	
10/05/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		10.559,56	
10/05/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	225.346,96		
10/05/2017		Movimento do dia			225.346,96	225.346,96	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/05/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/05/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		101.588,02	
16/05/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		309.420,58	
16/05/2017		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		14.082,34	
16/05/2017		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		35.826,74	
16/05/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	460.917,68		
16/05/2017		Movimento do dia			460.917,68	460.917,68	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/05/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/05/2017		0000 - ITR	00000000000000350	14011		91,50	
19/05/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.970,67	
19/05/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.450,39	
19/05/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	33.777,45		
19/05/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		25.207,01	
19/05/2017		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		4.442,78	
19/05/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		615,10	
19/05/2017		Movimento do dia			33.777,45	33.777,45	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/05/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/05/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	555.835,22		
23/05/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		382.793,15	
23/05/2017		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		10.013,24	
23/05/2017		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		35.451,71	
23/05/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		127.577,12	
23/05/2017		Movimento do dia			555.835,22	555.835,22	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
24/05/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/05/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.328.000,00	
25/05/2017		0000 - TED	00000000000025017	17743	3.328.000,00		
25/05/2017		Movimento do dia			3.328.000,00	3.328.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/05/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/05/2017		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		11.597,58	
30/05/2017		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		31.826,54	
30/05/2017		0000 - DEPOS.ONLINE	00078501774700149	17747		0,20	
30/05/2017		0000 - ITR	00000000000000350	14011		88,90	
30/05/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		4.391,34	
30/05/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		5.918,27	
30/05/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.371,35	
30/05/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		314.176,31	
30/05/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		76.319,02	
30/05/2017		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		2.422,46	
30/05/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		950.229,28	
30/05/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.862,32	
30/05/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000002168	13138	56.369,65		
30/05/2017		0000 - TRANSFERENCIA	00016246124010100	13349	1.344.833,92		
30/05/2017		Movimento do dia			1.401.203,57	1.401.203,57	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/05/2017		0000 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		13.996,95	
31/05/2017		0000 - TRANSF.ON LINE	00550811000073001	99015	13.996,95		
31/05/2017		Movimento do dia			13.996,95	13.996,95	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/06/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/06/2017		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		15.055,25	
06/06/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	257.960,52		
06/06/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		51.531,70	
06/06/2017		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		36.510,46	
06/06/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		154.863,11	
06/06/2017		Movimento do dia			257.960,52	257.960,52	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/06/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/06/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	64.112,75		
08/06/2017		0000 - TRANSF.ON LINE	00550811000025789	99015		64.112,75	



Usuário: admin

Período: De 01/01/2013 a 29/12/2017

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
08/06/2017		Movimento do dia			64.112,75	64.112,75	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/06/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	137.989,64		
09/06/2017		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		12.766,72	
09/06/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		6.196,70	
09/06/2017		0000 - ITR	00000000000000350	14011		351,65	
09/06/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.627,95	
09/06/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		8.351,38	
09/06/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		107.695,24	
09/06/2017		Movimento do dia			137.989,64	137.989,64	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/06/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/06/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	662.811,07		
13/06/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		459.665,90	
13/06/2017		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		31.831,42	
13/06/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		153.200,86	
13/06/2017		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		18.112,89	
13/06/2017		Movimento do dia			662.811,07	662.811,07	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/06/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/06/2017		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		26.585,25	
20/06/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		331.003,00	
20/06/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.898,42	
20/06/2017		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		4.354,18	
20/06/2017		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		27.678,66	
20/06/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		77.798,58	
20/06/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		4.476,47	
20/06/2017		0000 - ITR	00000000000000350	14011		85,10	
20/06/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	588.510,21		
20/06/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		108.579,91	
20/06/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		6.050,64	
20/06/2017		Movimento do dia			588.510,21	588.510,21	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/06/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/06/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		340.340,01	
27/06/2017		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		9.199,11	
27/06/2017		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		48.779,02	
27/06/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		1.029.312,83	
27/06/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.427.630,97		



Usuário: admin

Período: De 01/01/2013 a 29/12/2017

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/06/2017		Movimento do dia			1.427.630,97	1.427.630,97	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/06/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.142.000,00	
28/06/2017		0000 - TED	00000000000177432	17743	3.142.000,00		
28/06/2017		Movimento do dia			3.142.000,00	3.142.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/06/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/06/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		5.997,43	
30/06/2017		0000 - TED	00000000000063001	13105	32.784,60		
30/06/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000002581	13138	74.055,39		
30/06/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000002579	13138	74.055,39		
30/06/2017		0000 - OB CANCEL	00002548700010000	14138		74.055,39	
30/06/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.884,72	
30/06/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		77.237,02	
30/06/2017		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		2.199,54	
30/06/2017		0000 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		13.996,95	
30/06/2017		0000 - ITR	00000000000000350	14011		35,38	
30/06/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.044,79	
30/06/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		4.444,16	
30/06/2017		Movimento do dia			180.895,38	180.895,38	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/07/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/07/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		114.428,32	
04/07/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		343.302,55	
04/07/2017		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		30.736,16	
04/07/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	503.104,58		
04/07/2017		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		14.637,55	
04/07/2017		Movimento do dia			503.104,58	503.104,58	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/07/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/07/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		22,89	
10/07/2017		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		12.730,43	
10/07/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		9,71	
10/07/2017		0000 - ITR	00000000000000350	14011		286,17	
10/07/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		81.259,02	
10/07/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	107.696,77		
10/07/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		397,90	
10/07/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		4.675,58	
10/07/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		6.301,35	
10/07/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.982,86	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/07/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		30,86	
10/07/2017		Movimento do dia			107.696,77	107.696,77	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/07/2017		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		13.786,75	
11/07/2017		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		33.443,75	
11/07/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	662.733,51		
11/07/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		461.638,31	
11/07/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		153.864,70	
11/07/2017		Movimento do dia			662.733,51	662.733,51	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/07/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/07/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		321.269,27	
18/07/2017		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		28.522,32	
18/07/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		105.422,17	
18/07/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	464.615,93		
18/07/2017		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		9.404,17	
18/07/2017		Movimento do dia			464.615,93	464.615,93	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/07/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/07/2017		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		4.256,50	
20/07/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.397,42	
20/07/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		592,63	
20/07/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	32.482,18		
20/07/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		24.286,48	
20/07/2017		0000 - ITR	00000000000000350	14011		65,82	
20/07/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.883,33	
20/07/2017		Movimento do dia			32.482,18	32.482,18	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/07/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/07/2017		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		8.287,45	
25/07/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.391.876,63		
25/07/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		1.019.522,90	
25/07/2017		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		26.893,06	
25/07/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		337.173,22	
25/07/2017		Movimento do dia			1.391.876,63	1.391.876,63	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/07/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.166.000,00	
26/07/2017		0000 - TED	00000000000177471	17747	3.166.000,00		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/07/2017		Movimento do dia			3.166.000,00	3.166.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/07/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	10.838,50		
27/07/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		468,68	
27/07/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		8.145,47	
27/07/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		637,26	
27/07/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		198,76	
27/07/2017		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		1.388,33	
27/07/2017		Movimento do dia			10.838,50	10.838,50	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/07/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		88.824,63	
28/07/2017		0000 - ITR	00000000000000350	14011		62,09	
28/07/2017		0000 - TED	00000000000072801	13105	118.487,57		
28/07/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		5.110,90	
28/07/2017		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		3.328,87	
28/07/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		12.044,41	
28/07/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		6.949,19	
28/07/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.167,48	
28/07/2017		Movimento do dia			118.487,57	118.487,57	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/07/2017		0000 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		13.996,95	
31/07/2017		0000 - TED	00000000000073101	13105	13.996,95		
31/07/2017		Movimento do dia			13.996,95	13.996,95	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
01/08/2017		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		112.795,19	
01/08/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		373.899,52	
01/08/2017		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		35.320,42	
01/08/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		124.624,28	
01/08/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000003099	13138	56.691,96		
01/08/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	589.947,45		
01/08/2017		Movimento do dia			646.639,41	646.639,41	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/08/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/08/2017		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		38.609,41	
08/08/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		468.360,64	
08/08/2017		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		11.792,20	
08/08/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	674.874,84		
08/08/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		156.112,59	
08/08/2017		Movimento do dia			674.874,84	674.874,84	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
09/08/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/08/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		9.305,11	
10/08/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		6.904,36	
10/08/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		128,95	
10/08/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		5.284,65	
10/08/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	158.738,05		
10/08/2017		0000 - ITR	00000000000000350	14011		173,44	
10/08/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		119.994,04	
10/08/2017		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		13.305,56	
10/08/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		304,07	
10/08/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.928,06	
10/08/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		409,81	
10/08/2017		Movimento do dia			158.738,05	158.738,05	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/08/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/08/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		99.610,69	
15/08/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	458.396,28		
15/08/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		303.817,83	
15/08/2017		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		11.158,20	
15/08/2017		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		43.809,56	
15/08/2017		Movimento do dia			458.396,28	458.396,28	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/08/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/08/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	43.487,50		
18/08/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.893,21	
18/08/2017		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		5.244,83	
18/08/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		32.902,89	
18/08/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		802,89	
18/08/2017		0000 - ITR	00000000000000350	14011		53,60	
18/08/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.590,08	
18/08/2017		Movimento do dia			43.487,50	43.487,50	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/08/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/08/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		396.327,09	
22/08/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	577.265,38		
22/08/2017		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		15.452,39	
22/08/2017		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		33.398,03	
22/08/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		132.087,87	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/08/2017		Movimento do dia			577.265,38	577.265,38	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/08/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/08/2017		0000 - TED	000000000000190372	19037	3.825.000,00		
29/08/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.508.640,51	
29/08/2017		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		40.019,76	
29/08/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		314.241,83	
29/08/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		950.715,66	
29/08/2017		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		11.382,24	
29/08/2017		Movimento do dia			3.825.000,00	3.825.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/08/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		4.139,75	
30/08/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		5.579,20	
30/08/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	85.473,89		
30/08/2017		0000 - ITR	00000000000000350	14011		293,15	
30/08/2017		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		1.759,61	
30/08/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.755,62	
30/08/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		71.946,56	
30/08/2017		Movimento do dia			85.473,89	85.473,89	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/08/2017		0000 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		13.996,95	
31/08/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		85.526,48	
31/08/2017		0000 - TED	00000000000083101	13105	99.523,43		
31/08/2017		Movimento do dia			99.523,43	99.523,43	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/09/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/09/2017		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		34.788,20	
05/09/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	674.657,74		
05/09/2017		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		52.228,55	
05/09/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		440.738,15	
05/09/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		146.902,84	
05/09/2017		Movimento do dia			674.657,74	674.657,74	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/09/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/09/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	119.317,51		
08/09/2017		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		13.765,08	
08/09/2017		0000 - ITR	00000000000000350	14011		391,16	
08/09/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		90.682,90	
08/09/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.212,82	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
08/09/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		7.047,73	
08/09/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		5.217,82	
08/09/2017		Movimento do dia			119.317,51	119.317,51	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/09/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/09/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		493.033,52	
12/09/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		164.256,14	
12/09/2017		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		30.332,35	
12/09/2017		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		9.392,88	
12/09/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	697.014,89		
12/09/2017		Movimento do dia			697.014,89	697.014,89	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/09/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/09/2017		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		9.836,29	
19/09/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	406.407,29		
19/09/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		89.986,71	
19/09/2017		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		31.602,59	
19/09/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		274.981,70	
19/09/2017		Movimento do dia			406.407,29	406.407,29	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/09/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		21.081,66	
20/09/2017		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		4.364,97	
20/09/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.634,81	
20/09/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.213,02	
20/09/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	29.155,93		
20/09/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		514,43	
20/09/2017		0000 - ITR	00000000000000350	14011		347,04	
20/09/2017		Movimento do dia			29.155,93	29.155,93	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/09/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/09/2017		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		50.738,50	
26/09/2017		0000 - TED	00000000000092602	13105	197.000,00		
26/09/2017		0000 - TED	00000000000092601	13105	300.000,00		
26/09/2017		0000 - TED	00000000000177471	17747	3.000.000,00		
26/09/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		1.119.644,06	
26/09/2017		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		26.947,57	
26/09/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.929.560,48	
26/09/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		370.109,39	



Usuário: admin

Período: De 01/01/2013 a 29/12/2017

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/09/2017		Movimento do dia			3.497.000,00	3.497.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/09/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/09/2017		0000 - ITR	00000000000000350	14011		2.759,34	
29/09/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		81.465,58	
29/09/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		70,16	
29/09/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.987,90	
29/09/2017		0000 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		13.996,95	
29/09/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		6.343,12	
29/09/2017		0000 - TED	00000000000092901	13105	114.873,92		
29/09/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		4.687,46	
29/09/2017		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		3.563,41	
29/09/2017		Movimento do dia			114.873,92	114.873,92	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/10/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/10/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		128.675,88	
03/10/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	561.180,69		
03/10/2017		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		31.101,54	
03/10/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		386.040,14	
03/10/2017		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		15.363,13	
03/10/2017		Movimento do dia			561.180,69	561.180,69	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/10/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/10/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		43.592,44	
09/10/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000004288	13138	43.592,44		
09/10/2017		Movimento do dia			43.592,44	43.592,44	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/10/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		167.083,25	
10/10/2017		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		31.013,97	
10/10/2017		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		11.809,58	
10/10/2017		0000 - ITR	00000000000000350	14011		43.313,42	
10/10/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		501.365,63	
10/10/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	872.116,79		
10/10/2017		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		16.047,70	
10/10/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		6.787,19	
10/10/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		87.524,24	
10/10/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.135,74	
10/10/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		5.036,07	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/10/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		16.295,78	
27/10/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.279,54	
27/10/2017		Movimento do dia			21.688,94	21.688,94	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/10/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		88.261,38	
30/10/2017		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		3.382,76	
30/10/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		5.078,49	
30/10/2017		0000 - ITR	00000000000000350	14011		300,34	
30/10/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		6.930,28	
30/10/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	106.106,98		
30/10/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.153,73	
30/10/2017		Movimento do dia			106.106,98	106.106,98	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/10/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		128.629,75	
31/10/2017		0000 - TED	00000000000103101	13105	300.000,00		
31/10/2017		0000 - TED	00000000000103102	13105	300.000,00		
31/10/2017		0000 - TED	00000000000103103	13105	300.000,00		
31/10/2017		0000 - TED	00000000000103104	13105	300.000,00		
31/10/2017		0000 - TED	00000000000103105	13105	300.000,00		
31/10/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000004615	13138	36.504,10		
31/10/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		1.041.200,64	
31/10/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		343.962,12	
31/10/2017		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		26.525,68	
31/10/2017		0000 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		13.996,95	
31/10/2017		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		14.792,24	
31/10/2017		0000 - TED	00000000000103106	13105	32.603,28		
31/10/2017		Movimento do dia			1.569.107,38	1.569.107,38	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/11/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/11/2017		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		26.627,16	
07/11/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		41.324,98	
07/11/2017		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		18.605,04	
07/11/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		124.054,93	
07/11/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	210.612,11		
07/11/2017		Movimento do dia			210.612,11	210.612,11	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/11/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/11/2017		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		15.766,97	
10/11/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		133.510,68	
10/11/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		7.682,10	
10/11/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	175.671,33		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/11/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		3.257,89	
10/11/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		10.353,28	
10/11/2017		0000 - ITR	00000000000000350	14011		5.100,41	
10/11/2017		Movimento do dia			175.671,33	175.671,33	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/11/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/11/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	833.652,02		
14/11/2017		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		23.728,19	
14/11/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		602.032,19	
14/11/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		198.652,19	
14/11/2017		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		9.239,45	
14/11/2017		Movimento do dia			833.652,02	833.652,02	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/11/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/11/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.476,00	
20/11/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		625,96	
20/11/2017		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		5.424,38	
20/11/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.997,56	
20/11/2017		0000 - ITR	00000000000000350	14011		188,31	
20/11/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	35.364,33		
20/11/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		25.652,12	
20/11/2017		Movimento do dia			35.364,33	35.364,33	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/11/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		146.427,00	
21/11/2017		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		19.000,19	
21/11/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		439.522,54	
21/11/2017		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		9.520,12	
21/11/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	614.469,85		
21/11/2017		Movimento do dia			614.469,85	614.469,85	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/11/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/11/2017		0000 - TED	00000000000112802	13105	287.000,00		
28/11/2017		0000 - TED	00000000000112801	13105	300.000,00		
28/11/2017		0000 - TED	0000000000019037	19037	2.500.000,00		
28/11/2017		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		20.399,83	
28/11/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.870.948,17	
28/11/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		293.997,61	
28/11/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		892.289,93	
28/11/2017		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		9.364,46	



Usuário: admin

Período: De 01/01/2013 a 29/12/2017

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/11/2017		Movimento do dia			3.087.000,00	3.087.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/11/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/11/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		755,50	
30/11/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		3.802,10	
30/11/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.612,43	
30/11/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		5.124,15	
30/11/2017		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		1.164,06	
30/11/2017		0000 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		13.996,95	
30/11/2017		0000 - TED	00000000000113001	13105	92.703,10		
30/11/2017		0000 - ITR	00000000000000350	14011		169,42	
30/11/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		66.078,49	
30/11/2017		Movimento do dia			92.703,10	92.703,10	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/12/2017		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		32.236,36	
05/12/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		136.607,39	
05/12/2017		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		21.405,44	
05/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	600.237,08		
05/12/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		409.987,89	
05/12/2017		Movimento do dia			600.237,08	600.237,08	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	9.153,47		
06/12/2017		0000 - TRANSF RECEBIDA	00550811000073001	99015		1.004,76	
06/12/2017		0000 - TRANSF RECEBIDA	00550811000073001	99015		8.148,71	
06/12/2017		Movimento do dia			9.153,47	9.153,47	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/12/2017		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		21.510,25	
08/12/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		6.880,97	
08/12/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		9.346,87	
08/12/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		119.587,47	
08/12/2017		0000 - ITR	00000000000000350	14011		3.769,88	
08/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	164.013,58		
08/12/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.918,14	
08/12/2017		Movimento do dia			164.013,58	164.013,58	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2017		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		30.060,22	
12/12/2017		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		37.842,38	
12/12/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		493.431,60	
12/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	725.770,64		
12/12/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		164.436,44	
12/12/2017		Movimento do dia			725.770,64	725.770,64	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	480.971,76		
19/12/2017		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		14.820,22	
19/12/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		108.321,83	
19/12/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		331.454,65	
19/12/2017		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		26.375,06	
19/12/2017		Movimento do dia			480.971,76	480.971,76	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	99.307,44		
20/12/2017		0000 - ITR	00000000000000350	14011		165,23	
20/12/2017		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		4.351,58	
20/12/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		81.616,03	
20/12/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.991,57	
20/12/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		6.329,03	
20/12/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		4.696,12	
20/12/2017		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		157,88	
20/12/2017		Movimento do dia			99.307,44	99.307,44	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2017		0000 - TED	00000000000000811	17747	600.000,00		
27/12/2017		0000 - TED	00000000000024984	17747	3.100.000,00		
27/12/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		384.041,83	
27/12/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		1.163.412,48	
27/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.079.182,52	
27/12/2017		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		36.771,05	
27/12/2017		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		36.592,12	
27/12/2017		Movimento do dia			3.700.000,00	3.700.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2017		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		4.982,25	
28/12/2017		0000 - TRANSF RECEBIDA	00550811000130002	99015		100.000,00	
28/12/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.441,51	
28/12/2017		0000 - TRANSF RECEBIDA	00550811000085001	99015		216.873,15	
28/12/2017		0000 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		13.997,01	
28/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	452.485,83		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		5.757,08	
28/12/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		7.792,17	
28/12/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		100.054,85	
28/12/2017		0000 - ITR	00000000000000350	14011		587,81	
28/12/2017		Movimento do dia			452.485,83	452.485,83	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)					455.122,23 C
29/12/2017		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

03.01 FUNDEB

03.01.01 INTRODUÇÃO

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb foi criado pela Emenda Constitucional nº 53/2006 e regulamentado pela Lei nº 11.494/2007 e pelo Decreto nº 6.253/2007, em substituição ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – Fundef, que vigorou de 1998 a 2006. Com vigência estabelecida para o período 2007-2020, sua implantação começou em 1º de janeiro de 2007, sendo plenamente concluída em 2009.

É um **fundo especial, de natureza contábil de âmbito estadual** (um fundo por estado e Distrito Federal, num total de vinte e sete fundos), e tem como agente financeiro o Banco do Brasil.

O Fundeb é formado, na quase totalidade, por recursos provenientes dos **impostos e transferências** dos estados, Distrito Federal e municípios, vinculados à educação por força do disposto no art. 212 da Constituição Federal (CF). Além desses recursos, ainda compõe o Fundeb, a título de complementação, uma parcela de recursos federais, sempre que, no âmbito de cada Estado, seu valor por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente.

O Fundeb tem como característica a **distribuição de recursos de forma automática** (sem necessidade de autorização orçamentária ou convênio para esse fim) e periódica, mediante crédito na conta específica de cada governo estadual, distrital e municipal. A distribuição é realizada com base no número de alunos da educação básica pública, de acordo com dados do último censo escolar.

03.01.02 COMPOSIÇÃO DO FUNDEB

Desde 2010, em cada estado, o Fundeb é composto por **20%** das seguintes receitas de **impostos e transferências constitucionais**:

- a) Fundo de Participação dos Estados – FPE.
- b) Fundo de Participação dos Municípios – FPM.
- c) Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS.
- d) Imposto sobre Produtos Industrializados, proporcional às exportações – IPI Exportação.
- e) Contribuição das Exportações (Lei Complementar nº 87/1996).
- f) Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações – ITCD.
- g) Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA.
- h) Cota parte de 50% do Imposto Territorial Rural – ITR devida aos municípios.

Ainda, compõe o Fundeb a **complementação da União** equivalente, no mínimo, a **10%** do total dos recursos destinados ao fundo.

Também compõem o fundo as receitas da **dívida ativa** e de **juros e multas** incidentes sobre as fontes acima relacionadas.

Regras de Aplicação do FUNDEB (2010-2020)		
Estados e DF	20% da arrecadação dos seguintes impostos e transferências recebidas:	ITCD IPVA ICMS Desoneração das Exportações FPE Cota-parte do IPI Exportação
Municípios	20% das seguintes transferências recebidas:	Desoneração das Exportações FPM Cota-parte do IPI Exportação Cota-parte do ICMS Cota-parte do IPVA Cota-parte do ITR
União	10%, no mínimo, do total dos recursos de impostos e transferências destinados ao fundo	

03.01.03 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

A regulamentação do Fundeb dispõe que os recursos deverão ser aplicados na forma do art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases (LDB)¹, sendo vedada sua utilização nas despesas citadas em seu art. 71².

O Fundeb possui, ainda, outras normas sobre a utilização dos recursos, entre elas a de que os recursos do fundo devem ser totalmente utilizados durante o exercício em que forem creditados. Admite-se, ainda, que eventual saldo não comprometido de até 5% possa ser utilizado no primeiro trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional³.

03.01.04 CONTABILIZAÇÃO DO FUNDEB

03.01.04.01 CONTABILIZAÇÃO DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS QUE COMPÕEM A BASE DE CÁLCULO DO FUNDEB

As receitas que compõem a base de cálculo do Fundeb (impostos e transferências constitucionais e legais) deverão ser registradas contabilmente pelos seus valores brutos (não líquidos dos valores destinados ao Fundeb), de acordo com o disposto no capítulo 02.06 Transações Sem Contraprestação da Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP) deste Manual.

03.01.04.02 CONTABILIZAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB

Os recursos destinados à aplicação ao Fundeb pelos estados, DF e DF, deverão ser registrados contabilmente pelos seus valores brutos (não líquidos dos valores destinados ao Fundeb), de acordo com o disposto no capítulo 02.06 Transações Sem Contraprestação da Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP) deste Manual.

A operacionalização das deduções das receitas orçamentárias é descrita no Capítulo 01.03 Receita Orçamentária da Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários (PCO) deste Manual.

Destaca-se que os lançamentos a seguir foram realizados conforme o nível de padronização definido no PCASP Federação, e que representam a contabilização no ente que aporta recursos ao Fundeb.

¹ Lei nº 11.494/2007 art. 21.

² Lei nº 11.494/2007 art. 23.

³ Lei nº 11.494/2007 art. 21 § 2º.

Lançamentos

Transferência dos estados, DF ou municípios ao Fundeb

Natureza de informação: patrimonial

D 3.5.2.2.4.XX.XX	Transferências ao Fundeb – Inter OFSS – Estado ⁴
C 1.1.1.1.XXX.XX	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional (F)

Transferência dos estados, DF ou municípios ao Fundeb

Natureza de informação: orçamentária

D 6.2.1.3.0.XX.XX	(-) Deduções da Receita Orçamentária
C 6.2.1.1.0.XX.XX	Receita a Realizar

A contabilidade de complementação do Fundo ao Fundeb deve ser classificada por meio da seguinte natureza de informação: 1724.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb.

03.01.04.03 CONTABILIZAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB

A contabilidade do recebimento do Fundeb deve ser classificada por meio da seguinte natureza de informação: 1724.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb. A natureza de informação 1724.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb, contém a seguinte descrição:

Destaca-se que os lançamentos a seguir foram realizados conforme o nível de padronização definido no PCASP Federação, e que representam a contabilização no ente que recebe recursos ao Fundeb.

Lançamentos

a) Transferências do Fundeb

Recebimento das transferências do Fundeb pelos estados, DF e municípios

Natureza da informação: patrimonial

D 1.1.1.1.XXX.XX	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional (F)
C 4.5.2.2.4.XX.XX	Transferências do Fundeb – Inter OFSS – Estado

Recebimento das transferências do Fundeb pelos estados, DF e municípios

Natureza da informação: orçamentária

D 6.2.1.1.0.XX.XX	Receita a Realizar
C 6.2.1.1.0.XX.XX	Receita Realizada

Natureza da Receita 1724.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb.

b) Complementação da União

Recebimento da complementação da União pelos estados, DF e municípios

Natureza da informação: patrimonial

D 1.1.1.1.XXX.XX	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional (F)
C 4.5.2.2.4.XX.XX	Transferências do Fundeb – Inter OFSS – Estado

⁴ Os recursos destinados ou recebidos do Fundeb devem ser classificados como "Inter OFSS – Estado", ainda que o ente transferidor ou receptor seja o próprio Estado. Isso porque, apesar de o fundo ser definido como fundo contábil de âmbito estadual, ele não é contabilizado pelo Estado, sendo gerido pelo Banco do Brasil. Ainda, para fins de consolidação no âmbito do ente, é necessário excluir as contas "3.5.2.2.4.XX.XX - Transferências ao Fundeb" e "4.5.2.2.4.XX.XX - Transferência do Fundeb" para eliminar-se duplicidade, conforme estabelecido da Parte IV – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) deste Manual.

Recebimento da complementação da União pelos estados, DF e municípios

Natureza da informação: orçamentária

D 6.2.1.1.0.XX.XX Receita a Realizar

C 6.2.1.2.0.XX.XX Receita Realizada

Natureza de Receita 1724.02.00 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb.

03.01.04.04 CONTABILIZAÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), a natureza de receita 1325.00.00 – Remuneração de Depósitos Bancários possibilita a identificação da remuneração dos diversos recursos vinculados, separados nas respectivas destinações. Para esses entes, não é necessário desdobrar a natureza de receita 1325.00.00.

a) Mecanismo de fonte / destinação de recursos

Se o ente utiliza o mecanismo de fonte / destinação de recursos, essa informação associada à natureza de receita 1325.00.00 – Remuneração de Depósitos Bancários possibilita a identificação da remuneração dos diversos recursos vinculados, separados nas respectivas destinações. Para esses entes, não é necessário desdobrar a natureza de receita 1325.00.00.

b) Desdobramento da natureza de receita 1325.00.00 – Remuneração de Depósitos Bancários

Se o ente não utiliza o mecanismo de fonte / destinação de recursos, faz-se necessário desdobrar a natureza de receita 1325.00.00 – Remuneração de Depósitos Bancários.

Lançamentos

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras

Natureza da informação: patrimonial

D 1.1.1.1.X.XX.XX Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional (F)

C 4.4.5.X.XX.XX Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras

Natureza da informação: orçamentária

D 6.2.1.1.0.XX.XX Receita a Realizar

C 6.2.1.2.0.XX.XX Receita Realizada