



Ofício nº 1.741/2016-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 06 de dezembro de 2016.

Ref.: **Requerimento nº 1.609/16-CMV**

Vereador Gilberto Aparecido Borges - Giba

Processo administrativo nº 20.378/2016-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo a solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Gilberto Aparecido Borges - Giba**, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como se segue:

- 1-) Enviar cópia do relatório financeiro referente ao valores transferidos ao município desde a entrada em vigor da lei 5198/15?
- 2-) Enviar demonstrativo de toda movimentação financeira da conta bancária mantida pela gestão municipal proveniente da utilização dos recursos da lei 5195/15?

Resposta: Seguem, na forma em anexo, as informações disponibilizadas pela Secretaria da Fazenda, capazes de esclarecer as dúvidas suscitadas pelo nobre Edil.

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

CLAYTON ROBERTO MACHADO
Prefeito Municipal

Anexo: 89 folhas.

A
Sua Excelência, o senhor
SIDMAR RODRIGO TOLOI

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(PMB/pmb)

Nº PROTOCOLO 02385/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	
	Data/Hora Protocolo: 06/12/2016 16:25	
	Resposta n.º 2 ao Requerimento n.º 1609/2016	
	Autoria: CLAYTON ROBERTO MACHADO	
Assunto: Informações acerca dos recursos financeiros provenientes da Lei 5.198/15, que instituiu fundo de reserva dos depósitos judiciais e administrativos.		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/12/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0811-7		Conta: 151.030-4	Titular: MUN VALINHOS LC151 FUNDO				
31/12/2015		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/03/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/03/2016	02/03/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00001610026630831	13060	718.000,00		
03/03/2016	02/03/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00001310026630825	13060	1.000.000,00		
03/03/2016	02/03/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00001310026630826	13060	1.000.000,00		
03/03/2016	02/03/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00001410026630827	13060	1.000.000,00		
03/03/2016	02/03/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00001410026630828	13060	1.000.000,00		
03/03/2016	02/03/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00001510026630830	13060	1.000.000,00		
03/03/2016	02/03/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00001510026630829	13060	1.000.000,00		
03/03/2016	02/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		6.718.023,52	
03/03/2016		Movimento do dia			6.718.000,00	6.718.023,52	
		Saldo					23,52 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/03/2016	03/03/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00000910026641918	13060	749.800,00		
04/03/2016	03/03/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00000910026641917	13060	1.000.000,00		
04/03/2016	03/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		1.749.897,28	
04/03/2016		Movimento do dia			1.749.800,00	1.749.897,28	
		Saldo					120,80 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/03/2016	04/03/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00002210026655544	13060	3.200,00		
07/03/2016	04/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		3.257,88	
07/03/2016		Movimento do dia			3.200,00	3.257,88	
		Saldo					178,68 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/03/2016	07/03/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00002210026669643	13060	100,00		
08/03/2016	07/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		172,15	
08/03/2016		Movimento do dia			100,00	172,15	
		Saldo					250,83 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/03/2016	08/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		0,09	
09/03/2016		Movimento do dia			0,00	0,09	
		Saldo					250,92 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/03/2016	09/03/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00001110026693222	13060	96.700,00		
10/03/2016	09/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		96.792,89	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/12/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/03/2016		Movimento do dia			96.700,00	96.792,89	
		Saldo					343,81 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/03/2016	10/03/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00000610026705911	13060	49.100,00		
11/03/2016	10/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		49.168,71	
11/03/2016		Movimento do dia			49.100,00	49.168,71	
		Saldo					412,52 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/03/2016	11/03/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		1.605,76	
14/03/2016	11/03/2016	0000 - BAIXA	00009980000006600	13173	1.591,23		
14/03/2016		Movimento do dia			1.591,23	1.605,76	
		Saldo					427,05 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/03/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					427,05 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/03/2016	15/03/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		2.210,34	
16/03/2016	15/03/2016	0000 - BAIXA	00009980000006600	13173	2.155,98		
16/03/2016		Movimento do dia			2.155,98	2.210,34	
		Saldo					481,41 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/03/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					481,41 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/03/2016	17/03/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00002010026770540	13060	100,00		
18/03/2016	17/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		140,98	
18/03/2016		Movimento do dia			100,00	140,98	
		Saldo					522,39 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/03/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					522,39 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/03/2016	21/03/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00004310026795785	13060	100,00		
22/03/2016	21/03/2016	0000 - BAIXA	00009980000006600	13173	5.800,94		
22/03/2016	21/03/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		5.940,12	
22/03/2016		Movimento do dia			5.900,94	5.940,12	
		Saldo					561,57 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/03/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					561,57 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/03/2016	23/03/2016	0000 - BAIXA	00009980000006600	13173	241,25		
24/03/2016	23/03/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		302,37	
24/03/2016		Movimento do dia			241,25	302,37	
		Saldo					622,69 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/03/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					622,69 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/03/2016	28/03/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		403,56	
29/03/2016	28/03/2016	0000 - BAIXA	00009980000006600	13173	355,52		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/12/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/03/2016		Movimento do dia			355,52	403,56	
		Saldo					670,73 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/03/2016	29/03/2016	0000 - BAIXA	00009980000006600	13173	5.896,00		
30/03/2016	29/03/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00004310026853185	13060	17.000,00		
30/03/2016	29/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		17.011,11	
30/03/2016	29/03/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		5.955,46	
30/03/2016		Movimento do dia			22.896,00	22.966,57	
		Saldo					741,30 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/03/2016	30/03/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		808,00	
31/03/2016	30/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		13,42	
31/03/2016	30/03/2016	0000 - BAIXA	00009980000006600	13173	789,57		
31/03/2016		Movimento do dia			789,57	821,42	
		Saldo					773,15 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
01/04/2016	31/03/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00000110026875102	13060	6.700,00		
01/04/2016	31/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		6.725,88	
01/04/2016		Movimento do dia			6.700,00	6.725,88	
		Saldo					799,03 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/04/2016	01/04/2016	0000 - BAIXA	00009980000006600	13173	2.583,51		
04/04/2016	01/04/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		2.628,60	
04/04/2016	01/04/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		3,28	
04/04/2016		Movimento do dia			2.583,51	2.631,88	
		Saldo					847,40 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/04/2016	04/04/2016	0000 - BAIXA	00009980000006600	13173	927,19		
05/04/2016	04/04/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		1.011,60	
05/04/2016		Movimento do dia			927,19	1.011,60	
		Saldo					931,81 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/04/2016	05/04/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00001410026912528	13060	22.100,00		
06/04/2016	05/04/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		22.105,17	
06/04/2016		Movimento do dia			22.100,00	22.105,17	
		Saldo					936,98 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/04/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					936,98 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/04/2016	11/04/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00003410026961268	13060	18.400,00		
12/04/2016	11/04/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		103.955,50	
12/04/2016	11/04/2016	0000 - BAIXA	00009980000006600	13173	102.422,09		
12/04/2016	11/04/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		16.925,81	
12/04/2016		Movimento do dia			120.822,09	120.881,31	
		Saldo					996,20 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/04/2016	12/04/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00003610026972971	13060	100,00		
13/04/2016	12/04/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		105,04	
13/04/2016		Movimento do dia			100,00	105,04	
		Saldo					1.001,24 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/12/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/04/2016	13/04/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00000410026984507	13060	100,00		
14/04/2016	13/04/2016	0000 - BAIXA	00009980000006600	13173	5.774,20		
14/04/2016	13/04/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		5.888,74	
14/04/2016		Movimento do dia			5.874,20	5.888,74	
		Saldo					1.015,78 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/04/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					1.015,78 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/04/2016	15/04/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		508,20	
18/04/2016	15/04/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	440,18		
18/04/2016		Movimento do dia			440,18	508,20	
		Saldo					1.083,80 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/04/2016	18/04/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00004100699913781	13060	900,00		
19/04/2016	18/04/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	99,56		
19/04/2016	18/04/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		101,69	
19/04/2016		Movimento do dia			999,56	101,69	
		Saldo					185,93 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/04/2016	19/04/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00000410027028207	13060	100,00		
20/04/2016	19/04/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		142,67	
20/04/2016		Movimento do dia			100,00	142,67	
		Saldo					228,60 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/04/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					228,60 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/04/2016	25/04/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00004810027064895	13060	16.400,00		
26/04/2016	25/04/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		16.435,50	
26/04/2016		Movimento do dia			16.400,00	16.435,50	
		Saldo					264,10 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/04/2016	26/04/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		42,42	
27/04/2016		Movimento do dia			0,00	42,42	
		Saldo					306,52 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/04/2016	27/04/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00000910027085617	13060	100,00		
28/04/2016	27/04/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		171,85	
28/04/2016		Movimento do dia			100,00	171,85	
		Saldo					378,37 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/04/2016	28/04/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00001310027096725	13060	800,00		
29/04/2016	28/04/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		40.721,94	
29/04/2016	28/04/2016	0000 - BAIXA	00009980000006600	13173	39.868,90		
29/04/2016		Movimento do dia			40.668,90	40.721,94	
		Saldo					431,41 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/05/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					431,41 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/05/2016	02/05/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00000110027123402	13060	24.700,00		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/12/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
03/05/2016	02/05/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		24.764,06	
03/05/2016		Movimento do dia			24.700,00	24.764,06	
		Saldo					495,47 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/05/2016	03/05/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		65,07	
04/05/2016		Movimento do dia			0,00	65,07	
		Saldo					560,54 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/05/2016	04/05/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00000910027146017	13060	23.000,00		
05/05/2016	04/05/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		23.065,68	
05/05/2016		Movimento do dia			23.000,00	23.065,68	
		Saldo					626,22 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/05/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					626,22 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/05/2016	06/05/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00004510027170089	13060	200,00		
09/05/2016	06/05/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		253,04	
09/05/2016		Movimento do dia			200,00	253,04	
		Saldo					679,26 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/05/2016	09/05/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		0,57	
10/05/2016		Movimento do dia			0,00	0,57	
		Saldo					679,83 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/05/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					679,83 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/05/2016	17/05/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00002310027254346	13060	100,00		
18/05/2016	17/05/2016	0000 - BAIXA	00009980000006600	13173	3.772,09		
18/05/2016	17/05/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		3.904,88	
18/05/2016		Movimento do dia			3.872,09	3.904,88	
		Saldo					712,62 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/05/2016	18/05/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00004810027265196	13060	100,00		
19/05/2016	18/05/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		144,38	
19/05/2016		Movimento do dia			100,00	144,38	
		Saldo					757,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/05/2016	19/05/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00004100702566281	13060	700,00		
20/05/2016		0000 - APLIC. CDB/RDB	00001400709053328	13060	51.600,00		
20/05/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		51.600,00	
20/05/2016		Movimento do dia			52.300,00	51.600,00	
		Saldo					57,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/05/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					57,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/05/2016	25/05/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00004710027327593	13060	100,00		
27/05/2016	25/05/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		1.030,90	
27/05/2016	25/05/2016	0000 - BAIXA	00009980000006600	13173	922,89		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/12/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/05/2016		Movimento do dia			1.022,89	1.030,90	
		Saldo					65,01 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/05/2016	27/05/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00004810027337196	13060	3.300,00		
30/05/2016	27/05/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		3.392,54	
30/05/2016		Movimento do dia			3.300,00	3.392,54	
		Saldo					157,55 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/05/2016	30/05/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00001910027355038	13060	5.100,00		
31/05/2016	30/05/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		5.153,20	
31/05/2016		Movimento do dia			5.100,00	5.153,20	
		Saldo					210,75 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
01/06/2016	31/05/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00004210027368283	13060	16.100,00		
01/06/2016	31/05/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		511.500,50	
01/06/2016	31/05/2016	0000 - BAIXA	00009980000006600	13173	495.302,21		
01/06/2016		Movimento do dia			511.402,21	511.500,50	
		Saldo					309,04 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/06/2016	01/06/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00004310027382486	13060	2.400,00		
02/06/2016	01/06/2016	0000 - BAIXA	00009980000006600	13173	70.611,25		
02/06/2016	01/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		8,13	
02/06/2016	01/06/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		73.033,10	
02/06/2016		Movimento do dia			73.011,25	73.041,23	
		Saldo					339,02 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/06/2016	02/06/2016	0000 - BAIXA	00009980000006600	13173	387,20		
03/06/2016	02/06/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		413,44	
03/06/2016	02/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		45,74	
03/06/2016		Movimento do dia			387,20	459,18	
		Saldo					411,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/06/2016	03/06/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00003500704055769	13060	400,00		
06/06/2016	03/06/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00000310027406406	13060	17.600,00		
06/06/2016	03/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		17.654,01	
06/06/2016		Movimento do dia			18.000,00	17.654,01	
		Saldo					65,01 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/06/2016	06/06/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00003510027421170	13060	1.900,00		
07/06/2016	06/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		1.917,53	
07/06/2016		Movimento do dia			1.900,00	1.917,53	
		Saldo					82,54 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/06/2016	07/06/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00004410027433587	13060	100,00		
08/06/2016	07/06/2016	0000 - BAIXA	00009980000006600	13173	3.374,34		
08/06/2016	07/06/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		3.519,68	
08/06/2016		Movimento do dia			3.474,34	3.519,68	
		Saldo					127,88 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/06/2016	08/06/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00000710027445713	13060	1.300,00		
09/06/2016	08/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		1.348,54	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/12/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
09/06/2016		Movimento do dia			1.300,00	1.348,54	
		Saldo					176,42 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/06/2016	09/06/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00002110027456741	13060	7.900,00		
10/06/2016	09/06/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		2.279,86	
10/06/2016	09/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		7.740,22	
10/06/2016	09/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	2.112,98		
10/06/2016		Movimento do dia			10.012,98	10.020,08	
		Saldo					183,52 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/06/2016	10/06/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00000610027469712	13060	6.900,00		
13/06/2016	10/06/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		10.783,76	
13/06/2016	10/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	10.363,73		
13/06/2016	10/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		6.489,37	
13/06/2016		Movimento do dia			17.263,73	17.273,13	
		Saldo					192,92 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/06/2016	13/06/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00000510027482510	13060	100,00		
14/06/2016	13/06/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		414,96	
14/06/2016	13/06/2016	0000 - BAIXA	00009980000006600	13173	310,39		
14/06/2016	13/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		8,18	
14/06/2016		0000 - APLIC. CDB/RDB	00000900705226218	13060	360.600,00		
14/06/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		360.600,00	
14/06/2016		Movimento do dia			361.010,39	361.023,14	
		Saldo					205,67 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/06/2016	14/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		0,27	
15/06/2016		Movimento do dia			0,00	0,27	
		Saldo					205,94 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/06/2016	15/06/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00004800704928195	13060	200,00		
16/06/2016		Movimento do dia			200,00	0,00	
		Saldo					5,94 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/06/2016	16/06/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00003810027516575	13060	100,00		
17/06/2016	16/06/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		1.974,10	
17/06/2016	16/06/2016	0000 - BAIXA	00009980000006600	13173	1.860,32		
17/06/2016		Movimento do dia			1.960,32	1.974,10	
		Saldo					19,72 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/06/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					19,72 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/06/2016		0000 - APLIC. CDB/RDB	00002500712825249	13060	1.600,00		
21/06/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		1.600,00	
21/06/2016		Movimento do dia			1.600,00	1.600,00	
		Saldo					19,72 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/06/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					19,72 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/06/2016	22/06/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00004410027563188	13060	100,00		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/12/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/06/2016	22/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		146,12	
23/06/2016		Movimento do dia			100,00	146,12	65,84 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
24/06/2016	23/06/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		208,36	
24/06/2016	23/06/2016	0000 - BAIXA	00009980000006600	13173	178,60		
24/06/2016		Movimento do dia			178,60	208,36	95,60 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
28/06/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	95,60 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
29/06/2016	28/06/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00002110027605842	13060	100,00		
29/06/2016	28/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		176,37	
29/06/2016		Movimento do dia			100,00	176,37	171,97 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
30/06/2016	29/06/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00004110027618981	13060	100,00		
30/06/2016	29/06/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		208,80	
30/06/2016	29/06/2016	0000 - BAIXA	00009980000006600	13173	100,70		
30/06/2016		Movimento do dia			200,70	208,80	180,07 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
01/07/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	180,07 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
04/07/2016	01/07/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00002510027646350	13060	200,00		
04/07/2016	01/07/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		4.180,40	
04/07/2016	01/07/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	3.978,46		
04/07/2016		Movimento do dia			4.178,46	4.180,40	182,01 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
05/07/2016	04/07/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00004210027661483	13060	5.800,00		
05/07/2016	04/07/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		5.831,86	
05/07/2016		Movimento do dia			5.800,00	5.831,86	213,87 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
06/07/2016	05/07/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00004700706628693	13060	200,00		
06/07/2016	05/07/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00003010027672760	13060	18.800,00		
06/07/2016	05/07/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		18.880,90	
06/07/2016		Movimento do dia			19.000,00	18.880,90	94,77 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
14/07/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	94,77 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
15/07/2016	14/07/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00005010027754299	13060	21.800,00		
15/07/2016	14/07/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		21.831,62	
15/07/2016		Movimento do dia			21.800,00	21.831,62	126,39 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/12/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/07/2016	15/07/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00001210027767924	13060	600,00		
18/07/2016	15/07/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		638,67	
18/07/2016		Movimento do dia			600,00	638,67	
		Saldo					165,06 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/07/2016	18/07/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00004910027779898	13060	600,00		
19/07/2016	18/07/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		610,65	
19/07/2016		Movimento do dia			600,00	610,65	
		Saldo					175,71 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/07/2016	19/07/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		1,68	
20/07/2016		Movimento do dia			0,00	1,68	
		Saldo					177,39 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/07/2016	20/07/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00000110027801701	13060	100,00		
21/07/2016	20/07/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		147,87	
21/07/2016		Movimento do dia			100,00	147,87	
		Saldo					225,26 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/07/2016	21/07/2016	0000 - BAIXA	00009980000006600	13173	1.064,72		
22/07/2016	21/07/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		1.158,08	
22/07/2016		Movimento do dia			1.064,72	1.158,08	
		Saldo					318,62 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/07/2016	22/07/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00001700708263534	13060	300,00		
25/07/2016		Movimento do dia			300,00	0,00	
		Saldo					18,62 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/07/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					18,62 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/07/2016	27/07/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00003010027854959	13060	100,00		
28/07/2016	27/07/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		179,01	
28/07/2016		Movimento do dia			100,00	179,01	
		Saldo					97,63 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/07/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					97,63 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
01/08/2016	29/07/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00002710027874754	13060	100,00		
01/08/2016	29/07/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		1.689,76	
01/08/2016	29/07/2016	0000 - BAIXA	00009980000006600	13173	1.583,91		
01/08/2016		Movimento do dia			1.683,91	1.689,76	
		Saldo					103,48 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/08/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					103,48 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/08/2016	02/08/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00004010027907979	13060	15.800,00		
03/08/2016	02/08/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		15.876,36	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/12/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
03/08/2016		Movimento do dia			15.800,00	15.876,36	
		Saldo					179,84 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/08/2016	03/08/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00001610027919832	13060	20.300,00		
04/08/2016	03/08/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		740,46	
04/08/2016	03/08/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		20.254,08	
04/08/2016	03/08/2016	0000 - BAIXA	00009980000006600	13173	675,31		
04/08/2016		Movimento do dia			20.975,31	20.994,54	
		Saldo					199,07 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/08/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					199,07 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/08/2016	05/08/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00003110027939162	13060	200,00		
08/08/2016	05/08/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		297,30	
08/08/2016		Movimento do dia			200,00	297,30	
		Saldo					296,37 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/08/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					296,37 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/08/2016	09/08/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		954,00	
10/08/2016	09/08/2016	0000 - BAIXA	00009980000006600	13173	883,48		
10/08/2016		Movimento do dia			883,48	954,00	
		Saldo					366,89 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/08/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					366,89 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/08/2016	11/08/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00002710027984654	13060	6.700,00		
12/08/2016	11/08/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		6.575,43	
12/08/2016	11/08/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	1.568,01		
12/08/2016	11/08/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		1.697,76	
12/08/2016		Movimento do dia			8.268,01	8.273,19	
		Saldo					372,07 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/08/2016	12/08/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00004210027995483	13060	100,00		
15/08/2016	12/08/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	1.318,14		
15/08/2016	12/08/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		1.486,24	
15/08/2016		Movimento do dia			1.418,14	1.486,24	
		Saldo					440,17 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/08/2016	15/08/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00004810028007796	13060	4.900,00		
16/08/2016	15/08/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		82.532,94	
16/08/2016	15/08/2016	0000 - BAIXA	00009980000006600	13173	72.340,14		
16/08/2016	15/08/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	5.262,21		
16/08/2016		Movimento do dia			82.502,35	82.532,94	
		Saldo					470,76 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/12/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/08/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					470,76 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/08/2016	23/08/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00001000710860019	13060	400,00		
24/08/2016	23/08/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00001310028068026	13060	1.400,00		
24/08/2016	23/08/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		1.403,94	
24/08/2016		Movimento do dia			1.800,00	1.403,94	
		Saldo					74,70 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/08/2016	24/08/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	280,86		
25/08/2016	24/08/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		319,83	
25/08/2016		Movimento do dia			280,86	319,83	
		Saldo					113,67 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/08/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					113,67 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/08/2016	29/08/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00004810028109196	13060	900,00		
30/08/2016	29/08/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		954,02	
30/08/2016		Movimento do dia			900,00	954,02	
		Saldo					167,69 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/08/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					167,69 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
01/09/2016	31/08/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00002700711569153	13060	100,00		
01/09/2016	31/08/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00000410028132500	13060	66.900,00		
01/09/2016	31/08/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		66.965,13	
01/09/2016		Movimento do dia			67.000,00	66.965,13	
		Saldo					132,82 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/09/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					132,82 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/09/2016	05/09/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00002210028170943	13060	21.200,00		
06/09/2016	05/09/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		21.249,49	
06/09/2016		Movimento do dia			21.200,00	21.249,49	
		Saldo					182,31 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/09/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					182,31 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/09/2016	08/09/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00001710028195834	13060	5.200,00		
09/09/2016	08/09/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		5.287,57	
09/09/2016		Movimento do dia			5.200,00	5.287,57	
		Saldo					269,88 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/09/2016	09/09/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00004500712512589	13060	200,00		
12/09/2016		Movimento do dia			200,00	0,00	
		Saldo					69,88 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/09/2016	12/09/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00004310028219685	13060	300,00		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/12/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/09/2016	12/09/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		382,89	
13/09/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00112570200000803	14173		156.251,98	
13/09/2016		Movimento do dia			300,00	156.634,67	
		Saldo					156.404,55 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/09/2016	13/09/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		429,36	
14/09/2016	13/09/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	382,80		
14/09/2016		Movimento do dia			382,80	429,36	
		Saldo					156.451,11 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/09/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					156.451,11 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/09/2016		0000 - CDB/RDB	00000410028132500	14060		67.428,51	
22/09/2016		Movimento do dia			0,00	67.428,51	
		Saldo					223.879,62 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/09/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					223.879,62 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/09/2016		0000 - BAIXA	00102700600000430	13173	223.217,12		
26/09/2016		Movimento do dia			223.217,12	0,00	
		Saldo					662,50 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/09/2016	26/09/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00002710028326254	13060	400,00		
27/09/2016	26/09/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		451,09	
27/09/2016		Movimento do dia			400,00	451,09	
		Saldo					713,59 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/09/2016	27/09/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00002710028335754	13060	300,00		
28/09/2016	27/09/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		107,91	
28/09/2016	27/09/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		351,84	
28/09/2016	27/09/2016	0000 - BAIXA	00009980000006600	13173	68,14		
28/09/2016		Movimento do dia			368,14	459,75	
		Saldo					805,20 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/09/2016	28/09/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00003110028345662	13060	100,00		
29/09/2016	28/09/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		186,00	
29/09/2016		Movimento do dia			100,00	186,00	
		Saldo					891,20 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/10/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					891,20 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/10/2016	05/10/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00005010028405499	13060	19.800,00		
06/10/2016	05/10/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		19.819,08	
06/10/2016		Movimento do dia			19.800,00	19.819,08	
		Saldo					910,28 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/10/2016	06/10/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00003700714659873	13060	900,00		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/12/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
07/10/2016		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			900,00	0,00	10,28 C 0,00 C
26/10/2016		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	10,28 C 0,00 C
27/10/2016	26/10/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		67,35	
27/10/2016		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	67,35	77,63 C 0,00 C
04/11/2016		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	77,63 C 0,00 C
07/11/2016	04/11/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00002510028654649	13060	20.700,00		
07/11/2016	04/11/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		20.752,90	
07/11/2016		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			20.700,00	20.752,90	130,53 C 0,00 C
08/11/2016	07/11/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00001210028668523	13060	200,00		
08/11/2016	07/11/2016	0000 - BAIXA	00009980000006600	13173	2.088,22		
08/11/2016	07/11/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		2.298,24	
08/11/2016		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			2.288,22	2.298,24	140,55 C 0,00 C
09/11/2016	08/11/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00000610028680212	13060	4.800,00		
09/11/2016	08/11/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		54.745,00	
09/11/2016	08/11/2016	0000 - BAIXA	00009980000006600	13173	49.901,29		
09/11/2016		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			54.701,29	54.745,00	184,26 C 0,00 C
10/11/2016	09/11/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00003010028690460	13060	400,00		
10/11/2016	09/11/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		4.382,00	
10/11/2016	09/11/2016	0000 - BAIXA	00009980000006600	13173	3.933,76		
10/11/2016		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			4.333,76	4.382,00	232,50 C 0,00 C
11/11/2016	10/11/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		48,82	
11/11/2016		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	48,82	281,32 C 0,00 C
14/11/2016		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	281,32 C 0,00 C
16/11/2016	14/11/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00003410028722867	13060	20.500,00		
16/11/2016	14/11/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		20.586,05	
16/11/2016		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			20.500,00	20.586,05	367,37 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/12/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/11/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					367,37 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/11/2016	22/11/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00000210028784603	13060	500,00		
23/11/2016	22/11/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		5.940,00	
23/11/2016	22/11/2016	0000 - BAIXA	00009980000006600	13173	5.345,80		
23/11/2016		Movimento do dia			5.845,80	5.940,00	
		Saldo					461,57 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/11/2016	23/11/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00004710028795794	13060	600,00		
24/11/2016	23/11/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		624,77	
24/11/2016		Movimento do dia			600,00	624,77	
		Saldo					486,34 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/11/2016	24/11/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00001910028805838	13060	100,00		
25/11/2016	24/11/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		770,84	
25/11/2016	24/11/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	624,93		
25/11/2016		Movimento do dia			724,93	770,84	
		Saldo					532,25 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/11/2016	25/11/2016	0000 - BAIXA	00009980000006600	13173	386,72		
28/11/2016	25/11/2016	0000 - CDB/RDB	00001610026630831	14060		440,72	
28/11/2016		Movimento do dia			386,72	440,72	
		Saldo					586,25 C
		Saldo Conta Investimento					- 0,00 C
30/11/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					586,25 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/11/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					9.354.217,64 C
30/11/2016		Saldo					586,25 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/12/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0811-7		Conta: 151.070-3		Titular: MUN VALINHOS LC151 CONVEN			
31/12/2015		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/03/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/03/2016	02/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	22.393.411,74		
03/03/2016	02/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		22.393.411,74	
03/03/2016	02/03/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		22.393.411,74	
03/03/2016	02/03/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	15.675.388,22		
03/03/2016	02/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	6.718.023,52		
03/03/2016		Movimento do dia			44.786.823,48	44.786.823,48	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/03/2016	03/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	1.749.897,28		
04/03/2016	03/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	5.832.990,96		
04/03/2016	03/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		5.832.990,96	
04/03/2016	03/03/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		5.832.990,96	
04/03/2016	03/03/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	4.083.093,68		
04/03/2016		Movimento do dia			11.665.981,92	11.665.981,92	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/03/2016	04/03/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	7.601,72		
07/03/2016	04/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	3.257,88		
07/03/2016	04/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	10.859,60		
07/03/2016	04/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		10.859,60	
07/03/2016	04/03/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		10.859,60	
07/03/2016		Movimento do dia			21.719,20	21.719,20	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/03/2016	07/03/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	401,69		
08/03/2016	07/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	573,84		
08/03/2016	07/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		573,84	
08/03/2016	07/03/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		573,84	
08/03/2016	07/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	172,15		
08/03/2016		Movimento do dia			1.147,68	1.147,68	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/03/2016	08/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	0,30		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/12/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
09/03/2016	08/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		0,30	
09/03/2016	08/03/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		0,30	
09/03/2016	08/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	0,09		
09/03/2016	08/03/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	0,21		
09/03/2016		Movimento do dia			0,60	0,60	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/03/2016	09/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	96.792,89		
10/03/2016	09/03/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	225.850,08		
10/03/2016	09/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	322.642,97		
10/03/2016	09/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		322.642,97	
10/03/2016	09/03/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		322.642,97	
10/03/2016		Movimento do dia			645.285,94	645.285,94	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/03/2016	10/03/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	114.727,01		
11/03/2016	10/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	49.168,71		
11/03/2016	10/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	163.895,72		
11/03/2016	10/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		163.895,72	
11/03/2016	10/03/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		163.895,72	
11/03/2016		Movimento do dia			327.791,44	327.791,44	
		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	17/03/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	328,98		
18/03/2016	17/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	140,98		
18/03/2016	17/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	469,96		
18/03/2016	17/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		469,96	
18/03/2016	17/03/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		469,96	
18/03/2016		Movimento do dia			939,92	939,92	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/03/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/03/2016	29/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	17.011,11		
30/03/2016	29/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	56.703,72		
30/03/2016	29/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		56.703,72	
30/03/2016	29/03/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		56.703,72	
30/03/2016	29/03/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	39.692,61		
30/03/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.421.708,52	
30/03/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850022	17743	3.883.083,57		
30/03/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850021	17743	538.624,95		
30/03/2016		Movimento do dia			4.535.115,96	4.535.115,96	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/12/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/03/2016	30/03/2016	0000 - ESTORN.RESG.AUT	00000000000000070	00000	4.421.708,52		
31/03/2016	30/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	13,42		
31/03/2016	30/03/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.421.677,20	
31/03/2016	30/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	44,74		
31/03/2016	30/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		44,74	
31/03/2016	30/03/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		44,74	
31/03/2016		Movimento do dia			4.421.766,68	4.421.766,68	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
01/04/2016	31/03/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	15.693,72		
01/04/2016	31/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	6.725,88		
01/04/2016	31/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	22.419,60		
01/04/2016	31/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		22.419,60	
01/04/2016	31/03/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		22.419,60	
01/04/2016		Movimento do dia			44.839,20	44.839,20	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/04/2016	01/04/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	7,66		
04/04/2016	01/04/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	3,28		
04/04/2016	01/04/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	10,94		
04/04/2016	01/04/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		10,94	
04/04/2016	01/04/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		10,94	
04/04/2016		Movimento do dia			21,88	21,88	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/04/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		22.841,95	
05/04/2016		0000 - TARIFAS DIV	00108111609600001	13113	22.841,95		
05/04/2016		Movimento do dia			22.841,95	22.841,95	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/04/2016	05/04/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	28.736,79		
06/04/2016	05/04/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	73.683,91		
06/04/2016	05/04/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		73.683,91	
06/04/2016	05/04/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		73.683,91	
06/04/2016	05/04/2016	0000 - ESTORN.RESG.AUT	00000000000000070	00000	22.841,95		
06/04/2016	05/04/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	22.105,17		
06/04/2016		Movimento do dia			147.367,82	147.367,82	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/04/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850024	17747	1.120,80		
07/04/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850026	17747	8.300,91		
07/04/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850025	17747	2.833,65		
07/04/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850023	17747	8.444,53		
07/04/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		20.699,89	
07/04/2016		Movimento do dia			20.699,89	20.699,89	
		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	11/04/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	16.925,81		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/12/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/04/2016	11/04/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	56.419,37		
12/04/2016	11/04/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		56.419,37	
12/04/2016	11/04/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		56.419,37	
12/04/2016	11/04/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	39.493,56		
12/04/2016		Movimento do dia			112.838,74	112.838,74	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/04/2016	12/04/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	245,11		
13/04/2016	12/04/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	105,04		
13/04/2016	12/04/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	350,15		
13/04/2016	12/04/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		350,15	
13/04/2016	12/04/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		350,15	
13/04/2016		Movimento do dia			700,30	700,30	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/04/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/04/2016	15/04/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	440,18		
18/04/2016	15/04/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		440,18	
18/04/2016		Movimento do dia			440,18	440,18	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/04/2016	18/04/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	99,56		
19/04/2016	18/04/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		99,56	
19/04/2016		Movimento do dia			99,56	99,56	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/04/2016	19/04/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	332,92		
20/04/2016	19/04/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	142,67		
20/04/2016	19/04/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	475,59		
20/04/2016	19/04/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		475,59	
20/04/2016	19/04/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		475,59	
20/04/2016		Movimento do dia			951,18	951,18	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/04/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/04/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		538.624,95	
25/04/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850027	17747	538.624,95		
25/04/2016		Movimento do dia			538.624,95	538.624,95	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/04/2016	25/04/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	16.435,50		
26/04/2016	25/04/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	54.785,00		
26/04/2016	25/04/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		54.785,00	
26/04/2016	25/04/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		54.785,00	
26/04/2016	25/04/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		500.275,45	
26/04/2016	25/04/2016	0000 - ESTORN.RESG.AUT	00000000000000070	00000	538.624,95		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/12/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/04/2016		Movimento do dia			609.845,45	609.845,45	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/04/2016	26/04/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	98,99		
27/04/2016	26/04/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	42,42		
27/04/2016	26/04/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	141,41		
27/04/2016	26/04/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		141,41	
27/04/2016	26/04/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		141,41	
27/04/2016		Movimento do dia			282,82	282,82	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/04/2016	27/04/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	401,00		
28/04/2016	27/04/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	171,85		
28/04/2016	27/04/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	572,85		
28/04/2016	27/04/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		572,85	
28/04/2016	27/04/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		572,85	
28/04/2016		Movimento do dia			1.145,70	1.145,70	
		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	02/05/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	82.546,88		
03/05/2016	02/05/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		82.546,88	
03/05/2016	02/05/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		82.546,88	
03/05/2016	02/05/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	57.782,82		
03/05/2016	02/05/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	24.764,06		
03/05/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		23.012,83	
03/05/2016		0000 - TAR DEPJUD TRIB	00108111612400001	13113	23.012,83		
03/05/2016		Movimento do dia			188.106,59	188.106,59	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/05/2016	03/05/2016	0000 - ESTORN.RESG.AUT	00000000000000070	00000	23.012,83		
04/05/2016	03/05/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		22.860,99	
04/05/2016	03/05/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	216,91		
04/05/2016	03/05/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		216,91	
04/05/2016	03/05/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		216,91	
04/05/2016	03/05/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	65,07		
04/05/2016		Movimento do dia			23.294,81	23.294,81	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/05/2016	04/05/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	23.065,68		
05/05/2016	04/05/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	53.819,93		
05/05/2016	04/05/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	76.885,61		
05/05/2016	04/05/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		76.885,61	
05/05/2016	04/05/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		76.885,61	
05/05/2016		Movimento do dia			153.771,22	153.771,22	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/12/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
06/05/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/05/2016	06/05/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	843,48		
09/05/2016	06/05/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		843,48	
09/05/2016	06/05/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		843,48	
09/05/2016	06/05/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	590,44		
09/05/2016	06/05/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	253,04		
09/05/2016		Movimento do dia			1.686,96	1.686,96	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/05/2016	09/05/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1,36		
10/05/2016	09/05/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	0,57		
10/05/2016	09/05/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	1,93		
10/05/2016	09/05/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		1,93	
10/05/2016	09/05/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		1,93	
10/05/2016		Movimento do dia			3,86	3,86	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/05/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850028	19037	48.838,06		
11/05/2016		0000 - ESTORNO AUT.PGT	00000000000850028	19037		48.838,06	
11/05/2016		Movimento do dia			48.838,06	48.838,06	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/05/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/05/2016	18/05/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	481,29		
19/05/2016	18/05/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		481,29	
19/05/2016	18/05/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		481,29	
19/05/2016		0000 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000026369460	14173		1.808,60	
19/05/2016	18/05/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	336,91		
19/05/2016	18/05/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	144,38		
19/05/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.808,60		
19/05/2016		Movimento do dia			2.771,18	2.771,18	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/05/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		51.600,00	
20/05/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	51.600,00		
20/05/2016		Movimento do dia			51.600,00	51.600,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/05/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		538.624,95	
23/05/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850029	19037	538.624,95		
23/05/2016		Movimento do dia			538.624,95	538.624,95	
		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

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/12/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/05/2016	27/05/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	7.915,93		
30/05/2016	27/05/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	11.308,47		
30/05/2016	27/05/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		11.308,47	
30/05/2016	27/05/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		11.308,47	
30/05/2016	27/05/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	3.392,54		
30/05/2016		Movimento do dia			22.616,94	22.616,94	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/05/2016	30/05/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	5.153,20		
31/05/2016	30/05/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	12.024,15		
31/05/2016	30/05/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	17.177,35		
31/05/2016	30/05/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		17.177,35	
31/05/2016	30/05/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		17.177,35	
31/05/2016		Movimento do dia			34.354,70	34.354,70	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
01/06/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/06/2016	01/06/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	19,00		
02/06/2016	01/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	8,13		
02/06/2016	01/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	27,13		
02/06/2016	01/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		27,13	
02/06/2016	01/06/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		27,13	
02/06/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		22.919,38	
02/06/2016		0000 - TAR DEPJUD TRIB	00108111615400001	13113	22.919,38		
02/06/2016		Movimento do dia			22.973,64	22.973,64	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/06/2016	02/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	152,48		
03/06/2016	02/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		152,48	
03/06/2016	02/06/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		152,48	
03/06/2016	02/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	45,74		
03/06/2016	02/06/2016	0000 - ESTORN.RESG.AUT	00000000000000070	00000	22.919,38		
03/06/2016	02/06/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		22.812,64	
03/06/2016		Movimento do dia			23.117,60	23.117,60	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/06/2016	03/06/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	41.192,69		
06/06/2016	03/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	58.846,70		
06/06/2016	03/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		58.846,70	
06/06/2016	03/06/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		58.846,70	
06/06/2016	03/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	17.654,01		
06/06/2016		Movimento do dia			117.693,40	117.693,40	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/06/2016	06/06/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	4.474,25		
07/06/2016	06/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	6.391,78		
07/06/2016	06/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		6.391,78	
07/06/2016	06/06/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		6.391,78	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/12/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
07/06/2016	06/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	1.917,53		
07/06/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.354,32		
07/06/2016		0000 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000026608814	14173		1.354,32	
07/06/2016		Movimento do dia			14.137,88	14.137,88	
		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	08/06/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	3.146,61		
09/06/2016	08/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	4.495,15		
09/06/2016	08/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		4.495,15	
09/06/2016	08/06/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		4.495,15	
09/06/2016	08/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	1.348,54		
09/06/2016		Movimento do dia			8.990,30	8.990,30	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/06/2016	09/06/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	20.173,50		
10/06/2016	09/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	7.740,22		
10/06/2016	09/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	25.800,74		
10/06/2016	09/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		25.800,74	
10/06/2016	09/06/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		25.800,74	
10/06/2016	09/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		2.112,98	
10/06/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.441,74		
10/06/2016		0000 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000026687987	14173		1.441,74	
10/06/2016		Movimento do dia			55.156,20	55.156,20	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/06/2016	10/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	21.631,25		
13/06/2016	10/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		21.631,25	
13/06/2016	10/06/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		21.631,25	
13/06/2016	10/06/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	25.505,61		
13/06/2016	10/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		10.363,73	
13/06/2016	10/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	6.489,37		
13/06/2016		Movimento do dia			53.626,23	53.626,23	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/06/2016	13/06/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	19,09		
14/06/2016	13/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	27,27		
14/06/2016	13/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		27,27	
14/06/2016	13/06/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		27,27	
14/06/2016	13/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	8,18		
14/06/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		360.600,00	
14/06/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	360.600,00		
14/06/2016		Movimento do dia			360.654,54	360.654,54	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/06/2016	14/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	0,27		
15/06/2016	14/06/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	0,65		
15/06/2016	14/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	0,92		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/12/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/06/2016	14/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		0,92	
15/06/2016	14/06/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		0,92	
15/06/2016		Movimento do dia			1,84	1,84	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/06/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/06/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	1.600,00		
21/06/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850033	19037	1.936,88		
21/06/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		20.683,74	
21/06/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850031	19037	1.543,40		
21/06/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850032	19037	15.603,46		
21/06/2016		Movimento do dia			20.683,74	20.683,74	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/06/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/06/2016	22/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	146,12		
23/06/2016	22/06/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	340,95		
23/06/2016	22/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	487,07		
23/06/2016	22/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		487,07	
23/06/2016	22/06/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		487,07	
23/06/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		538.624,95	
23/06/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850030	17743	538.624,95		
23/06/2016		Movimento do dia			539.599,09	539.599,09	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/06/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/06/2016	28/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	176,37		
29/06/2016	28/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	587,91		
29/06/2016	28/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		587,91	
29/06/2016	28/06/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		587,91	
29/06/2016	28/06/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	411,54		
29/06/2016		Movimento do dia			1.175,82	1.175,82	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/06/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
01/07/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	7.729,43		
01/07/2016		0000 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000026987529	14173		1.706,69	
01/07/2016		0000 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000026987718	14173		1.466,36	
01/07/2016		0000 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000026988091	14173		2.495,23	
01/07/2016		0000 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000026987384	14173		2.061,15	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/12/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
01/07/2016		Movimento do dia			7.729,43	7.729,43	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/07/2016	01/07/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	3.978,46		
04/07/2016	01/07/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		3.978,46	
04/07/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		19.066,36	
04/07/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850034	19037	19.066,36		
04/07/2016		Movimento do dia			23.044,82	23.044,82	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/07/2016	04/07/2016	0000 - ESTORN.RESG.AUT	00000000000000070	00000	19.066,36		
05/07/2016	04/07/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	5.831,86		
05/07/2016	04/07/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	19.439,55		
05/07/2016	04/07/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		19.439,55	
05/07/2016	04/07/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		19.439,55	
05/07/2016	04/07/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		5.458,67	
05/07/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		23.080,45	
05/07/2016		0000 - TAR DEPJUD TRIB	00108111618600001	13113	23.080,45		
05/07/2016		Movimento do dia			67.418,22	67.418,22	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/07/2016	05/07/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	20.974,99		
06/07/2016	05/07/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	18.880,90		
06/07/2016	05/07/2016	0000 - ESTORN.RESG.AUT	00000000000000070	00000	23.080,45		
06/07/2016	05/07/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	62.936,34		
06/07/2016	05/07/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		62.936,34	
06/07/2016	05/07/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		62.936,34	
06/07/2016		Movimento do dia			125.872,68	125.872,68	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/07/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/07/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	29.721,54		
14/07/2016		0000 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000027161620	14173		29.721,54	
14/07/2016		Movimento do dia			29.721,54	29.721,54	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/07/2016	14/07/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	72.772,07		
15/07/2016	14/07/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		72.772,07	
15/07/2016	14/07/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		72.772,07	
15/07/2016	14/07/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	50.940,45		
15/07/2016	14/07/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	21.831,62		
15/07/2016		Movimento do dia			145.544,14	145.544,14	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/07/2016	15/07/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.490,25		
18/07/2016	15/07/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	2.128,92		
18/07/2016	15/07/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		2.128,92	
18/07/2016	15/07/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		2.128,92	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/12/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/07/2016	15/07/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	638,67		
18/07/2016		Movimento do dia			4.257,84	4.257,84	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/07/2016	18/07/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000 -	1.424,88		
19/07/2016	18/07/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	610,65		
19/07/2016	18/07/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	2.035,53		
19/07/2016	18/07/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		2.035,53	
19/07/2016	18/07/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		2.035,53	
19/07/2016		Movimento do dia			4.071,06	4.071,06	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/07/2016	19/07/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	1,68		
20/07/2016	19/07/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	3,93		
20/07/2016	19/07/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	5,61		
20/07/2016	19/07/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		5,61	
20/07/2016	19/07/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		5,61	
20/07/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		538.624,95	
20/07/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850035	17743	538.624,95		
20/07/2016		Movimento do dia			538.636,17	538.636,17	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/07/2016	20/07/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	147,87		
21/07/2016	20/07/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	492,91		
21/07/2016	20/07/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		492,91	
21/07/2016	20/07/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		492,91	
21/07/2016	20/07/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		538.279,91	
21/07/2016	20/07/2016	0000 - ESTORN.RESG.AUT	0000000000000070	00000	538.624,95		
21/07/2016		Movimento do dia			539.265,73	539.265,73	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/07/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/07/2016	27/07/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	417,71		
28/07/2016	27/07/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	596,72		
28/07/2016	27/07/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		596,72	
28/07/2016	27/07/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		596,72	
28/07/2016	27/07/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	179,01		
28/07/2016		Movimento do dia			1.193,44	1.193,44	
		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 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		23.348,41	
02/08/2016		0000 - TAR DEPJUD TRIB	00108111621500001	13113	23.348,41		
02/08/2016		Movimento do dia			23.348,41	23.348,41	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/12/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
03/08/2016	02/08/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	15.876,36		
03/08/2016	02/08/2016	0000 - ESTORN.RESG.AUT	00000000000000070	00000	23.348,41		
03/08/2016	02/08/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	13.696,44		
03/08/2016	02/08/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	52.921,21		
03/08/2016	02/08/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		52.921,21	
03/08/2016	02/08/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		52.921,21	
03/08/2016		Movimento do dia			105.842,42	105.842,42	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/08/2016	03/08/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	20.254,08		
04/08/2016	03/08/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	67.513,60		
04/08/2016	03/08/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		67.513,60	
04/08/2016	03/08/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		67.513,60	
04/08/2016	03/08/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	47.259,52		
04/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850036	13079	1.720.973,17		
04/08/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850037	19037	409.828,17		
04/08/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850038	19037	409.244,45		
04/08/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.540.045,79	
04/08/2016		Movimento do dia			2.675.072,99	2.675.072,99	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/08/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/08/2016	05/08/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	693,71		
08/08/2016	05/08/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	991,01		
08/08/2016	05/08/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		991,01	
08/08/2016	05/08/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		991,01	
08/08/2016	05/08/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	297,30		
08/08/2016		Movimento do dia			1.982,02	1.982,02	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/08/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850040	19037	50.000,00		
09/08/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850039	19037	75.000,00		
09/08/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		125.000,00	
09/08/2016		Movimento do dia			125.000,00	125.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/08/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850001	19037	22.500,00		
10/08/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850002	19037	25.000,00		
10/08/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		47.500,00	
10/08/2016		Movimento do dia			47.500,00	47.500,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/08/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	273,07		
11/08/2016		0000 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000027578644	14173		273,07	
11/08/2016		Movimento do dia			273,07	273,07	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/08/2016	11/08/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	6.575,43		
12/08/2016	11/08/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		1.568,01	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/12/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/08/2016	11/08/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	21.918,12		
12/08/2016	11/08/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		21.918,12	
12/08/2016	11/08/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		21.918,12	
12/08/2016	11/08/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	16.910,70		
12/08/2016		Movimento do dia			45.404,25	45.404,25	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/08/2016	12/08/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.318,14		
15/08/2016	12/08/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		1.318,14	
15/08/2016		Movimento do dia			1.318,14	1.318,14	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/08/2016	15/08/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		5.262,21	
16/08/2016	15/08/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5.262,21		
16/08/2016		Movimento do dia			5.262,21	5.262,21	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/08/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.560,00	
17/08/2016		0000 - PAG TITULO	00000000000081701	13105	2.560,00		
17/08/2016		Movimento do dia			2.560,00	2.560,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/08/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/08/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850003	17743	399.472,71		
22/08/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850004	17743	400.319,21		
22/08/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.338.416,87	
22/08/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850005	17743	538.624,95		
22/08/2016		Movimento do dia			1.338.416,87	1.338.416,87	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/08/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/08/2016	23/08/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	4.679,81		
24/08/2016	23/08/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		4.679,81	
24/08/2016	23/08/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		4.679,81	
24/08/2016	23/08/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	3.275,87		
24/08/2016	23/08/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	1.403,94		
24/08/2016		Movimento do dia			9.359,62	9.359,62	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/08/2016	24/08/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	280,86		
25/08/2016	24/08/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		280,86	
25/08/2016		Movimento do dia			280,86	280,86	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850007	13079	1.832.873,25		
26/08/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.975.882,73	
26/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850006	13079	1.143.009,48		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/12/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/08/2016		Movimento do dia			2.975.882,73	2.975.882,73	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/08/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/08/2016	29/08/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	2.226,05		
30/08/2016	29/08/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	3.180,07		
30/08/2016	29/08/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		3.180,07	
30/08/2016	29/08/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		3.180,07	
30/08/2016	29/08/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	954,02		
30/08/2016		Movimento do dia			6.360,14	6.360,14	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/08/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
01/09/2016	31/08/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	66.965,13		
01/09/2016	31/08/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	156.251,99		
01/09/2016	31/08/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	223.217,12		
01/09/2016	31/08/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		223.217,12	
01/09/2016	31/08/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		223.217,12	
01/09/2016		Movimento do dia			446.434,24	446.434,24	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/09/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		25.632,11	
02/09/2016		0000 - TAR DEPJUD TRIB	00108111624600001	13113	25.632,11		
02/09/2016		Movimento do dia			25.632,11	25.632,11	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/09/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/09/2016	05/09/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	70.831,64		
06/09/2016	05/09/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		70.831,64	
06/09/2016	05/09/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		70.831,64	
06/09/2016	05/09/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	21.249,49		
06/09/2016	05/09/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	49.582,15		
06/09/2016		Movimento do dia			141.663,28	141.663,28	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/09/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/09/2016	08/09/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	12.337,69		
09/09/2016	08/09/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	17.625,26		
09/09/2016	08/09/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		17.625,26	
09/09/2016	08/09/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		17.625,26	
09/09/2016	08/09/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	5.287,57		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/12/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
09/09/2016		Movimento do dia					
		Saldo			35.250,52	35.250,52	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
12/09/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		363.709,69	
12/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850009	13079	363.709,69		
12/09/2016		Movimento do dia			363.709,69	363.709,69	
		Saldo					0,00 C 0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
13/09/2016	12/09/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	382,69		
13/09/2016	12/09/2016	0000 - ESTORN.RESG.AUT	00000000000000070	00000	363.709,69		
13/09/2016	12/09/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	1.275,66		
13/09/2016	12/09/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		1.275,66	
13/09/2016	12/09/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		1.275,66	
13/09/2016	12/09/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		362.816,72	
13/09/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		156.251,98	
13/09/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00112570200000803	13173	156.251,98		
13/09/2016		Movimento do dia			521.620,02	521.620,02	
		Saldo					0,00 C 0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
14/09/2016	13/09/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		155.869,18	
14/09/2016	13/09/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		382,80	
14/09/2016	13/09/2016	0000 - ESTORN.RESG.AUT	00000000000000070	00000	156.251,98		
14/09/2016		Movimento do dia			156.251,98	156.251,98	
		Saldo					0,00 C 0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
20/09/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C 0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
21/09/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		538.624,95	
21/09/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850013	19037	538.624,95		
21/09/2016		Movimento do dia			538.624,95	538.624,95	
		Saldo					0,00 C 0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
22/09/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850010	17743	405.321,29		
22/09/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850011	17743	404.165,08		
22/09/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		809.486,37	
22/09/2016		Movimento do dia			809.486,37	809.486,37	
		Saldo					0,00 C 0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
26/09/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C 0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
27/09/2016	26/09/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.052,56		
27/09/2016	26/09/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	1.503,65		
27/09/2016	26/09/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		1.503,65	
27/09/2016	26/09/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		1.503,65	
27/09/2016	26/09/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	451,09		
27/09/2016		Movimento do dia			3.007,30	3.007,30	
		Saldo					0,00 C 0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/12/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/09/2016	27/09/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	820,96		
28/09/2016	27/09/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	1.172,80		
28/09/2016	27/09/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		1.172,80	
28/09/2016	27/09/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		1.172,80	
28/09/2016	27/09/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	351,84		
28/09/2016		Movimento do dia			2.345,60	2.345,60	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/09/2016	28/09/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	186,00		
29/09/2016	28/09/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	434,00		
29/09/2016	28/09/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	620,00		
29/09/2016	28/09/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		620,00	
29/09/2016	28/09/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		620,00	
29/09/2016		Movimento do dia			1.240,00	1.240,00	
		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 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		23.624,27	
04/10/2016		0000 - TAR DEPJUD TRIB	00108111627800001	13113	23.624,27		
04/10/2016		Movimento do dia			23.624,27	23.624,27	
		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	05/10/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	19.819,08		
06/10/2016	05/10/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	46.244,54		
06/10/2016	05/10/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	66.063,62		
06/10/2016	05/10/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		66.063,62	
06/10/2016	05/10/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		66.063,62	
07/10/2016		Movimento do dia			132.127,24	132.127,24	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/10/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/10/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.087.906,16	
21/10/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00014934752010100	13349	409.421,30		
21/10/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00014934746010100	13349	407.943,31		
21/10/2016		0000 - TED	00000000000000811	19037	366.719,65		
21/10/2016		0000 - TED	00000000000000811	19037	365.196,95		
21/10/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00014934806010100	13349	538.624,95		
21/10/2016		Movimento do dia			2.087.906,16	2.087.906,16	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/12/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/10/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/10/2016	26/10/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	224,50		
27/10/2016	26/10/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		224,50	
27/10/2016	26/10/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		224,50	
27/10/2016	26/10/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	67,35		
27/10/2016	26/10/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	157,15		
27/10/2016		Movimento do dia			449,00	449,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/10/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
01/11/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		22.702,47	
01/11/2016		0000 - TAR DEPJUD TRIB	00893061300266342	13113	22.702,47		
01/11/2016		Movimento do dia			22.702,47	22.702,47	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/11/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	22.702,47		
03/11/2016		0000 - TAR DEPJUD TRIB	00103080800029139	14113		22.702,47	
03/11/2016		Movimento do dia			22.702,47	22.702,47	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/11/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		22.702,47	
04/11/2016		0000 - TAR DEPJUD TRIB	00108111630900001	13113	22.702,47		
04/11/2016		Movimento do dia			22.702,47	22.702,47	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/11/2016	04/11/2016	0000 - ESTORN.RESG.AUT	00000000000000070	00000	22.702,47		
07/11/2016	04/11/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	20.752,90		
07/11/2016	04/11/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	69.176,35		
07/11/2016	04/11/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		69.176,35	
07/11/2016	04/11/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		69.176,35	
07/11/2016	04/11/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	25.720,98		
07/11/2016		Movimento do dia			138.352,70	138.352,70	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850015	13079	75.000,00		
08/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850016	13079	370.000,00		
08/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850014	13079	501.600,00		
08/11/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		946.600,00	
08/11/2016		Movimento do dia			946.600,00	946.600,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/11/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		82,50	
09/11/2016		0000 - TARIFA ADIC CH	00823140700007510	13113	82,50		
09/11/2016		Movimento do dia			82,50	82,50	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/11/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.147,80		
10/11/2016		0000 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000028707832	14173		1.147,80	

Lançamentos - Todos os Tipos

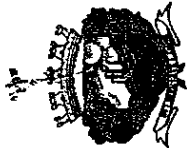
Emissão: 02/12/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/11/2016		Movimento do dia			1.147,80	1.147,80	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/11/2016	10/11/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	162,75		
11/11/2016	10/11/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		162,75	
11/11/2016	10/11/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		162,75	
11/11/2016	10/11/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	113,93		
11/11/2016	10/11/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	48,82		
11/11/2016		Movimento do dia			325,50	325,50	
		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
15/11/2016	14/11/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	48.034,13		
16/11/2016	14/11/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	20.586,05		
16/11/2016	14/11/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	68.620,18		
16/11/2016	14/11/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		68.620,18	
16/11/2016	14/11/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		68.620,18	
16/11/2016		Movimento do dia			137.240,36	137.240,36	
		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 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		689.947,00	
18/11/2016		0000 - TED	00000000000017743	17743	689.947,00		
18/11/2016		Movimento do dia			689.947,00	689.947,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/11/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		138.453,00	
21/11/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00015087733010100	13349	138.453,00		
21/11/2016		Movimento do dia			138.453,00	138.453,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/11/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00015095060010100	13349	411.400,46		
22/11/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00015095076010100	13349	413.177,46		
22/11/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.363.202,87	
22/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850017	17747	538.624,95		
22/11/2016		Movimento do dia			1.363.202,87	1.363.202,87	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/11/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/11/2016	23/11/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.457,81		
24/11/2016	23/11/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	624,77		
24/11/2016	23/11/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	2.082,58		
24/11/2016	23/11/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		2.082,58	
24/11/2016	23/11/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		2.082,58	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/12/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
24/11/2016		Movimento do dia			4.165,16	4.165,16	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/11/2016	24/11/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000	624,93		
25/11/2016	24/11/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		624,93	
25/11/2016		Movimento do dia			624,93	624,93	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/11/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/11/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					609.793,36 C
30/11/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Movimento Financeiro

Período= 08/03/2016 a 30/11/2016

Banco 4 - 0352 Código Contábil 1.1.1.1.1.19.02.198 - BANCO DO BRASIL - LC 151 CONVENIO DEPC 01.110.0000 - GERAL Vinculo 1 Código BC 0811-7 Agência 0811-7 Número da Conta Bancária 151070-3

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Saldo</u>	<u>Conciliado</u>
	Saldo Até o Dia Anterior			0,00	
08/03/2016	ARRECADACÃO - REPASSE EM 03/03/2016		22.393.411,74	22.393.411,74	Sim
08/03/2016	ARRECADACÃO - REPASSE EM 04/03/2016		5.832.990,96	28.226.402,70	Sim
08/03/2016	ARRECADACÃO - REPASSE EM 07/03/2016		10.859,60	28.237.262,30	Sim
08/03/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - REF. CONSTITUIÇÃO FUNDO		-6.718.023,52	21.519.238,78	Sim
08/03/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - REF. FUNDO RESERVA 30% I		-1.749.897,28	19.769.341,50	Sim
08/03/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - REF. FUNDO RESERVA 30% I		-3.257,88	19.766.083,62	Sim
09/03/2016	ARRECADACÃO - ARRECADACÃO		573,84	19.766.657,46	Sim
09/03/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-172,15	19.766.485,31	Sim
09/03/2016	ARRECADACÃO - REPASSE EM 09/03		0,30	19.766.485,61	Sim
10/03/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-0,09	19.766.485,52	Sim
11/03/2016	ARRECADACÃO - CRÉDITO EM 10/03		322.642,97	20.089.128,49	Sim
11/03/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-98.792,89	19.992.335,60	Sim
14/03/2016	ARRECADACÃO - REPASSE EM 11/03		163.895,72	20.156.231,32	Sim
14/03/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-49.168,71	20.107.062,61	Sim
21/03/2016	ARRECADACÃO - REPASSE EM 18/03		469,96	20.107.532,57	Sim
21/03/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-140,98	20.107.391,59	Sim
31/03/2016	ARRECADACÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO		148.993,92	20.256.385,51	Sim
31/03/2016	ARRECADACÃO - REPASSE EM 30/03		56.703,72	20.313.089,23	Sim
31/03/2016	ARRECADACÃO - REPASSE EM 31/03		44,74	20.313.133,97	Sim
31/03/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-538.624,95	19.774.509,02	Sim
31/03/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-13,42	19.774.495,60	Sim
31/03/2016	DESPESAS PAGAS		-17.011,11	19.757.484,49	Sim
31/03/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	Cheque Nro 2016-850022	-3.883.083,57	15.874.400,92	Sim
01/04/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-6.725,88	15.867.675,04	Sim
04/04/2016	ARRECADACÃO - REPASSE EM 01/04		22.419,60	15.890.094,64	Sim
04/04/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-3,28	15.890.091,36	Sim
05/04/2016	ARRECADACÃO - REPASSE EM 04/04		10,94	15.890.102,30	Sim
06/04/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-22.105,17	15.867.997,13	Sim
06/04/2016	DESPESAS PAGAS		-22.841,95	15.845.155,18	Sim
07/04/2016	ARRECADACÃO - REPASSE EM 06/04	Ordem de Pagamento Nro /2016	73.683,91	15.918.839,09	Sim
07/04/2016	DESPESAS PAGAS		-8.444,53	15.910.394,56	Sim
07/04/2016	DESPESAS PAGAS	Cheque Nro 2016-850023	-1.120,80	15.909.273,76	Sim
07/04/2016	DESPESAS PAGAS	Cheque Nro 2016-850024	-2.833,65	15.906.440,11	Sim
07/04/2016	DESPESAS PAGAS	Cheque Nro 2016-850025	-8.300,91	15.898.139,20	Sim
13/04/2016	ARRECADACÃO - REPASSE EM 12/04	Cheque Nro 2016-850026	56.419,37	15.954.558,57	Sim
13/04/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-16.925,81	15.937.632,76	Sim
14/04/2016	ARRECADACÃO - REPASSE EM 13/04		350,15	15.937.982,91	Sim
14/04/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-105,04	15.937.877,87	Sim



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento Financeiro

Período= 08/03/2016 a 30/11/2016

Data	Histórico	Valor	Documento	Saldo	Concluído
	Saldo Até o Dia Anterior			0,00	
19/04/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	440,18		15.938.318,05	Sim
20/04/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	99,56		15.938.417,61	Sim
20/04/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-538.624,95		15.399.792,66	Sim
25/04/2016	ARRECADÇÃO - REPASSE EM 20/04	475,59		15.400.268,25	Sim
25/04/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-142,67		15.400.125,58	Sim
27/04/2016	ARRECADÇÃO - REPASSE EM 26/04	54.785,00		15.454.910,58	Sim
27/04/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-16.435,50		15.438.475,08	Sim
28/04/2016	ARRECADÇÃO - REPASSE EM 27/04	141,41		15.438.616,49	Sim
28/04/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-42,42		15.438.574,07	Sim
29/04/2016	ARRECADÇÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO	114.972,26		15.553.546,33	Sim
29/04/2016	ARRECADÇÃO - REPASSE EM 28/04	572,85		15.554.119,18	Sim
29/04/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-171,85		15.553.947,33	Sim
04/05/2016	ARRECADÇÃO - REPASSE EM 03/05	82.546,88		15.636.494,21	Sim
04/05/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-24.764,06		15.611.730,15	Sim
04/05/2016	DESPESAS PAGAS	-23.012,83	Ordem de Pagamento Nro /2016	15.588.717,32	Sim
05/05/2016	ARRECADÇÃO - REPASSE EM 04/05	216,91		15.588.934,23	Sim
05/05/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-65,07		15.588.869,16	Sim
06/05/2016	ARRECADÇÃO - REPASSE EM 05/05	76.885,61		15.665.754,77	Sim
06/05/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-23.065,68		15.642.689,09	Sim
10/05/2016	ARRECADÇÃO - REPASSE EM 09/05	843,48		15.643.532,57	Sim
10/05/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-253,04		15.643.279,53	Sim
11/05/2016	ARRECADÇÃO - REPASSE EM 10/05	1,93		15.643.281,46	Sim
11/05/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-0,57		15.643.280,89	Sim
11/05/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-51.600,00	CH 850.028	15.591.680,89	Sim
20/05/2016	ARRECADÇÃO - REPASSE EM 19/05	481,29		15.592.162,18	Sim
20/05/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-144,38		15.592.017,80	Sim
30/05/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-538.624,95		15.053.392,85	Sim
31/05/2016	ARRECADÇÃO - REPASSE EM 30/05	11.308,47		15.064.701,32	Sim
31/05/2016	ARRECADÇÃO - REPASSE EM 31/05	17.177,35		15.081.878,67	Sim
31/05/2016	ARRECADÇÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO	119.917,44		15.201.796,11	Sim
31/05/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-3.392,54		15.198.403,57	Sim
31/05/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-5.153,20		15.193.250,37	Sim
03/06/2016	ARRECADÇÃO - REPASSE EM 02/06	27,13		15.193.277,50	Sim
03/06/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-8,13		15.193.269,37	Sim
06/06/2016	ARRECADÇÃO - REPASSE EM 03/06	152,48		15.193.421,85	Sim
06/06/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-45,74		15.193.376,11	Sim
06/06/2016	DESPESAS PAGAS	-22.919,38	Ordem de Pagamento Nro /2016	15.170.456,73	Sim
07/06/2016	ARRECADÇÃO - REPASSE EM 06/06	58.846,70		15.229.303,43	Sim
07/06/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-17.654,01		15.211.649,42	Sim
08/06/2016	ARRECADÇÃO - REPASSE EM 07/06	6.391,78		15.218.041,20	Sim



Movimento Financeiro

Período= 08/03/2016 a 30/11/2016

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo	Concluído
	Saldo Até o Dia Anterior			0,00	
08/06/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-1.917,53	15.216.123,67	Sim
10/06/2016	ARRECADÇÃO - REPASSE EM 09/06		4.495,15	15.220.618,82	Sim
10/06/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		2.112,98	15.222.731,80	Sim
10/06/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-1.348,54	15.221.383,26	Sim
13/06/2016	ARRECADÇÃO - REPASSE EM 10/06		25.800,74	15.247.184,00	Sim
13/06/2016	ARRECADÇÃO - DEPÓSITO RECEBIDO REFERENTE AO PROCE:		1.354,32	15.248.538,32	Sim
13/06/2016	ARRECADÇÃO - DEPÓSITO REFERENTE AO PROCESSO Nº 000.		1.808,60	15.250.346,92	Sim
13/06/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		10.363,73	15.260.710,65	Sim
13/06/2016	REDUTOR - ACERTO		-1.808,60	15.258.902,05	Sim
13/06/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-7.740,22	15.251.161,83	Sim
14/06/2016	ARRECADÇÃO - REPASSE EM 13/06		21.631,25	15.272.793,08	Sim
14/06/2016	REDUTOR - ACERTO		-1.354,32	15.271.438,76	Sim
14/06/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-6.489,37	15.264.949,39	Sim
14/06/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-360.600,00	14.904.349,39	Sim
15/06/2016	ARRECADÇÃO - REPASSE EM 14/06		27,27	14.904.376,66	Sim
15/06/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-8,18	14.904.368,48	Sim
16/06/2016	ARRECADÇÃO - REPASSE EM 15/06		0,92	14.904.369,40	Sim
16/06/2016	ARRECADÇÃO - RESGATE JUDICIAL EM 10/06 - PROCESSO Nº 1		709,25	14.905.078,65	Sim
16/06/2016	ARRECADÇÃO - RESGATE JUDICIAL EM 09/06 - PROCESSO Nº 1		365,93	14.905.444,58	Sim
16/06/2016	ARRECADÇÃO - RESGATE JUDICIAL EM 09/06 - PROCESSO Nº 9		164,44	14.905.609,02	Sim
16/06/2016	ARRECADÇÃO - RESGATE JUDICIAL EM 09/06 - PROCESSO Nº 1		3.659,31	14.909.268,33	Sim
16/06/2016	ARRECADÇÃO - RESGATE JUDICIAL EM 09/06 - PROCESSO Nº 1		893,17	14.910.161,50	Sim
16/06/2016	ARRECADÇÃO - RESGATE JUDICIAL EM 09/06 - PROCESSO Nº 9		1.644,50	14.911.806,00	Sim
16/06/2016	ARRECADÇÃO - RESGATE JUDICIAL EM 10/06 - PROCESSO Nº 1		1.441,74	14.913.247,74	Sim
16/06/2016	ARRECADÇÃO - RESGATE JUDICIAL EM 10/06 - PROCESSO Nº 3		303,81	14.913.551,55	Sim
16/06/2016	ARRECADÇÃO - RESGATE JUDICIAL EM 10/06 - PROCESSO Nº 1		32.739,17	14.946.290,72	Sim
16/06/2016	REDUTOR - RESGATE JUDICIAL EM 10/06 - PROCESSO Nº 10004/;		-709,25	14.945.581,47	Sim
16/06/2016	REDUTOR - RESGATE JUDICIAL EM 09/06 - PROCESSO Nº 16063/;		-4.025,24	14.941.556,23	Sim
16/06/2016	REDUTOR - RESGATE JUDICIAL EM 09/06 - PROCESSO Nº 9670/2/		-1.808,94	14.939.747,29	Sim
16/06/2016	REDUTOR - RESGATE JUDICIAL EM 10/06 - PROCESSO Nº 10791/;		-1.441,74	14.938.305,55	Sim
16/06/2016	REDUTOR - RESGATE JUDICIAL EM 09/06 - PROCESSO Nº 12089/;		-893,17	14.937.412,38	Sim
16/06/2016	REDUTOR - RESGATE JUDICIAL EM 10/06 - PROCESSO Nº 3748/2/		-303,81	14.937.108,57	Sim
16/06/2016	REDUTOR - RESGATE JUDICIAL EM 10/06 - PROCESSO Nº 1196/2/		-32.739,17	14.904.369,40	Sim
17/06/2016	ARRECADÇÃO - RESGATE JUDICIAL EM 14/04 - PROCESSO Nº 4		331,85	14.904.701,25	Sim
17/06/2016	ARRECADÇÃO - RESGATE JUDICIAL EM 07/04 - PROCESSO Nº 1		1.467,26	14.906.168,51	Sim
17/06/2016	REDUTOR - RESGATE JUDICIAL EM 14/04 - PROCESSO Nº 4518/2/		-331,85	14.905.836,66	Sim
17/06/2016	REDUTOR - RESGATE JUDICIAL EM 07/04 - PROCESSO Nº 11286/;		-1.467,26	14.904.369,40	Sim
17/06/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-0,27	14.904.369,13	Sim
21/06/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-1.600,00	14.902.769,13	Sim
21/06/2016	Cheque Emitido - Forn. 23508-LEANDRO COLLACO MARQUES, Prc	Cheque Nro 850031/2016 do Banco 4-0352	-1.543,40	14.901.225,73	Não



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Movimento Financeiro

Período= 08/03/2016 a 30/11/2016

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo	Concluído
	Saldo Até o Dia Anterior			0,00	
21/06/2016	Cheque Emitido - Forn. 23507-MOISES DE JESUS CORREIA, Proc. Cheque Nro 850032/2016 do Banco 4-0352		-15.603,46	14.885.622,27	Não
21/06/2016	Cheque Emitido - Forn. 270-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S/ Cheque Nro 850033/2016 do Banco 4-0352		-1.936,88	14.883.685,39	Não
24/06/2016	ARRECADACÃO - ARRECADACÃO		487,07	14.884.172,46	Sim
24/06/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-146,12	14.884.026,34	Sim
27/06/2016	ARRECADACÃO - RESGATE JUDICIAL EM 10/06 - PROCESSO Nº 8		793,53	14.884.819,87	Sim
27/08/2016	REDUTOR - RESGATE JUDICIAL EM 10/06 - PROCESSO Nº 8057/21		-793,53	14.884.026,34	Sim
29/06/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-538.624,95	14.345.401,39	Sim
30/06/2016	ARRECADACÃO - ARRECADACÃO		587,91	14.345.989,30	Sim
30/06/2016	ARRECADACÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO		119.860,90	14.465.850,20	Sim
30/06/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-176,37	14.465.673,83	Sim
04/07/2016	DESPESAS PAGAS	Cheque Nro 2016-850034	-19.066,36	14.446.607,47	Sim
05/07/2016	ARRECADACÃO - REPASSE EM 05/07		19.439,55	14.466.047,02	Sim
05/07/2016	ARRECADACÃO - RESGATE JUDICIAL EM 09/06 - PROCESSO Nº 1		315,90	14.466.362,92	Sim
05/07/2016	REDUTOR - RESGATE JUDICIAL EM 09/06 - PROCESSO Nº 16063/1		-315,90	14.466.047,02	Sim
06/07/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-5.831,86	14.460.215,16	Sim
07/07/2016	ARRECADACÃO - ARRECADACÃO		62.936,34	14.523.151,50	Sim
07/07/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		3.978,46	14.527.129,96	Sim
07/07/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-18.880,90	14.508.249,06	Sim
18/07/2016	ARRECADACÃO - REPASSE EM 15/07		72.772,07	14.581.021,13	Sim
18/07/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-638,67	14.580.382,46	Sim
18/07/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-21.831,62	14.558.550,84	Sim
18/07/2016	DESPESAS PAGAS	Ordem de Pagamento Nro /2016	-23.080,45	14.535.470,39	Sim
20/07/2016	ARRECADACÃO - REPASSE EM 19/07		2.035,53	14.537.505,92	Sim
20/07/2016	ARRECADACÃO - REPASSE EM 20/07		-610,65	14.536.895,27	Sim
21/07/2016	ARRECADACÃO - REPASSE EM 20/07		5,61	14.536.900,88	Sim
21/07/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-1,68	14.536.899,20	Sim
22/07/2016	ARRECADACÃO - REPASSE EM 21/07		492,91	14.537.392,11	Sim
22/07/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-147,87	14.537.244,24	Sim
27/07/2016	ARRECADACÃO - DEPÓSITO EM 01/07 - REFERENTE AO PROC. N		1.553,25	14.538.797,49	Sim
27/07/2016	ARRECADACÃO - DEPÓSITO EM 01/07 - REFERENTE AO PROC. N		153,44	14.538.950,93	Sim
28/07/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-538.624,95	14.000.325,98	Sim
29/07/2016	ARRECADACÃO - REPASSE EM 28/07		596,72	14.000.922,70	Sim
29/07/2016	ARRECADACÃO - DEPÓSITO JUDICIAL EM 01/07		2.061,15	14.002.983,85	Sim
29/07/2016	ARRECADACÃO - DEPÓSITO JUDICIAL EM 01/07		1.466,36	14.004.450,21	Sim
29/07/2016	ARRECADACÃO - DEPÓSITO JUDICIAL EM 01/07		2.495,23	14.006.945,44	Sim
29/07/2016	ARRECADACÃO - DEPÓSITO JUDICIAL EM 14/07		29.721,54	14.036.666,98	Sim
29/07/2016	ARRECADACÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO		147.382,83	14.184.049,81	Sim
29/07/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-179,01	14.183.870,80	Sim
02/08/2016	DESPESAS PAGAS	Ordem Bancária Nro /2016	-23.348,41	14.160.522,39	Sim
04/08/2016	ARRECADACÃO - REPASSE EM 03/08		52.921,21	14.213.443,60	Sim



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Movimento Financeiro

Período= 08/03/2016 a 30/11/2016

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo	Conciliado
	Saldo Até o Dia Anterior			0,00	
04/08/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-15.876,36	14.197.567,24	Sim
04/08/2016	DESPESAS PAGAS	Cheque Nro 2016-850037	-409.828,17	13.787.739,07	Sim
04/08/2016	DESPESAS PAGAS	Cheque Nro 2016-850038	-409.244,45	13.378.494,62	Sim
04/08/2016	DESPESAS PAGAS	Ordem de Pagamento Nro /2016	-1.720.973,17	11.657.521,45	Sim
05/08/2016	ARRECADADO - REPASSE EM 04/08		67.513,60	11.725.035,05	Sim
05/08/2016	ARRECADADO - DEPÓSITO JUDICIAL EM 07/06		1.354,32	11.726.389,37	Sim
05/08/2016	ARRECADADO - DEPÓSITO JUDICIAL EM 10/06		1.441,74	11.727.831,11	Sim
05/08/2016	ARRECADADO - REPASSE EM 18/07		2.128,92	11.729.960,03	Sim
05/08/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-20.254,08	11.709.705,95	Sim
09/08/2016	ARRECADADO - REPASSE EM 08/08		991,01	11.710.696,96	Sim
09/08/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-75.000,00	11.635.696,96	Sim
09/08/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-50.000,00	11.585.696,96	Sim
09/08/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-297,30	11.585.399,66	Sim
10/08/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-22.500,00	11.562.899,66	Sim
10/08/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-25.000,00	11.537.899,66	Sim
15/08/2016	ARRECADADO - REPASSE EM 12/08		21.918,12	11.559.817,78	Sim
15/08/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		1.568,01	11.561.385,79	Sim
15/08/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-6.575,43	11.554.810,36	Sim
16/08/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		1.318,14	11.556.128,50	Sim
17/08/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		5.262,21	11.561.390,71	Sim
17/08/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-2.560,00	11.558.830,71	Sim
22/08/2016	DESPESAS PAGAS	Ordem Bancária Nro /2016	-538.624,95	11.020.205,76	Sim
22/08/2016	DESPESAS PAGAS	Cheque Nro 2016-850003	-399.472,71	10.620.733,05	Sim
22/08/2016	DESPESAS PAGAS	Cheque Nro 2016-850004	-400.319,21	10.220.413,84	Sim
24/08/2016	ARRECADADO - DEPÓSITO RECEBIDO REFERENTE PROC. 7684		123,97	10.220.537,81	Sim
24/08/2016	ARRECADADO - DEPÓSITO RECEBIDO REFERENTE PROC. 202C		1.295,80	10.221.833,61	Sim
24/08/2016	ARRECADADO - DEPÓSITO RECEBIDO REFERENTE PROC. 202C		110,87	10.221.944,48	Sim
24/08/2016	ARRECADADO - DEPÓSITO RECEBIDO REFERENTE PROC. 42J0		1.459,67	10.223.404,15	Sim
24/08/2016	ARRECADADO - DEPÓSITO RECEBIDO REFERENTE PROC. 42J0		136,95	10.223.541,10	Sim
24/08/2016	ARRECADADO - DEPÓSITO RECEBIDO REFERENTE PROC. 117E		16.029,65	10.239.570,75	Sim
24/08/2016	ARRECADADO - DEPÓSITO RECEBIDO REFERENTE PROC. 117E		1.511,02	10.241.081,77	Sim
24/08/2016	ARRECADADO - DEPÓSITO RECEBIDO REFERENTE PROC. 202C		935,32	10.242.017,09	Sim
24/08/2016	ARRECADADO - DEPÓSITO RECEBIDO REFERENTE PROC. 202C		93,56	10.242.110,65	Sim
24/08/2016	ARRECADADO - DEPÓSITO RECEBIDO REFERENTE PROC. 257C		302,52	10.242.413,17	Sim
24/08/2016	ARRECADADO - DEPÓSITO RECEBIDO REFERENTE PROC. 583S		279,45	10.242.692,62	Sim
24/08/2016	ARRECADADO - DEPÓSITO RECEBIDO REFERENTE PROC. 1584		2.571,15	10.245.263,77	Sim
24/08/2016	ARRECADADO - DEPÓSITO RECEBIDO REFERENTE PROC. 429C		195,51	10.245.459,28	Sim
24/08/2016	ARRECADADO - DEPÓSITO RECEBIDO REFERENTE PROC. 504E		226,03	10.245.685,31	Sim
24/08/2016	REDUTOR - DEPÓSITO RECEBIDO REFERENTE PROC. 7684/05 - J		-123,97	10.245.561,34	Sim
24/08/2016	REDUTOR - DEPÓSITO RECEBIDO REFERENTE PROC. 20203/11 -		-1.406,67	10.244.154,67	Sim



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento Financeiro

Período= 08/03/2016 a 30/11/2016

Data	Histórico	Valor	Saldo	Concluído
	Saldo Até o Dia Anterior		0,00	
24/08/2016	REDUTOR - DEPÓSITO RECEBIDO REFERENTE PROC. 42/09 - AR	-1.596,62	10.242.558,05	Sim
24/08/2016	REDUTOR - DEPÓSITO RECEBIDO REFERENTE PROC. 12662/05 -	-1.028,88	10.241.529,17	Sim
24/08/2016	REDUTOR - DEPÓSITO RECEBIDO REFERENTE PROC. 2570/99 - /	-302,52	10.241.226,65	Sim
24/08/2016	REDUTOR - DEPÓSITO RECEBIDO REFERENTE PROC. 5839/05 - /	-279,45	10.240.947,20	Sim
24/08/2016	REDUTOR - DEPÓSITO RECEBIDO REFERENTE PROC. 15840/13 -	-2.571,15	10.238.376,05	Sim
24/08/2016	REDUTOR - DEPÓSITO RECEBIDO REFERENTE PROC. 4290/09 - /	-195,51	10.238.180,54	Sim
24/08/2016	REDUTOR - DEPÓSITO RECEBIDO REFERENTE PROC. 5045/02 - /	-226,03	10.237.954,51	Sim
24/08/2016	REDUTOR - DEPÓSITO RECEBIDO REFERENTE PROC. 11765/11 -	-17.540,67	10.220.413,84	Sim
25/08/2016	ARRECADACÃO - REPASSE EM 24/08	4.679,81	10.225.093,65	Sim
25/08/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-1.403,94	10.223.689,71	Sim
25/08/2016	Cheque Emitido - Forn. 1386-CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LT	-1.143.009,48	9.080.680,23	Não
25/08/2016	Cheque Emitido - Forn. 1386-CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LT	-1.832.873,25	7.247.806,98	Não
26/08/2016	ARRECADACÃO - DEPÓSITO RECEBIDO PROCESSO Nº 0005461/C	936,19	7.248.743,17	Sim
26/08/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	280,86	7.249.024,03	Sim
26/08/2016	REDUTOR - DEPÓSITO RECEBIDO PROCESSO Nº 0005461/02.200	-936,19	7.248.087,84	Sim
30/08/2016	ARRECADACÃO - DEPÓSITO JUDICIAL	273,07	7.248.360,91	Sim
31/08/2016	ARRECADACÃO - REPASSE EM 30/08	3.180,07	7.251.540,98	Sim
31/08/2016	ARRECADACÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO	81.936,67	7.343.477,65	Sim
31/08/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-954,02	7.342.523,63	Sim
02/09/2016	ARRECADACÃO - REPASSE EM 01/09	223.217,12	7.565.740,75	Sim
02/09/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-66.965,13	7.498.775,62	Sim
06/09/2016	DESPESAS PAGAS	-25.632,11	7.473.143,51	Sim
08/09/2016	ARRECADACÃO - REPASSE EM 06/09	70.831,64	7.543.975,15	Sim
08/09/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-21.249,49	7.522.725,66	Sim
12/09/2016	ARRECADACÃO - REPASSE EM 09/09	17.625,26	7.540.350,92	Sim
12/09/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-5.287,57	7.535.063,35	Sim
12/09/2016	Cheque Emitido - Forn. 1386-CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LT	-24.117,27	7.510.946,08	Não
12/09/2016	Cheque Emitido - Forn. 1386-CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LT	-339.592,42	7.171.353,66	Não
14/09/2016	ARRECADACÃO - REPASSE EM 13/09	1.275,66	7.172.629,32	Sim
14/09/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-382,69	7.172.246,63	Sim
14/09/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	382,80	7.015.994,65	Sim
15/09/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-538.624,95	6.477.372,50	Sim
15/09/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-405.321,29	6.072.051,21	Sim
22/09/2016	DESPESAS PAGAS	-404.165,08	5.668.266,13	Sim
22/09/2016	DESPESAS PAGAS	1.275,97	5.669.542,10	Sim
26/09/2016	ARRECADACÃO - DEPÓSITO EM 13/09 - REFERENTE AO PROC. N	-1.275,97	5.668.266,13	Sim
26/09/2016	REDUTOR - DEPÓSITO EM 13/09 - REFERENTE AO PROC. Nº 559C	-451,09	5.667.815,04	Sim
27/09/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.503,65	5.669.318,69	Sim
28/09/2016	ARRECADACÃO - REPASSE EM 27/09	1.172,80	5.670.491,49	Sim
29/09/2016	ARRECADACÃO - REPASSE EM 28/09			Sim

Ordem de Pagamento Nro /2016

Cheque Nro 2016-850010
Cheque Nro 2016-850011



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Movimento Financeiro

Período= 08/03/2016 a 30/11/2016

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo	Conciliado
	Saldo Até o Dia Anterior			0,00	
29/09/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-351,84	5.670.139,65	Sim
30/09/2016	ARRECADADO - REPASSE EM 29/09		620,00	5.670.759,65	Sim
30/09/2016	ARRECADADO - RENDIMENTO FINANCEIRO		14.274,75	5.685.034,40	Sim
30/09/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-186,00	5.684.848,40	Sim
05/10/2016	DESPESAS PAGAS		-23.624,27	5.661.224,13	Sim
07/10/2016	ARRECADADO - REPASSE EM 06/10	Ordem de Pagamento Nro /2016	66.063,62	5.727.287,75	Sim
07/10/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-19.819,08	5.707.468,67	Sim
21/10/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-538.624,95	5.168.843,72	Sim
31/10/2016	ARRECADADO - REPASSE EM 27/10		224,50	5.169.068,22	Sim
31/10/2016	ARRECADADO - Rendimento Financeiro		36.106,79	5.205.175,01	Sim
31/10/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-67,35	5.205.107,66	Sim
31/10/2016	DESPESAS PAGAS	Pagamento Normal 2016/	-1.549.281,21	3.655.826,45	Sim
08/11/2016	ARRECADADO - REPASSE EM 07/11		69.176,35	3.725.002,80	Sim
08/11/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-20.752,90	3.704.249,90	Sim
08/11/2016	DESPESAS PAGAS		-501.600,00	3.202.649,90	Sim
08/11/2016	DESPESAS PAGAS	Cheque Nro 850014/2016	-75.000,00	3.127.649,90	Sim
08/11/2016	DESPESAS PAGAS	Cheque Nro 850015/2016	-370.000,00	2.757.649,90	Sim
10/11/2016	DESPESAS PAGAS	Cheque Nro 850016/2016	-22.702,47	2.734.947,43	Sim
11/11/2016	ARRECADADO - CRÉDITO EM 10/11	Pagamento Normal 2016/	1.147,80	2.736.095,23	Sim
16/11/2016	ARRECADADO - REPASSE EM 11/11		162,75	2.736.257,98	Sim
16/11/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-48,82	2.736.209,16	Sim
17/11/2016	ARRECADADO - REPASSE EM 16/11		68.620,18	2.804.829,34	Sim
17/11/2016	ARRECADADO - DEPÓSITO RECEBIDO EM 10/11 - REFERENTE /		1.147,80	2.805.977,14	Sim
17/11/2016	REDUTOR - DEPÓSITO RECEBIDO EM 10/11 - REFERENTE AO PR		-1.147,80	2.804.829,34	Sim
17/11/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-20.586,05	2.784.243,29	Sim
18/11/2016	DESPESAS PAGAS	Pagamento Normal 2016/	-828.400,00	1.955.843,29	Sim
21/11/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-538.624,95	1.417.218,34	Sim
21/11/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - REF. DARF'S, GPS E BOLETIC		-138.453,00	1.278.765,34	Sim
23/11/2016	DESPESAS PAGAS	Pagamento Normal 2016/	-824.577,92	454.187,42	Sim
25/11/2016	ARRECADADO - REPASSE EM 24/11		2.082,58	456.270,00	Sim
25/11/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-624,77	455.645,23	Sim
28/11/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		624,93	456.270,16	Sim
30/11/2016	ARRECADADO - RENDIMENTO FINANCEIRO		15.152,70	471.422,86	Sim
	Total do Período		471.422,86		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Movimento Financeiro

Período= 08/03/2016 a 30/11/2016

Banco
4 - 0353

Código Contábil

1.1.1.1.1.19.02.199 - BANCO DO BRASIL - LC 151 FUNDO RESERV. 01.110.0000 - GERAL

Vinculo

Documentos

Código BC

1

Agência

0811-7

Número da Conta Bancária

151030-4

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo	Concluído
	Saldo Até o Dia Anterior			0,00	
08/03/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - REF. FUNDO RESERVA 30% I		3.257,88	3.257,88	Sim
08/03/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - REF. FUNDO RESERVA 30% I		1.749.897,28	1.753.155,16	Sim
08/03/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - REF. CONSTITUIÇÃO FUNDO		6.718.023,52	8.471.178,68	Sim
09/03/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		172,15	8.471.350,83	Sim
10/03/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		0,09	8.471.350,92	Sim
11/03/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		96.792,89	8.568.143,81	Sim
14/03/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		49.168,71	8.617.312,52	Sim
21/03/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		140,98	8.617.453,50	Sim
31/03/2016	ARRECADÇÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO		89.154,22	8.706.607,72	Sim
31/03/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		13,42	8.706.621,14	Sim
31/03/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		17.011,11	8.723.632,25	Sim
01/04/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		6.725,88	8.730.358,13	Sim
04/04/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		3,28	8.730.361,41	Sim
06/04/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		22.105,17	8.752.466,58	Sim
13/04/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		16.925,81	8.769.392,39	Sim
14/04/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		105,04	8.769.497,43	Sim
19/04/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-440,18	8.769.057,25	Sim
20/04/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-99,56	8.768.957,69	Sim
25/04/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		142,67	8.769.100,36	Sim
27/04/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		16.435,50	8.785.535,86	Sim
28/04/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		42,42	8.785.578,28	Sim
29/04/2016	ARRECADÇÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO		91.733,36	8.877.311,64	Sim
29/04/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		171,85	8.877.483,49	Sim
04/05/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		24.764,06	8.902.247,55	Sim
05/05/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		65,07	8.902.312,62	Sim
06/05/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		23.065,68	8.925.378,30	Sim
10/05/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		253,04	8.925.631,34	Sim
11/05/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		0,57	8.925.631,91	Sim
11/05/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	CH 850.028	51.600,00	8.977.231,91	Sim
20/05/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		144,38	8.977.376,29	Sim
31/05/2016	ARRECADÇÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO		97.083,65	9.074.459,94	Sim
31/05/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		5.153,20	9.079.613,14	Sim
31/05/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		3.392,54	9.083.005,68	Sim
31/05/2016	REDUTOR - PAGAMENTOS JUDICIAIS EM 14/03		-1.591,23	9.081.414,45	Sim
31/05/2016	REDUTOR - PAGAMENTOS JUDICIAIS EM 16/03		-2.155,98	9.079.258,47	Sim
31/05/2016	REDUTOR - PAGAMENTOS JUDICIAIS EM 22/03		-5.800,94	9.073.457,53	Sim
31/05/2016	REDUTOR - PAGAMENTOS JUDICIAIS EM 24/03		-241,25	9.073.216,28	Sim
31/05/2016	REDUTOR - PAGAMENTOS JUDICIAIS EM 29/03		-355,52	9.072.860,76	Sim



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento Financeiro

Período= 08/03/2016 a 30/11/2016

Data	Histórico	Valor	Saldo	Concluído
	Saldo Até o Dia Anterior		0,00	
31/05/2016	REDUTOR - PAGAMENTOS JUDICIAIS EM 30/03	-5.896,00	9.066.964,76	Sim
31/05/2016	REDUTOR - PAGAMENTOS JUDICIAIS EM 31/03	-789,57	9.066.175,19	Sim
31/05/2016	REDUTOR - PAGAMENTOS JUDICIAIS EM 04/04	-2.583,51	9.063.591,68	Sim
31/05/2016	REDUTOR - PAGAMENTOS JUDICIAIS EM 05/04	-927,19	9.062.664,49	Sim
31/05/2016	REDUTOR - PAGAMENTOS JUDICIAIS EM 12/04	-102.422,09	8.960.242,40	Sim
31/05/2016	REDUTOR - PAGAMENTOS JUDICIAIS EM 14/04	-5.774,20	8.954.468,20	Sim
31/05/2016	REDUTOR - PAGAMENTOS JUDICIAIS EM 29/04	-39.868,90	8.914.599,30	Sim
31/05/2016	REDUTOR - PAGAMENTOS JUDICIAIS EM 18/05	-3.772,09	8.910.827,21	Sim
31/05/2016	REDUTOR - PAGAMENTOS JUDICIAIS EM 27/05	-922,89	8.909.904,32	Sim
03/06/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	8,13	8.909.912,45	Sim
08/06/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	45,74	8.909.958,19	Sim
07/06/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	17.654,01	8.927.612,20	Sim
08/06/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.917,53	8.929.529,73	Sim
10/06/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.348,54	8.930.878,27	Sim
10/06/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-2.112,98	8.928.765,29	Sim
10/06/2016	REDUTOR - PAGAMENTOS JUDICIAIS EM 01/06	-495.302,21	8.433.463,08	Sim
10/06/2016	REDUTOR - PAGAMENTOS JUDICIAIS EM 02/06	-70.611,25	8.362.851,83	Sim
10/06/2016	REDUTOR - PAGAMENTOS JUDICIAIS EM 03/06	-387,20	8.362.464,63	Sim
10/06/2016	REDUTOR - PAGAMENTOS JUDICIAIS EM 08/06	-3.374,34	8.359.090,29	Sim
13/06/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	7.740,22	8.366.830,51	Sim
13/06/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-10.363,73	8.356.466,78	Sim
14/06/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	360.600,00	8.717.066,78	Sim
14/06/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	6.489,37	8.723.556,15	Sim
15/06/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	8,18	8.723.564,33	Sim
17/06/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,27	8.723.564,60	Sim
20/06/2016	REDUTOR - PAGAMENTOS JUDICIAIS EM 17/06	-1.860,32	8.721.704,28	Sim
21/06/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.600,00	8.723.304,28	Sim
24/06/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	146,12	8.723.450,40	Sim
27/06/2016	REDUTOR - PAGAMENTO JUDICIAL EM 24/06	-178,60	8.723.271,80	Sim
30/06/2016	ARRECADÇÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO	99.476,56	8.822.748,36	Sim
30/06/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	176,37	8.822.924,73	Sim
30/06/2016	REDUTOR - BAIXA DEPÓSITO JUDICIAL EM 30/06	-100,70	8.822.824,03	Sim
06/07/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	5.831,86	8.828.655,89	Sim
07/07/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	18.880,90	8.847.536,79	Sim
07/07/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-3.978,46	8.843.558,33	Sim
18/07/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	21.831,62	8.865.389,95	Sim
18/07/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	638,67	8.866.028,62	Sim
19/07/2016	REDUTOR - BAIXA	-310,39	8.865.718,23	Sim
20/07/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	610,65	8.866.328,88	Sim
21/07/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1,68	8.866.330,56	Sim



Movimento Financeiro

Período= 08/03/2016 a 30/11/2016

Data	Histórico	Valor	Saldo	Concluído
	Saldo Até o Dia Anterior		0,00	
22/07/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	147,87	8.866.478,43	Sim
29/07/2016	REDUTOR - BAIXA CONTA DEPÓSITO JUDICIAL	-1.084,72	8.865.413,71	Sim
29/07/2016	ARRECADÇÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO	98.095,36	8.963.509,07	Sim
29/07/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	179,01	8.963.688,08	Sim
02/08/2016	REDUTOR - BAIXA DEPÓSITO JUDICIAL	-1.583,91	8.962.104,17	Sim
04/08/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	15.876,36	8.977.980,53	Sim
05/08/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20.254,08	8.998.234,61	Sim
05/08/2016	REDUTOR - BAIXA EM 04/08	-675,31	8.997.559,30	Sim
09/08/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	297,30	8.997.856,60	Sim
11/08/2016	REDUTOR - BAIXA EM 10/08	-883,48	8.996.973,12	Sim
15/08/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	6.575,43	9.003.548,55	Sim
15/08/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-1.568,01	9.001.980,54	Sim
16/08/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-1.318,14	9.000.662,40	Sim
17/08/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-5.262,21	8.995.400,19	Sim
17/08/2016	REDUTOR - BAIXA	-72.340,14	8.923.060,05	Sim
25/08/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.403,94	8.924.463,99	Sim
26/08/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-280,86	8.924.183,13	Sim
31/08/2016	ARRECADÇÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO	108.770,76	9.032.953,89	Sim
31/08/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	954,02	9.033.907,91	Sim
02/09/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	66.965,13	9.100.873,04	Sim
08/09/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	21.249,49	9.122.122,53	Sim
12/09/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	5.287,57	9.127.410,10	Sim
14/09/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	156.251,98	9.283.662,08	Sim
14/09/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	382,69	9.284.044,77	Sim
15/09/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-382,80	9.283.661,97	Sim
27/09/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	451,09	9.284.113,06	Sim
27/09/2016	REDUTOR - BAIXA EM 26/09	-223.217,12	9.060.895,94	Sim
29/09/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	351,84	9.061.247,78	Sim
29/09/2016	REDUTOR - BAIXA EM 28/09	-68,14	9.061.179,64	Sim
30/09/2016	ARRECADÇÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO	101.129,70	9.162.309,34	Sim
30/09/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	186,00	9.162.495,34	Sim
07/10/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	19.819,08	9.182.314,42	Sim
31/10/2016	ARRECADÇÃO - Rendimento Financeiro	96.013,89	9.278.328,31	Sim
31/10/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	67,35	9.278.395,66	Sim
08/11/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20.752,90	9.299.148,56	Sim
10/11/2016	REDUTOR - BAIXA EM 08/11	-2.088,22	9.297.060,34	Sim
10/11/2016	REDUTOR - RETENÇÃO EM 09/11	-49.901,29	9.247.159,05	Sim
16/11/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	48,82	9.247.207,87	Sim
17/11/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20.586,05	9.267.793,92	Sim
25/11/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	624,77	9.268.418,69	Sim



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Movimento Financeiro

Período= 08/03/2016 a 30/11/2016

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo	Conciliado
	Saldo Até o Dia Anterior			0,00	
28/11/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-624,93	9.267.793,76	Sim
29/11/2016	REDUTOR - BAIXA EM 28/11		-386,72	9.267.407,04	Sim
30/11/2016	ARRECADADAÇÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO		96.676,41	9.364.083,45	Sim
30/11/2016	REDUTOR - BAIXA EM 10/11		-3.933,76	9.360.149,69	Sim
30/11/2016	REDUTOR - BAIXA EM 23/11		-5.345,80	9.354.803,89	Sim
	Total do Período			9.354.803,89	
	Total Geral do Período			9.826.226,75	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Ref. CI 1.799/2016-DTL/SAJI Requerimento nº1.609/16


Ao
Departamento Técnico-Legislativo

Quanto à solicitação do Nobre Vereador, encaminhamos o movimento financeiro e extrato bancário de março a novembro/2016 dos recursos de que trata a lei 5.198/2015.

Era o que nos competia informar.

D.F./S.F., em 05 de dezembro de 2016.


FREDERICO AUGUSTO FERRAZ PASTI
Departamento de Finanças
Diretor


CLAUDIO ROBERTO NAVA
Secretaria da Fazenda
Secretário

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/12/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0811-7		Conta: 151.070-3	Titular: MUN VALINHOS LC151 CONVEN				
31/12/2015		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/03/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/03/2016	02/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	22.393.411,74		
03/03/2016	02/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		22.393.411,74	
03/03/2016	02/03/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		22.393.411,74	
03/03/2016	02/03/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	15.675.388,22		
03/03/2016	02/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	6.718.023,52		
03/03/2016		Movimento do dia			44.786.823,48	44.786.823,48	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/03/2016	03/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	1.749.897,28		
04/03/2016	03/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	5.832.990,96		
04/03/2016	03/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		5.832.990,96	
04/03/2016	03/03/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		5.832.990,96	
04/03/2016	03/03/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	4.083.093,68		
04/03/2016		Movimento do dia			11.665.981,92	11.665.981,92	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/03/2016	04/03/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	7.601,72		
07/03/2016	04/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	3.257,88		
07/03/2016	04/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	10.859,60		
07/03/2016	04/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		10.859,60	
07/03/2016	04/03/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		10.859,60	
07/03/2016		Movimento do dia			21.719,20	21.719,20	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/03/2016	07/03/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	401,69		
08/03/2016	07/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	573,84		
08/03/2016	07/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		573,84	
08/03/2016	07/03/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		573,84	
08/03/2016	07/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	172,15		
08/03/2016		Movimento do dia			1.147,68	1.147,68	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/03/2016	08/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	0,30		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/12/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
09/03/2016	08/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		0,30	
09/03/2016	08/03/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		0,30	
09/03/2016	08/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	0,09		
09/03/2016	08/03/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	0,21		
09/03/2016		Movimento do dia			0,60	0,60	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta-Investimento					0,00 C
10/03/2016	09/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	96.792,89		
10/03/2016	09/03/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	225.850,08		
10/03/2016	09/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	322.642,97		
10/03/2016	09/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		322.642,97	
10/03/2016	09/03/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		322.642,97	
10/03/2016		Movimento do dia			645.285,94	645.285,94	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/03/2016	10/03/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	114.727,01		
11/03/2016	10/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	49.168,71		
11/03/2016	10/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	163.895,72		
11/03/2016	10/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		163.895,72	
11/03/2016	10/03/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		163.895,72	
11/03/2016		Movimento do dia			327.791,44	327.791,44	
		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	17/03/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	328,98		
18/03/2016	17/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	140,98		
18/03/2016	17/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	469,96		
18/03/2016	17/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		469,96	
18/03/2016	17/03/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		469,96	
18/03/2016		Movimento do dia			939,92	939,92	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/03/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/03/2016	29/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	17.011,11		
30/03/2016	29/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	56.703,72		
30/03/2016	29/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		56.703,72	
30/03/2016	29/03/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		56.703,72	
30/03/2016	29/03/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	39.692,61		
30/03/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.421.708,52	
30/03/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850022	17743	3.883.083,57		
30/03/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850021	17743	538.624,95		
30/03/2016		Movimento do dia			4.535.115,96	4.535.115,96	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/12/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/03/2016	30/03/2016	0000 - ESTORN.RESG.AUT	00000000000000070	00000	4.421.708,52		
31/03/2016	30/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	13,42		
31/03/2016	30/03/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.421.677,20	
31/03/2016	30/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	44,74		
31/03/2016	30/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		44,74	
31/03/2016	30/03/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		44,74	
31/03/2016		Movimento do dia			4.421.766,68	4.421.766,68	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
01/04/2016	31/03/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	15.693,72		
01/04/2016	31/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	6.725,88		
01/04/2016	31/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	22.419,60		
01/04/2016	31/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		22.419,60	
01/04/2016	31/03/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		22.419,60	
01/04/2016		Movimento do dia			44.839,20	44.839,20	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/04/2016	01/04/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	7,66		
04/04/2016	01/04/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	3,28		
04/04/2016	01/04/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	10,94		
04/04/2016	01/04/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		10,94	
04/04/2016	01/04/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		10,94	
04/04/2016		Movimento do dia			21,88	21,88	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/04/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		22.841,95	
05/04/2016		0000 - TARIFAS DIV	00108111609600001	13113	22.841,95		
05/04/2016		Movimento do dia			22.841,95	22.841,95	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/04/2016	05/04/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	28.736,79		
06/04/2016	05/04/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	73.683,91		
06/04/2016	05/04/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		73.683,91	
06/04/2016	05/04/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		73.683,91	
06/04/2016	05/04/2016	0000 - ESTORN.RESG.AUT	00000000000000070	00000	22.841,95		
06/04/2016	05/04/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	22.105,17		
06/04/2016		Movimento do dia			147.367,82	147.367,82	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/04/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850024	17747	1.120,80		
07/04/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850026	17747	8.300,91		
07/04/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850025	17747	2.833,65		
07/04/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850023	17747	8.444,53		
07/04/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		20.699,89	
07/04/2016		Movimento do dia			20.699,89	20.699,89	
		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	11/04/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	16.925,81		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/12/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/04/2016	11/04/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	56.419,37		
12/04/2016	11/04/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		56.419,37	
12/04/2016	11/04/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		56.419,37	
12/04/2016	11/04/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	39.493,56		
12/04/2016		Movimento do dia			112.838,74	112.838,74	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/04/2016	12/04/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	245,11		
13/04/2016	12/04/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	105,04		
13/04/2016	12/04/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	350,15		
13/04/2016	12/04/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		350,15	
13/04/2016	12/04/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		350,15	
13/04/2016		Movimento do dia			700,30	700,30	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/04/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/04/2016	15/04/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	440,18		
18/04/2016	15/04/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		440,18	
18/04/2016		Movimento do dia			440,18	440,18	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/04/2016	18/04/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	99,56		
19/04/2016	18/04/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173	-	99,56	
19/04/2016		Movimento do dia			99,56	99,56	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/04/2016	19/04/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	332,92		
20/04/2016	19/04/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	142,67		
20/04/2016	19/04/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	475,59		
20/04/2016	19/04/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		475,59	
20/04/2016	19/04/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		475,59	
20/04/2016		Movimento do dia			951,18	951,18	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/04/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/04/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		538.624,95	
25/04/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850027	17747	538.624,95		
25/04/2016		Movimento do dia			538.624,95	538.624,95	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/04/2016	25/04/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	16.435,50		
26/04/2016	25/04/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	54.785,00		
26/04/2016	25/04/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		54.785,00	
26/04/2016	25/04/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		54.785,00	
26/04/2016	25/04/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		500.275,45	
26/04/2016	25/04/2016	0000 - ESTORN.RESG.AUT	00000000000000070	00000	538.624,95		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/12/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/04/2016		Movimento do dia			609.845,45	609.845,45	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/04/2016	26/04/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	98,99		
27/04/2016	26/04/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	42,42		
27/04/2016	26/04/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	141,41		
27/04/2016	26/04/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		141,41	
27/04/2016	26/04/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		141,41	
27/04/2016		Movimento do dia			282,82	282,82	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/04/2016	27/04/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	401,00		
28/04/2016	27/04/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	171,85		
28/04/2016	27/04/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	572,85		
28/04/2016	27/04/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		572,85	
28/04/2016	27/04/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		572,85	
28/04/2016		Movimento do dia			1.145,70	1.145,70	
		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	02/05/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	82.546,88		
03/05/2016	02/05/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		82.546,88	
03/05/2016	02/05/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		82.546,88	
03/05/2016	02/05/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	57.782,82		
03/05/2016	02/05/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	24.764,06		
03/05/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		23.012,83	
03/05/2016		0000 - TAR DEPJUD TRIB	00108111612400001	13113	23.012,83		
03/05/2016		Movimento do dia			188.106,59	188.106,59	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/05/2016	03/05/2016	0000 - ESTORN.RESG.AUT	00000000000000070	00000	23.012,83		
04/05/2016	03/05/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		22.860,99	
04/05/2016	03/05/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	216,91		
04/05/2016	03/05/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		216,91	
04/05/2016	03/05/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		216,91	
04/05/2016	03/05/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	65,07		
04/05/2016		Movimento do dia			23.294,81	23.294,81	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/05/2016	04/05/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	23.065,68		
05/05/2016	04/05/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	53.819,93		
05/05/2016	04/05/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	76.885,61		
05/05/2016	04/05/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		76.885,61	
05/05/2016	04/05/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		76.885,61	
05/05/2016		Movimento do dia			153.771,22	153.771,22	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/12/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
06/05/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/05/2016	06/05/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	843,48		
09/05/2016	06/05/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		843,48	
09/05/2016	06/05/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		843,48	
09/05/2016	06/05/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	590,44		
09/05/2016	06/05/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	253,04		
09/05/2016		Movimento do dia			1.686,96	1.686,96	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/05/2016	09/05/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1,36		
10/05/2016	09/05/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	0,57		
10/05/2016	09/05/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	1,93		
10/05/2016	09/05/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		1,93	
10/05/2016	09/05/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		1,93	
10/05/2016		Movimento do dia			3,86	3,86	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/05/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850028	19037	48.838,06		
11/05/2016		0000 - ESTORNO AUT.PGT	00000000000850028	19037		48.838,06	
11/05/2016		Movimento do dia			48.838,06	48.838,06	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/05/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/05/2016	18/05/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	481,29		
19/05/2016	18/05/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		481,29	
19/05/2016	18/05/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		481,29	
19/05/2016		0000 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000026369460	14173		1.808,60	
19/05/2016	18/05/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	336,91		
19/05/2016	18/05/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	144,38		
19/05/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.808,60		
19/05/2016		Movimento do dia			2.771,18	2.771,18	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/05/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		51.600,00	
20/05/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	51.600,00		
20/05/2016		Movimento do dia			51.600,00	51.600,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/05/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		538.624,95	
23/05/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850029	19037	538.624,95		
23/05/2016		Movimento do dia			538.624,95	538.624,95	
		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

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/12/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/05/2016	27/05/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	7.915,93		
30/05/2016	27/05/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	11.308,47		
30/05/2016	27/05/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		11.308,47	
30/05/2016	27/05/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		11.308,47	
30/05/2016	27/05/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	3.392,54		
30/05/2016		Movimento do dia			22.616,94	22.616,94	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/05/2016	30/05/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	5.153,20		
31/05/2016	30/05/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	12.024,15		
31/05/2016	30/05/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	17.177,35		
31/05/2016	30/05/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		17.177,35	
31/05/2016	30/05/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		17.177,35	
31/05/2016		Movimento do dia			34.354,70	34.354,70	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
01/06/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/06/2016	01/06/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	19,00		
02/06/2016	01/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	8,13		
02/06/2016	01/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	27,13		
02/06/2016	01/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		27,13	
02/06/2016	01/06/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		27,13	
02/06/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		22.919,38	
02/06/2016		0000 - TAR DEP JUD TRIB	00108111615400001	13113	22.919,38		
02/06/2016		Movimento do dia			22.973,64	22.973,64	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/06/2016	02/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	152,48		
03/06/2016	02/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		152,48	
03/06/2016	02/06/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		152,48	
03/06/2016	02/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	45,74		
03/06/2016	02/06/2016	0000 - ESTORN.RESG.AUT	00000000000000070	00000	22.919,38		
03/06/2016	02/06/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		22.812,64	
03/06/2016		Movimento do dia			23.117,60	23.117,60	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/06/2016	03/06/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	41.192,69		
06/06/2016	03/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	58.846,70		
06/06/2016	03/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		58.846,70	
06/06/2016	03/06/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		58.846,70	
06/06/2016	03/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	17.654,01		
06/06/2016		Movimento do dia			117.693,40	117.693,40	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/06/2016	06/06/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	4.474,25		
07/06/2016	06/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	6.391,78		
07/06/2016	06/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		6.391,78	
07/06/2016	06/06/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		6.391,78	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/12/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
07/06/2016	06/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	1.917,53		
07/06/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	1.354,32		
07/06/2016		0000 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000026608814	14173		1.354,32	
07/06/2016		Movimento do dia			14.137,88	14.137,88	
		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	08/06/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	3.146,61		
09/06/2016	08/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	4.495,15		
09/06/2016	08/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		4.495,15	
09/06/2016	08/06/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		4.495,15	
09/06/2016	08/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	1.348,54		
09/06/2016		Movimento do dia			8.990,30	8.990,30	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/06/2016	09/06/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	20.173,50		
10/06/2016	09/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	7.740,22		
10/06/2016	09/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	25.800,74		
10/06/2016	09/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		25.800,74	
10/06/2016	09/06/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		25.800,74	
10/06/2016	09/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		2.112,98	
10/06/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	1.441,74		
10/06/2016		0000 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000026687987	14173		1.441,74	
10/06/2016		Movimento do dia			55.156,20	55.156,20	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/06/2016	10/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	21.631,25		
13/06/2016	10/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		21.631,25	
13/06/2016	10/06/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		21.631,25	
13/06/2016	10/06/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	25.505,61		
13/06/2016	10/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		10.363,73	
13/06/2016	10/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	6.489,37		
13/06/2016		Movimento do dia			53.626,23	53.626,23	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/06/2016	13/06/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	19,09		
14/06/2016	13/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	27,27		
14/06/2016	13/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		27,27	
14/06/2016	13/06/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		27,27	
14/06/2016	13/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	8,18		
14/06/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		360.600,00	
14/06/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	360.600,00		
14/06/2016		Movimento do dia			360.654,54	360.654,54	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/06/2016	14/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	0,27		
15/06/2016	14/06/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	0,65		
15/06/2016	14/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	0,92		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/12/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/06/2016	14/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		0,92	
15/06/2016	14/06/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		0,92	
15/06/2016		Movimento do dia			1,84	1,84	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/06/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/06/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	1.600,00		
21/06/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850033	19037	1.936,88		
21/06/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		20.683,74	
21/06/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850031	19037	1.543,40		
21/06/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850032	19037	15.603,46		
21/06/2016		Movimento do dia			20.683,74	20.683,74	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/06/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/06/2016	22/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	146,12		
23/06/2016	22/06/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	340,95		
23/06/2016	22/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	487,07		
23/06/2016	22/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		487,07	
23/06/2016	22/06/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		487,07	
23/06/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		538.624,95	
23/06/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850030	17743	538.624,95		
23/06/2016		Movimento do dia			539.599,09	539.599,09	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/06/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/06/2016	28/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	176,37		
29/06/2016	28/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	587,91		
29/06/2016	28/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		587,91	
29/06/2016	28/06/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		587,91	
29/06/2016	28/06/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	411,54		
29/06/2016		Movimento do dia			1.175,82	1.175,82	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/06/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
01/07/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	7.729,43		
01/07/2016		0000 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000026987529	14173		1.706,69	
01/07/2016		0000 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000026987718	14173		1.466,36	
01/07/2016		0000 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000026988091	14173		2.495,23	
01/07/2016		0000 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000026987384	14173		2.061,15	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/12/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
01/07/2016		Movimento do dia			7.729,43	7.729,43	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/07/2016	01/07/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	3.978,46		
04/07/2016	01/07/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		3.978,46	
04/07/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		19.066,36	
04/07/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850034	19037	19.066,36		
04/07/2016		Movimento do dia			23.044,82	23.044,82	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/07/2016	04/07/2016	0000 - ESTORN.RESG.AUT	00000000000000070	00000	19.066,36		
05/07/2016	04/07/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	5.831,86		
05/07/2016	04/07/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	19.439,55		
05/07/2016	04/07/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		19.439,55	
05/07/2016	04/07/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		19.439,55	
05/07/2016	04/07/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		5.458,67	
05/07/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		23.080,45	
05/07/2016		0000 - TAR DEPJUD TRIB	00108111618600001	13113	23.080,45		
05/07/2016		Movimento do dia			67.418,22	67.418,22	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/07/2016	05/07/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	20.974,99		
06/07/2016	05/07/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	18.880,90		
06/07/2016	05/07/2016	0000 - ESTORN.RESG.AUT	00000000000000070	00000	23.080,45		
06/07/2016	05/07/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	62.936,34		
06/07/2016	05/07/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		62.936,34	
06/07/2016	05/07/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		62.936,34	
06/07/2016		Movimento do dia			125.872,68	125.872,68	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/07/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/07/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	29.721,54		
14/07/2016		0000 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000027161620	14173		29.721,54	
14/07/2016		Movimento do dia			29.721,54	29.721,54	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/07/2016	14/07/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	72.772,07		
15/07/2016	14/07/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		72.772,07	
15/07/2016	14/07/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		72.772,07	
15/07/2016	14/07/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	50.940,45		
15/07/2016	14/07/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	21.831,62		
15/07/2016		Movimento do dia			145.544,14	145.544,14	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/07/2016	15/07/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.490,25		
18/07/2016	15/07/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	2.128,92		
18/07/2016	15/07/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		2.128,92	
18/07/2016	15/07/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		2.128,92	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/12/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/07/2016	15/07/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	638,67		
18/07/2016		Movimento do dia			4.257,84	4.257,84	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/07/2016	18/07/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	1.424,88		
19/07/2016	18/07/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	610,65		
19/07/2016	18/07/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	2.035,53		
19/07/2016	18/07/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		2.035,53	
19/07/2016	18/07/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		2.035,53	
19/07/2016		Movimento do dia			4.071,06	4.071,06	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/07/2016	19/07/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	1,68		
20/07/2016	19/07/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	3,93		
20/07/2016	19/07/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	5,61		
20/07/2016	19/07/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		5,61	
20/07/2016	19/07/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		5,61	
20/07/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		538.624,95	
20/07/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850035	17743	538.624,95		
20/07/2016		Movimento do dia			538.636,17	538.636,17	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/07/2016	20/07/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	147,87		
21/07/2016	20/07/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	492,91		
21/07/2016	20/07/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		492,91	
21/07/2016	20/07/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		492,91	
21/07/2016	20/07/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		538.279,91	
21/07/2016	20/07/2016	0000 - ESTORN.RESG.AUT	0000000000000070	00000	538.624,95		
21/07/2016		Movimento do dia			539.265,73	539.265,73	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/07/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/07/2016	27/07/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	417,71		
28/07/2016	27/07/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	596,72		
28/07/2016	27/07/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		596,72	
28/07/2016	27/07/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		596,72	
28/07/2016	27/07/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	179,01		
28/07/2016		Movimento do dia			1.193,44	1.193,44	
		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 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		23.348,41	
02/08/2016		0000 - TAR DEPJUD TRIB	00108111621500001	13113	23.348,41		
02/08/2016		Movimento do dia			23.348,41	23.348,41	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/12/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
03/08/2016	02/08/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	15.876,36		
03/08/2016	02/08/2016	0000 - ESTORN.RESG.AUT	00000000000000070	00000	23.348,41		
03/08/2016	02/08/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	13.696,44		
03/08/2016	02/08/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	52.921,21		
03/08/2016	02/08/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		52.921,21	
03/08/2016	02/08/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		52.921,21	
03/08/2016		Movimento do dia			105.842,42	105.842,42	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/08/2016	03/08/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	20.254,08		
04/08/2016	03/08/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	67.513,60		
04/08/2016	03/08/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		67.513,60	
04/08/2016	03/08/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		67.513,60	
04/08/2016	03/08/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	47.259,52		
04/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850036	13079	1.720.973,17		
04/08/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850037	19037	409.828,17		
04/08/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850038	19037	409.244,45		
04/08/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.540.045,79	
04/08/2016		Movimento do dia			2.675.072,99	2.675.072,99	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/08/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/08/2016	05/08/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	693,71		
08/08/2016	05/08/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	991,01		
08/08/2016	05/08/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		991,01	
08/08/2016	05/08/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		991,01	
08/08/2016	05/08/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	297,30		
08/08/2016		Movimento do dia			1.982,02	1.982,02	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/08/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850040	19037	50.000,00		
09/08/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850039	19037	75.000,00		
09/08/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		125.000,00	
09/08/2016		Movimento do dia			125.000,00	125.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/08/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850001	19037	22.500,00		
10/08/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850002	19037	25.000,00		
10/08/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		47.500,00	
10/08/2016		Movimento do dia			47.500,00	47.500,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/08/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	273,07		
11/08/2016		0000 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000027578644	14173		273,07	
11/08/2016		Movimento do dia			273,07	273,07	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/08/2016	11/08/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	6.575,43		
12/08/2016	11/08/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		1.568,01	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/12/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/08/2016	11/08/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	21.918,12		
12/08/2016	11/08/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		21.918,12	
12/08/2016	11/08/2016	0000 - RÉPASSE	00009980000006600	14173		21.918,12	
12/08/2016	11/08/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	16.910,70		
12/08/2016		Movimento do dia			45.404,25	45.404,25	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/08/2016	12/08/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.318,14		
15/08/2016	12/08/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		1.318,14	
15/08/2016		Movimento do dia			1.318,14	1.318,14	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/08/2016	15/08/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		5.262,21	
16/08/2016	15/08/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5.262,21		
16/08/2016		Movimento do dia			5.262,21	5.262,21	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/08/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.560,00	
17/08/2016		0000 - PAG TITULO	00000000000081701	13105	2.560,00		
17/08/2016		Movimento do dia			2.560,00	2.560,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/08/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/08/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850003	17743	399.472,71		
22/08/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850004	17743	400.319,21		
22/08/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.338.416,87	
22/08/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850005	17743	538.624,95		
22/08/2016		Movimento do dia			1.338.416,87	1.338.416,87	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/08/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/08/2016	23/08/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	4.679,81		
24/08/2016	23/08/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		4.679,81	
24/08/2016	23/08/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		4.679,81	
24/08/2016	23/08/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	3.275,87		
24/08/2016	23/08/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	1.403,94		
24/08/2016		Movimento do dia			9.359,62	9.359,62	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/08/2016	24/08/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	280,86		
25/08/2016	24/08/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		280,86	
25/08/2016		Movimento do dia			280,86	280,86	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850007	13079	1.832.873,25		
26/08/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.975.882,73	
26/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850006	13079	1.143.009,48		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/12/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/08/2016		Movimento do dia			2.975.882,73	2.975.882,73	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/08/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/08/2016	29/08/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	2.226,05		
30/08/2016	29/08/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	3.180,07		
30/08/2016	29/08/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		3.180,07	
30/08/2016	29/08/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		3.180,07	
30/08/2016	29/08/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	954,02		
30/08/2016		Movimento do dia			6.360,14	6.360,14	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/08/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
01/09/2016	31/08/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	66.965,13		
01/09/2016	31/08/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	156.251,99		
01/09/2016	31/08/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	223.217,12		
01/09/2016	31/08/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		223.217,12	
01/09/2016	31/08/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		223.217,12	
01/09/2016		Movimento do dia			446.434,24	446.434,24	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/09/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		25.632,11	
02/09/2016		0000 - TAR DEPJUD TRIB	00108111624600001	13113	25.632,11		
02/09/2016		Movimento do dia			25.632,11	25.632,11	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/09/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/09/2016	05/09/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	70.831,64		
06/09/2016	05/09/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		70.831,64	
06/09/2016	05/09/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		70.831,64	
06/09/2016	05/09/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	21.249,49		
06/09/2016	05/09/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	49.582,15		
06/09/2016		Movimento do dia			141.663,28	141.663,28	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/09/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/09/2016	08/09/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	12.337,69		
09/09/2016	08/09/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	17.625,26		
09/09/2016	08/09/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		17.625,26	
09/09/2016	08/09/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		17.625,26	
09/09/2016	08/09/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	5.287,57		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/12/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
09/09/2016		Movimento do dia			35.250,52	35.250,52	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/09/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		363.709,69	
12/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850009	13079	363.709,69		
12/09/2016		Movimento do dia			363.709,69	363.709,69	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/09/2016	12/09/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	382,69		
13/09/2016	12/09/2016	0000 - ESTORN.RESG.AUT	00000000000000070	00000	363.709,69		
13/09/2016	12/09/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	1.275,66		
13/09/2016	12/09/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		1.275,66	
13/09/2016	12/09/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		1.275,66	
13/09/2016	12/09/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		362.816,72	
13/09/2016	12/09/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		156.251,98	
13/09/2016	12/09/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00112570200000803	13173	156.251,98		
13/09/2016		Movimento do dia			521.620,02	521.620,02	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/09/2016	13/09/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		155.869,18	
14/09/2016	13/09/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		382,80	
14/09/2016	13/09/2016	0000 - ESTORN.RESG.AUT	00000000000000070	00000	156.251,98		
14/09/2016		Movimento do dia			156.251,98	156.251,98	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/09/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/09/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		538.624,95	
21/09/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850013	19037	538.624,95		
21/09/2016		Movimento do dia			538.624,95	538.624,95	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/09/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850010	17743	405.321,29		
22/09/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850011	17743	404.165,08		
22/09/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		809.486,37	
22/09/2016		Movimento do dia			809.486,37	809.486,37	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/09/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					-0,00 C
27/09/2016	26/09/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.052,56		
27/09/2016	26/09/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	1.503,65		
27/09/2016	26/09/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		1.503,65	
27/09/2016	26/09/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		1.503,65	
27/09/2016	26/09/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	451,09		
27/09/2016		Movimento do dia			3.007,30	3.007,30	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/12/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/09/2016	27/09/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	820,96		
28/09/2016	27/09/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	1.172,80		
28/09/2016	27/09/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		1.172,80	
28/09/2016	27/09/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		1.172,80	
28/09/2016	27/09/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	351,84		
28/09/2016		Movimento do dia			2.345,60	2.345,60	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/09/2016	28/09/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	186,00		
29/09/2016	28/09/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	434,00		
29/09/2016	28/09/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	620,00		
29/09/2016	28/09/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		620,00	
29/09/2016	28/09/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		620,00	
29/09/2016		Movimento do dia			1.240,00	1.240,00	
		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 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		23.624,27	
04/10/2016		0000 - TAR DEPJUD TRIB	00108111627800001	13113	23.624,27		
04/10/2016		Movimento do dia			23.624,27	23.624,27	
		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	05/10/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	19.819,08		
06/10/2016	05/10/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	46.244,54		
06/10/2016	05/10/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	66.063,62		
06/10/2016	05/10/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		66.063,62	
06/10/2016	05/10/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		66.063,62	
06/10/2016		Movimento do dia			132.127,24	132.127,24	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/10/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/10/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.087.906,16	
21/10/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00014934752010100	13349	409.421,30		
21/10/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00014934746010100	13349	407.943,31		
21/10/2016		0000 - TED	00000000000000811	19037	366.719,65		
21/10/2016		0000 - TED	00000000000008111	19037	365.196,95		
21/10/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00014934806010100	13349	538.624,95		
21/10/2016		Movimento do dia			2.087.906,16	2.087.906,16	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/12/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/10/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/10/2016	26/10/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	224,50		
27/10/2016	26/10/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		224,50	
27/10/2016	26/10/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		224,50	
27/10/2016	26/10/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	67,35		
27/10/2016	26/10/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	157,15		
27/10/2016		Movimento do dia			449,00	449,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/10/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
01/11/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		22.702,47	
01/11/2016		0000 - TAR DEPJUD TRIB	00893061300266342	13113	22.702,47		
01/11/2016		Movimento do dia			22.702,47	22.702,47	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/11/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	22.702,47		
03/11/2016		0000 - TAR DEPJUD TRIB	00103080800029139	14113		22.702,47	
03/11/2016		Movimento do dia			22.702,47	22.702,47	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/11/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		22.702,47	
04/11/2016		0000 - TAR DEPJUD TRIB	00108111630900001	13113	22.702,47		
04/11/2016		Movimento do dia			22.702,47	22.702,47	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/11/2016	04/11/2016	0000 - ESTORN.RESG.AUT	00000000000000070	00000	22.702,47		
07/11/2016	04/11/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	20.752,90		
07/11/2016	04/11/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	69.176,35		
07/11/2016	04/11/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		69.176,35	
07/11/2016	04/11/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		69.176,35	
07/11/2016	04/11/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	25.720,98		
07/11/2016		Movimento do dia			138.352,70	138.352,70	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850015	13079	75.000,00		
08/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850016	13079	370.000,00		
08/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850014	13079	501.600,00		
08/11/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		946.600,00	
08/11/2016		Movimento do dia			946.600,00	946.600,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/11/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		82,50	
09/11/2016		0000 - TARIFA ADIC CH	00823140700007510	13113	82,50		
09/11/2016		Movimento do dia			82,50	82,50	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/11/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.147,80		
10/11/2016		0000 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000028707832	14173		1.147,80	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/12/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/11/2016		Movimento do dia			1.147,80	1.147,80	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/11/2016	10/11/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	162,75		
11/11/2016	10/11/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		162,75	
11/11/2016	10/11/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		162,75	
11/11/2016	10/11/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	113,93		
11/11/2016	10/11/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	48,82		
11/11/2016		Movimento do dia			325,50	325,50	
		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	14/11/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	48.034,13		
16/11/2016	14/11/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	20.586,05		
16/11/2016	14/11/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	68.620,18		
16/11/2016	14/11/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		68.620,18	
16/11/2016	14/11/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		68.620,18	
16/11/2016		Movimento do dia			137.240,36	137.240,36	
		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 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		689.947,00	
18/11/2016		0000 - TED	00000000000017743	17743	689.947,00		
18/11/2016		Movimento do dia			689.947,00	689.947,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/11/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		138.453,00	
21/11/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00015087733010100	13349	138.453,00		
21/11/2016		Movimento do dia			138.453,00	138.453,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/11/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00015095060010100	13349	411.400,46		
22/11/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00015095076010100	13349	413.177,46		
22/11/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.363.202,87	
22/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850017	17747	538.624,95		
22/11/2016		Movimento do dia			1.363.202,87	1.363.202,87	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/11/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/11/2016	23/11/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.457,81		
24/11/2016	23/11/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	624,77		
24/11/2016	23/11/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	13173	2.082,58		
24/11/2016	23/11/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00000811015107000	14173		2.082,58	
24/11/2016	23/11/2016	0000 - REPASSE	00009980000006600	14173		2.082,58	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/12/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
24/11/2016		Movimento do dia			4.165,16	4.165,16	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/11/2016	24/11/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000	624,93		
25/11/2016	24/11/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		624,93	
25/11/2016		Movimento do dia			624,93	624,93	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/11/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/11/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					609.793,36 C
30/11/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/12/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0811-7		Conta: 151.030-4	Titular: MUN VALINHOS LC151 FUNDO				
31/12/2015		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/03/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/03/2016	02/03/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00001610026630831	13060	718.000,00		
03/03/2016	02/03/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00001310026630825	13060	1.000.000,00		
03/03/2016	02/03/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00001310026630826	13060	1.000.000,00		
03/03/2016	02/03/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00001410026630827	13060	1.000.000,00		
03/03/2016	02/03/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00001410026630828	13060	1.000.000,00		
03/03/2016	02/03/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00001510026630830	13060	1.000.000,00		
03/03/2016	02/03/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00001510026630829	13060	1.000.000,00		
03/03/2016	02/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		6.718.023,52	
03/03/2016		Movimento do dia			6.718.000,00	6.718.023,52	
		Saldo					23,52 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/03/2016	03/03/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00000910026641918	13060	749.800,00		
04/03/2016	03/03/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00000910026641917	13060	1.000.000,00		
04/03/2016	03/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		1.749.897,28	
04/03/2016		Movimento do dia			1.749.800,00	1.749.897,28	
		Saldo					120,80 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/03/2016	04/03/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00002210026655544	13060	3.200,00		
07/03/2016	04/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		3.257,88	
07/03/2016		Movimento do dia			3.200,00	3.257,88	
		Saldo					178,68 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/03/2016	07/03/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00002210026669843	13060	100,00		
08/03/2016	07/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		172,15	
08/03/2016		Movimento do dia			100,00	172,15	
		Saldo					250,83 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/03/2016	08/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		0,09	
09/03/2016		Movimento do dia			0,00	0,09	
		Saldo					250,92 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/03/2016	09/03/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00001110026693222	13060	96.700,00		
10/03/2016	09/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		96.792,89	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/12/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/03/2016		Movimento do dia			96.700,00	96.792,89	
		Saldo					343,81 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/03/2016	10/03/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00000610026705911	13060	49.100,00		
11/03/2016	10/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		49.168,71	
11/03/2016		Movimento do dia			49.100,00	49.168,71	
		Saldo					412,52 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/03/2016	11/03/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		1.605,76	
14/03/2016	11/03/2016	0000 - BAIXA	00009980000006600	13173	1.591,23		
14/03/2016		Movimento do dia			1.591,23	1.605,76	
		Saldo					427,05 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/03/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					427,05 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/03/2016	15/03/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		2.210,34	
16/03/2016	15/03/2016	0000 - BAIXA	00009980000006600	13173	2.155,98		
16/03/2016		Movimento do dia			2.155,98	2.210,34	
		Saldo					481,41 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/03/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					481,41 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/03/2016	17/03/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00002010026770540	13060	100,00		
18/03/2016	17/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		140,98	
18/03/2016		Movimento do dia			100,00	140,98	
		Saldo					522,39 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/03/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					522,39 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/03/2016	21/03/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00004310026795785	13060	100,00		
22/03/2016	21/03/2016	0000 - BAIXA	00009980000006600	13173	5.800,94		
22/03/2016	21/03/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		5.940,12	
22/03/2016		Movimento do dia			5.900,94	5.940,12	
		Saldo					561,57 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/03/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					561,57 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/03/2016	23/03/2016	0000 - BAIXA	00009980000006600	13173	241,25		
24/03/2016	23/03/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		302,37	
24/03/2016		Movimento do dia			241,25	302,37	
		Saldo					622,69 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/03/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					622,69 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/03/2016	28/03/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		403,56	
29/03/2016	28/03/2016	0000 - BAIXA	00009980000006600	13173	355,52		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/12/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/03/2016		Movimento do dia			355,52	403,56	
		Saldo					670,73 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/03/2016	29/03/2016	0000 - BAIXA	00009980000006600	13173	5.896,00		
30/03/2016	29/03/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00004310026853185	13060	17.000,00		
30/03/2016	29/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		17.011,11	
30/03/2016	29/03/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		5.955,46	
30/03/2016		Movimento do dia			22.896,00	22.966,57	
		Saldo					741,30 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/03/2016	30/03/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		808,00	
31/03/2016	30/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		13,42	
31/03/2016	30/03/2016	0000 - BAIXA	00009980000006600	13173	789,57		
31/03/2016		Movimento do dia			789,57	821,42	
		Saldo					773,15 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
01/04/2016	31/03/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00000110026875102	13060	6.700,00		
01/04/2016	31/03/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		6.725,88	
01/04/2016		Movimento do dia			6.700,00	6.725,88	
		Saldo					799,03 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/04/2016	01/04/2016	0000 - BAIXA	00009980000006600	13173	2.583,51		
04/04/2016	01/04/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		2.628,60	
04/04/2016	01/04/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		3,28	
04/04/2016		Movimento do dia			2.583,51	2.631,88	
		Saldo					847,40 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/04/2016	04/04/2016	0000 - BAIXA	00009980000006600	13173	927,19		
05/04/2016	04/04/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		1.011,60	
05/04/2016		Movimento do dia			927,19	1.011,60	
		Saldo					931,81 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/04/2016	05/04/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00001410026912528	13060	22.100,00		
06/04/2016	05/04/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		22.105,17	
06/04/2016		Movimento do dia			22.100,00	22.105,17	
		Saldo					936,98 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/04/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					936,98 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/04/2016	11/04/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00003410026961268	13060	18.400,00		
12/04/2016	11/04/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		103.955,50	
12/04/2016	11/04/2016	0000 - BAIXA	00009980000006600	13173	102.422,09		
12/04/2016	11/04/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		16.925,81	
12/04/2016		Movimento do dia			120.822,09	120.881,31	
		Saldo					996,20 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/04/2016	12/04/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00003610026972971	13060	100,00		
13/04/2016	12/04/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		105,04	
13/04/2016		Movimento do dia			100,00	105,04	
		Saldo					1.001,24 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/12/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/04/2016	13/04/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00000410026984507	13060	100,00		
14/04/2016	13/04/2016	0000 - BAIXA	00009980000006600	13173	5.774,20		
14/04/2016	13/04/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		5.888,74	
14/04/2016		Movimento do dia			5.874,20	5.888,74	
		Saldo					1.015,78 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/04/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					1.015,78 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/04/2016	15/04/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		508,20	
18/04/2016	15/04/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	440,18		
18/04/2016		Movimento do dia			440,18	508,20	
		Saldo					1.083,80 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/04/2016	18/04/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00004100699913781	13060	900,00		
19/04/2016	18/04/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	99,56		
19/04/2016	18/04/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		101,69	
19/04/2016		Movimento do dia			999,56	101,69	
		Saldo					185,93 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/04/2016	19/04/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00000410027028207	13060	100,00		
20/04/2016	19/04/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		142,67	
20/04/2016		Movimento do dia			100,00	142,67	
		Saldo					228,60 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/04/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					228,60 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/04/2016	25/04/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00004810027064895	13060	16.400,00		
26/04/2016	25/04/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		16.435,50	
26/04/2016		Movimento do dia			16.400,00	16.435,50	
		Saldo					264,10 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/04/2016	26/04/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		42,42	
27/04/2016		Movimento do dia			0,00	42,42	
		Saldo					306,52 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/04/2016	27/04/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00000910027085617	13060	100,00		
28/04/2016	27/04/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		171,85	
28/04/2016		Movimento do dia			100,00	171,85	
		Saldo					378,37 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/04/2016	28/04/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00001310027096725	13060	800,00		
29/04/2016	28/04/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		40.721,94	
29/04/2016	28/04/2016	0000 - BAIXA	00009980000006600	13173	39.868,90		
29/04/2016		Movimento do dia			40.668,90	40.721,94	
		Saldo					431,41 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/05/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					431,41 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/05/2016	02/05/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00000110027123402	13060	24.700,00		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/12/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
03/05/2016	02/05/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		24.764,06	
03/05/2016		Movimento do dia			24.700,00	24.764,06	
		Saldo					495,47 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/05/2016	03/05/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		65,07	
04/05/2016		Movimento do dia			0,00	65,07	
		Saldo					560,54 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/05/2016	04/05/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00000910027146017	13060	23.000,00		
05/05/2016	04/05/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		23.065,68	
05/05/2016		Movimento do dia			23.000,00	23.065,68	
		Saldo					626,22 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/05/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					626,22 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/05/2016	06/05/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00004510027170089	13060	200,00		
09/05/2016	06/05/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		253,04	
09/05/2016		Movimento do dia			200,00	253,04	
		Saldo					679,26 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/05/2016	09/05/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		0,57	
10/05/2016		Movimento do dia			0,00	0,57	
		Saldo					679,83 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/05/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					679,83 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/05/2016	17/05/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00002310027254346	13060	100,00		
18/05/2016	17/05/2016	0000 - BAIXA	00009980000006600	13173	3.772,09		
18/05/2016	17/05/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		3.904,88	
18/05/2016		Movimento do dia			3.872,09	3.904,88	
		Saldo					712,62 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/05/2016	18/05/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00004810027265196	13060	100,00		
19/05/2016	18/05/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		144,38	
19/05/2016		Movimento do dia			100,00	144,38	
		Saldo					757,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/05/2016	19/05/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00004100702566281	13060	700,00		
20/05/2016		0000 - APLIC. CDB/RDB	00001400709053328	13060	51.600,00		
20/05/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		51.600,00	
20/05/2016		Movimento do dia			52.300,00	51.600,00	
		Saldo					57,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/05/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					57,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/05/2016	25/05/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00004710027327593	13060	100,00		
27/05/2016	25/05/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		1.030,90	
27/05/2016	25/05/2016	0000 - BAIXA	00009980000006600	13173	922,89		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/12/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/05/2016		Movimento do dia			1.022,89	1.030,90	
		Saldo					65,01 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/05/2016	27/05/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00004810027337196	13060	3.300,00		
30/05/2016	27/05/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		3.392,54	
30/05/2016		Movimento do dia			3.300,00	3.392,54	
		Saldo					157,55 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/05/2016	30/05/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00001910027355038	13060	5.100,00		
31/05/2016	30/05/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		5.153,20	
31/05/2016		Movimento do dia			5.100,00	5.153,20	
		Saldo					210,75 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
01/06/2016	31/05/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00004210027368283	13060	16.100,00		
01/06/2016	31/05/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		511.500,50	
01/06/2016	31/05/2016	0000 - BAIXA	00009980000006600	13173	495.302,21		
01/06/2016		Movimento do dia			511.402,21	511.500,50	
		Saldo					309,04 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/06/2016	01/06/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00004310027382486	13060	2.400,00		
02/06/2016	01/06/2016	0000 - BAIXA	00009980000006600	13173	70.611,25		
02/06/2016	01/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		8,13	
02/06/2016	01/06/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		73.033,10	
02/06/2016		Movimento do dia			73.011,25	73.041,23	
		Saldo					339,02 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/06/2016	02/06/2016	0000 - BAIXA	00009980000006600	13173	387,20		
03/06/2016	02/06/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		413,44	
03/06/2016	02/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		45,74	
03/06/2016		Movimento do dia			387,20	459,18	
		Saldo					411,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/06/2016	03/06/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00003500704055769	13060	400,00		
06/06/2016	03/06/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00000310027406406	13060	17.600,00		
06/06/2016	03/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		17.654,01	
06/06/2016		Movimento do dia			18.000,00	17.654,01	
		Saldo					65,01 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/06/2016	06/06/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00003510027421170	13060	1.900,00		
07/06/2016	06/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		1.917,53	
07/06/2016		Movimento do dia			1.900,00	1.917,53	
		Saldo					82,54 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/06/2016	07/06/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00004410027433587	13060	100,00		
08/06/2016	07/06/2016	0000 - BAIXA	00009980000006600	13173	3.374,34		
08/06/2016	07/06/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		3.519,68	
08/06/2016		Movimento do dia			3.474,34	3.519,68	
		Saldo					127,88 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/06/2016	08/06/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00000710027445713	13060	1.300,00		
09/06/2016	08/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		1.348,54	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/12/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
09/06/2016		Movimento do dia			1.300,00	1.348,54	
		Saldo					176,42 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/06/2016	09/06/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00002110027456741	13060	7.900,00		
10/06/2016	09/06/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		2.279,86	
10/06/2016	09/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		7.740,22	
10/06/2016	09/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	2.112,98		
10/06/2016		Movimento do dia			10.012,98	10.020,08	
		Saldo					183,52 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/06/2016	10/06/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00000610027469712	13060	6.900,00		
13/06/2016	10/06/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		10.783,76	
13/06/2016	10/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	10.363,73		
13/06/2016	10/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		6.489,37	
13/06/2016		Movimento do dia			17.263,73	17.273,13	
		Saldo					192,92 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/06/2016	13/06/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00000510027482510	13060	100,00		
14/06/2016	13/06/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		414,96	
14/06/2016	13/06/2016	0000 - BAIXA	00009980000006600	13173	310,39		
14/06/2016	13/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		8,18	
14/06/2016		0000 - APLIC. CDB/RDB	00000900705226218	13060	360.600,00		
14/06/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		360.600,00	
14/06/2016		Movimento do dia			361.010,39	361.023,14	
		Saldo					205,67 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/06/2016	14/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		0,27	
15/06/2016		Movimento do dia			0,00	0,27	
		Saldo					205,94 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/06/2016	15/06/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00004800704928195	13060	200,00		
16/06/2016		Movimento do dia			200,00	0,00	
		Saldo					5,94 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/06/2016	16/06/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00003810027516575	13060	100,00		
17/06/2016	16/06/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		1.974,10	
17/06/2016	16/06/2016	0000 - BAIXA	00009980000006600	13173	1.860,32		
17/06/2016		Movimento do dia			1.960,32	1.974,10	
		Saldo					19,72 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/06/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					19,72 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/06/2016		0000 - APLIC. CDB/RDB	00002500712825249	13060	1.600,00		
21/06/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		1.600,00	
21/06/2016		Movimento do dia			1.600,00	1.600,00	
		Saldo					19,72 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/06/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					19,72 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/06/2016	22/06/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00004410027563188	13060	100,00		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/12/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/06/2016	22/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		146,12	
23/06/2016		Movimento do dia			100,00	146,12	
		Saldo					65,84 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/06/2016	23/06/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		208,36	
24/06/2016	23/06/2016	0000 - BAIXA	00009980000006600	13173	178,60		
24/06/2016		Movimento do dia			178,60	208,36	
		Saldo					95,60 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/06/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					95,60 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/06/2016	28/06/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00002110027605842	13060	100,00		
29/06/2016	28/06/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		176,37	
29/06/2016		Movimento do dia			100,00	176,37	
		Saldo					171,97 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/06/2016	29/06/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00004110027618981	13060	100,00		
30/06/2016	29/06/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		208,80	
30/06/2016	29/06/2016	0000 - BAIXA	00009980000006600	13173	100,70		
30/06/2016		Movimento do dia			200,70	208,80	
		Saldo					180,07 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
01/07/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					180,07 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/07/2016	01/07/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00002510027646350	13060	200,00		
04/07/2016	01/07/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		4.180,40	
04/07/2016	01/07/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	3.978,46		
04/07/2016		Movimento do dia			4.178,46	4.180,40	
		Saldo					182,01 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/07/2016	04/07/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00004210027661483	13060	5.800,00		
05/07/2016	04/07/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		5.831,86	
05/07/2016		Movimento do dia			5.800,00	5.831,86	
		Saldo					213,87 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/07/2016	05/07/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00004700706628693	13060	200,00		
06/07/2016	05/07/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00003010027672760	13060	18.800,00		
06/07/2016	05/07/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		18.880,90	
06/07/2016		Movimento do dia			19.000,00	18.880,90	
		Saldo					94,77 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/07/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					94,77 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/07/2016	14/07/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00005010027754299	13060	21.800,00		
15/07/2016	14/07/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		21.831,62	
15/07/2016		Movimento do dia			21.800,00	21.831,62	
		Saldo					126,39 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/12/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/07/2016	15/07/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00001210027767924	13060	600,00		
18/07/2016	15/07/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		638,67	
18/07/2016		Movimento do dia			600,00	638,67	
		Saldo					165,06 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/07/2016	18/07/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00004910027779898	13060	600,00		
19/07/2016	18/07/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		610,65	
19/07/2016		Movimento do dia			600,00	610,65	
		Saldo					175,71 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/07/2016	19/07/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		1,68	
20/07/2016		Movimento do dia			0,00	1,68	
		Saldo					177,39 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/07/2016	20/07/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00000110027801701	13060	100,00		
21/07/2016	20/07/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		147,87	
21/07/2016		Movimento do dia			100,00	147,87	
		Saldo					225,26 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/07/2016	21/07/2016	0000 - BAIXA	00009980000006600	13173	1.064,72		
22/07/2016	21/07/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		1.158,08	
22/07/2016		Movimento do dia			1.064,72	1.158,08	
		Saldo					318,62 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/07/2016	22/07/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00001700708263534	13060	300,00		
25/07/2016		Movimento do dia			300,00	0,00	
		Saldo					18,62 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/07/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					18,62 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/07/2016	27/07/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00003010027854959	13060	100,00		
28/07/2016	27/07/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		179,01	
28/07/2016		Movimento do dia			100,00	179,01	
		Saldo					97,63 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/07/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					97,63 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
01/08/2016	29/07/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00002710027874754	13060	100,00		
01/08/2016	29/07/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		1.689,76	
01/08/2016	29/07/2016	0000 - BAIXA	00009980000006600	13173	1.583,91		
01/08/2016		Movimento do dia			1.683,91	1.689,76	
		Saldo					103,48 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/08/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					103,48 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/08/2016	02/08/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00004010027907979	13060	15.800,00		
03/08/2016	02/08/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		15.876,36	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/12/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
03/08/2016		Movimento do dia			15.800,00	15.876,36	
		Saldo					179,84 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/08/2016	03/08/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00001610027919832	13060	20.300,00		
04/08/2016	03/08/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		740,46	
04/08/2016	03/08/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		20.254,08	
04/08/2016	03/08/2016	0000 - BAIXA	00009980000006600	13173	675,31		
04/08/2016		Movimento do dia			20.975,31	20.994,54	
		Saldo					199,07 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/08/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					199,07 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/08/2016	05/08/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00003110027939162	13060	200,00		
08/08/2016	05/08/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		297,30	
08/08/2016		Movimento do dia			200,00	297,30	
		Saldo					296,37 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/08/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					296,37 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/08/2016	09/08/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		954,00	
10/08/2016	09/08/2016	0000 - BAIXA	00009980000006600	13173	883,48		
10/08/2016		Movimento do dia			883,48	954,00	
		Saldo					366,89 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/08/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					366,89 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/08/2016	11/08/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00002710027984654	13060	6.700,00		
12/08/2016	11/08/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		6.575,43	
12/08/2016	11/08/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	1.568,01		
12/08/2016	11/08/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		1.697,76	
12/08/2016		Movimento do dia			8.268,01	8.273,19	
		Saldo					372,07 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/08/2016	12/08/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00004210027995483	13060	100,00		
15/08/2016	12/08/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	1.318,14		
15/08/2016	12/08/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		1.486,24	
15/08/2016		Movimento do dia			1.418,14	1.486,24	
		Saldo					440,17 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/08/2016	15/08/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00004810028007796	13060	4.900,00		
16/08/2016	15/08/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		82.532,94	
16/08/2016	15/08/2016	0000 - BAIXA	00009980000006600	13173	72.340,14		
16/08/2016	15/08/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	5.262,21		
16/08/2016		Movimento do dia			82.502,35	82.532,94	
		Saldo					470,76 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/12/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/08/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					470,76 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/08/2016	23/08/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00001000710860019	13060	400,00		
24/08/2016	23/08/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00001310028068026	13060	1.400,00		
24/08/2016	23/08/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		1.403,94	
24/08/2016		Movimento do dia			1.800,00	1.403,94	
		Saldo					74,70 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/08/2016	24/08/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	280,86		
25/08/2016	24/08/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		319,83	
25/08/2016		Movimento do dia			280,86	319,83	
		Saldo					113,67 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/08/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					113,67 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/08/2016	29/08/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00004810028109196	13060	900,00		
30/08/2016	29/08/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		954,02	
30/08/2016		Movimento do dia			900,00	954,02	
		Saldo					167,69 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/08/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					167,69 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
01/09/2016	31/08/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00002700711569153	13060	100,00		
01/09/2016	31/08/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00000410028132500	13060	66.900,00		
01/09/2016	31/08/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		66.965,13	
01/09/2016		Movimento do dia			67.000,00	66.965,13	
		Saldo					132,82 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/09/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					132,82 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/09/2016	05/09/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00002210028170943	13060	21.200,00		
06/09/2016	05/09/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		21.249,49	
06/09/2016		Movimento do dia			21.200,00	21.249,49	
		Saldo					182,31 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/09/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					182,31 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/09/2016	08/09/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00001710028195834	13060	5.200,00		
09/09/2016	08/09/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		5.287,57	
09/09/2016		Movimento do dia			5.200,00	5.287,57	
		Saldo					269,88 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/09/2016	09/09/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00004500712512589	13060	200,00		
12/09/2016		Movimento do dia			200,00	0,00	
		Saldo					69,88 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/09/2016	12/09/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00004310028219685	13060	300,00		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/12/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/09/2016	12/09/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		382,69	
13/09/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00112570200000803	14173		156.251,98	
13/09/2016		Movimento do dia			300,00	156.634,67	
		Saldo					156.404,55 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/09/2016	13/09/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		429,36	
14/09/2016	13/09/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	13173	382,80		
14/09/2016		Movimento do dia			382,80	429,36	
		Saldo					156.451,11 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/09/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					156.451,11 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/09/2016		0000 - CDB/RDB	00000410028132500	14060		67.428,51	
22/09/2016		Movimento do dia			0,00	67.428,51	
		Saldo					223.879,62 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/09/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					223.879,62 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/09/2016		0000 - BAIXA	00102700600000430	13173	223.217,12		
26/09/2016		Movimento do dia			223.217,12	0,00	
		Saldo					662,50 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/09/2016	26/09/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00002710028326254	13060	400,00		
27/09/2016	26/09/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		451,09	
27/09/2016		Movimento do dia			400,00	451,09	
		Saldo					713,59 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/09/2016	27/09/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00002710028335754	13060	300,00		
28/09/2016	27/09/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		107,91	
28/09/2016	27/09/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		351,84	
28/09/2016	27/09/2016	0000 - BAIXA	00009980000006600	13173	68,14		
28/09/2016		Movimento do dia			368,14	459,75	
		Saldo					805,20 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/09/2016	28/09/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00003110028345662	13060	100,00		
29/09/2016	28/09/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		186,00	
29/09/2016		Movimento do dia			100,00	186,00	
		Saldo					891,20 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/10/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					891,20 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/10/2016	05/10/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00005010028405499	13060	19.800,00		
06/10/2016	05/10/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		19.819,08	
06/10/2016		Movimento do dia			19.800,00	19.819,08	
		Saldo					910,28 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/10/2016	06/10/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00003700714659873	13060	900,00		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/12/2016

Data	Dt. Bai.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
07/10/2016		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			900,00	0,00	10,28 C 0,00 C
26/10/2016		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	10,28 C 0,00 C
27/10/2016	26/10/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		67,35	
27/10/2016		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	67,35	77,63 C 0,00 C
04/11/2016		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	77,63 C 0,00 C
07/11/2016	04/11/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00002510028654649	13060	20.700,00		
07/11/2016	04/11/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		20.752,90	
07/11/2016		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			20.700,00	20.752,90	130,53 C 0,00 C
08/11/2016	07/11/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00001210028668523	13060	200,00		
08/11/2016	07/11/2016	0000 - BAIXA	00009980000006600	13173	2.088,22		
08/11/2016	07/11/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		2.298,24	
08/11/2016		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			2.288,22	2.298,24	140,55 C 0,00 C
09/11/2016	08/11/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00000610028680212	13060	4.800,00		
09/11/2016	08/11/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		54.745,00	
09/11/2016	08/11/2016	0000 - BAIXA	00009980000006600	13173	49.901,29		
09/11/2016		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			54.701,29	54.745,00	184,26 C 0,00 C
10/11/2016	09/11/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00003010028690460	13060	400,00		
10/11/2016	09/11/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		4.382,00	
10/11/2016	09/11/2016	0000 - BAIXA	00009980000006600	13173	3.933,76		
10/11/2016		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			4.333,76	4.382,00	232,50 C 0,00 C
11/11/2016	10/11/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		48,82	
11/11/2016		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	48,82	281,32 C 0,00 C
14/11/2016		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	281,32 C 0,00 C
16/11/2016	14/11/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00003410028722867	13060	20.500,00		
16/11/2016	14/11/2016	0000 - TRANSFERENCIA	00009980000006600	14173		20.586,05	
16/11/2016		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			20.500,00	20.586,05	367,37 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/12/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/11/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					367,37 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/11/2016	22/11/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00000210028784603	13060	500,00		
23/11/2016	22/11/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		5.940,00	
23/11/2016	22/11/2016	0000 - BAIXA	0000998000006600	13173	5.345,80		
23/11/2016		Movimento do dia			5.845,80	5.940,00	
		Saldo					461,57 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/11/2016	23/11/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00004710028795794	13060	600,00		
24/11/2016	23/11/2016	0000 - TRANSFERENCIA	0000998000006600	14173		624,77	
24/11/2016		Movimento do dia			600,00	624,77	
		Saldo					486,34 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/11/2016	24/11/2016	0000 - APLIC. CDB/RDB	00001910028805838	13060	100,00		
25/11/2016	24/11/2016	0000 - CDB/RDB	00001310026630825	14060		770,84	
25/11/2016	24/11/2016	0000 - TRANSFERENCIA	0000998000006600	13173	624,93		
25/11/2016		Movimento do dia			724,93	770,84	
		Saldo					532,25 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/11/2016	25/11/2016	0000 - BAIXA	0000998000006600	13173	386,72		
28/11/2016	25/11/2016	0000 - CDB/RDB	00001610026630831	14060		440,72	
28/11/2016		Movimento do dia			386,72	440,72	
		Saldo					586,25 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/11/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					586,25 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/11/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					9.354.217,64 C
30/11/2016		Saldo					586,25 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Movimento Financeiro

Período = 08/03/2016 a 30/11/2016

Banco 4 - 0352

Código Contábil

1.1.1.1.19.02.198 - BANCO DO BRASIL - LC 151 CONVENIO DEPC 01.110.0000 - GERAL

Vinculo

1

Código BC

0811-7

Agência

151070-3

Numero da Conta Bancária

151070-3

Data

Histórico

Documento

Valor

Saldo

Conciliado

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo	Conciliado
08/03/2016	ARRECADACÃO - REPASSE EM 03/03/2016		22.393.411,74	22.393.411,74	Sim
08/03/2016	ARRECADACÃO - REPASSE EM 04/03/2016		5.832.990,96	28.226.402,70	Sim
08/03/2016	ARRECADACÃO - REPASSE EM 07/03/2016		10.859,60	28.237.262,30	Sim
08/03/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - REF. CONSTITUIÇÃO FUNDO		-6.718.023,52	21.519.238,78	Sim
08/03/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - REF. FUNDO RESERVA 30% I		-1.749.897,28	19.769.341,50	Sim
08/03/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - REF. FUNDO RESERVA 30% I		-3.257,88	19.766.083,62	Sim
09/03/2016	ARRECADACÃO - ARRECADACÃO		573,84	19.766.657,46	Sim
09/03/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-172,15	19.766.485,31	Sim
10/03/2016	ARRECADACÃO - REPASSE EM 09/03		0,30	19.766.485,61	Sim
10/03/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-0,09	19.766.485,52	Sim
11/03/2016	ARRECADACÃO - CRÉDITO EM 10/03		322.642,97	20.089.128,49	Sim
11/03/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-96.792,89	19.992.335,60	Sim
14/03/2016	ARRECADACÃO - REPASSE EM 11/03		163.895,72	20.156.231,32	Sim
14/03/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-49.168,71	20.107.062,61	Sim
21/03/2016	ARRECADACÃO - REPASSE EM 18/03		469,96	20.107.532,57	Sim
21/03/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-140,98	20.107.391,59	Sim
31/03/2016	ARRECADACÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO		148.993,92	20.256.385,51	Sim
31/03/2016	ARRECADACÃO - REPASSE EM 30/03		56.703,72	20.313.089,23	Sim
31/03/2016	ARRECADACÃO - REPASSE EM 31/03		44,74	20.313.133,97	Sim
31/03/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-538.624,95	19.774.509,02	Sim
31/03/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-13,42	19.774.495,60	Sim
31/03/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-17.011,11	19.757.484,49	Sim
31/03/2016	DESPESAS PAGAS		-3.883.083,57	15.874.400,92	Sim
01/04/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-6.725,88	15.867.675,04	Sim
04/04/2016	ARRECADACÃO - REPASSE EM 01/04		22.419,60	15.890.094,64	Sim
04/04/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-3,28	15.890.091,36	Sim
05/04/2016	ARRECADACÃO - REPASSE EM 04/04		10,94	15.890.102,30	Sim
06/04/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-22.105,17	15.867.997,13	Sim
07/04/2016	ARRECADACÃO - REPASSE EM 06/04		-22.841,95	15.845.155,18	Sim
07/04/2016	DESPESAS PAGAS		73.683,91	15.918.839,09	Sim
07/04/2016	DESPESAS PAGAS		-8.444,53	15.910.394,56	Sim
07/04/2016	DESPESAS PAGAS		-1.120,80	15.909.273,76	Sim
07/04/2016	DESPESAS PAGAS		-2.833,65	15.906.440,11	Sim
13/04/2016	ARRECADACÃO - REPASSE EM 12/04		56.419,37	15.898.139,20	Sim
13/04/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-16.925,81	15.937.632,76	Sim
14/04/2016	ARRECADACÃO - REPASSE EM 13/04		350,15	15.937.982,91	Sim
14/04/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-105,04	15.937.877,87	Sim

Ordem de Pagamento Nro /2016

Cheque Nro 2016-850023
Cheque Nro 2016-850024
Cheque Nro 2016-850025
Cheque Nro 2016-850026



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento Financeiro

Período= 08/03/2016 a 30/11/2016

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo	Concluído
	Saldo Até o Dia Anterior			0,00	
19/04/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		440,18	15.938,318,05	Sim
20/04/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		99,56	15.938,417,61	Sim
20/04/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-538.624,95	15.399.792,66	Sim
25/04/2016	ARRECADACÃO - REPASSE EM 20/04		475,59	15.400,268,25	Sim
25/04/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-142,67	15.400,125,58	Sim
27/04/2016	ARRECADACÃO - REPASSE EM 26/04		54.785,00	15.454,910,58	Sim
27/04/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-16.435,50	15.438,475,08	Sim
28/04/2016	ARRECADACÃO - REPASSE EM 27/04		141,41	15.438,616,49	Sim
28/04/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-42,42	15.438,574,07	Sim
29/04/2016	ARRECADACÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO		114.972,26	15.553,546,33	Sim
29/04/2016	ARRECADACÃO - REPASSE EM 28/04		572,85	15.554,119,18	Sim
29/04/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-171,85	15.553,947,33	Sim
04/05/2016	ARRECADACÃO - REPASSE EM 03/05		82.546,88	15.636,494,21	Sim
04/05/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-24.764,06	15.611,730,15	Sim
04/05/2016	DESPESAS PAGAS		-23.012,83	15.588,717,32	Sim
05/05/2016	ARRECADACÃO - REPASSE EM 04/05		216,91	15.588,934,23	Sim
05/05/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-65,07	15.588,869,16	Sim
06/05/2016	ARRECADACÃO - REPASSE EM 05/05		76.885,61	15.665,754,77	Sim
06/05/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-23.065,68	15.642,689,09	Sim
10/05/2016	ARRECADACÃO - REPASSE EM 09/05		843,48	15.643,532,57	Sim
10/05/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-253,04	15.643,279,53	Sim
11/05/2016	ARRECADACÃO - REPASSE EM 10/05		1,83	15.643,281,46	Sim
11/05/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-0,57	15.643,280,89	Sim
11/05/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-51.600,00	15.591,680,89	Sim
20/05/2016	ARRECADACÃO - REPASSE EM 19/05		481,29	15.592,162,18	Sim
20/05/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-144,38	15.592,017,80	Sim
30/05/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-538.624,95	15.053,392,85	Sim
31/05/2016	ARRECADACÃO - REPASSE EM 30/05		11.308,47	15.064,701,32	Sim
31/05/2016	ARRECADACÃO - REPASSE EM 31/05		17.177,35	15.081,878,67	Sim
31/05/2016	ARRECADACÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO		119.917,44	15.201,796,11	Sim
31/05/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-3.392,54	15.198,403,57	Sim
31/05/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-5.153,20	15.193,250,37	Sim
03/06/2016	ARRECADACÃO - REPASSE EM 02/06		27,13	15.193,277,50	Sim
03/06/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-8,13	15.193,269,37	Sim
06/06/2016	ARRECADACÃO - REPASSE EM 03/06		152,48	15.193,421,85	Sim
06/06/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-46,74	15.193,376,11	Sim
06/06/2016	DESPESAS PAGAS		-22.919,38	15.170,456,73	Sim
07/06/2016	ARRECADACÃO - REPASSE EM 06/06		58.846,70	15.229,303,43	Sim
07/06/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-17.654,01	15.211,649,42	Sim
08/06/2016	ARRECADACÃO - REPASSE EM 07/06		6.391,78	15.218,041,20	Sim

Ordem de Pagamento Nro 12016

CH 850.028

Ordem de Pagamento Nro 12016



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento Financeiro

Período = 08/03/2016 a 30/11/2016

Data	Histórico	Valor	Saldo	Conciliado
	Saldo Até o Dia Anterior		0,00	
08/06/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-1.917,53	15.216.123,67	Sim
10/06/2016	ARRECADÇÃO - REPASSE EM 09/06	4.495,15	15.220.618,82	Sim
10/06/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-2.112,98	15.222.731,80	Sim
10/06/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-1.348,54	15.221.383,26	Sim
13/06/2016	ARRECADÇÃO - REPASSE EM 10/06	25.800,74	15.247.184,00	Sim
13/06/2016	ARRECADÇÃO - DEPÓSITO RECEBIDO REFERENTE AO PROCE:	1.354,32	15.248.538,32	Sim
13/06/2016	ARRECADÇÃO - DEPÓSITO REFERENTE AO PROCESSO Nº 000.	1.808,60	15.250.346,92	Sim
13/06/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	10.363,73	15.260.710,65	Sim
13/06/2016	REDUTOR - ACERTO	-1.808,60	15.258.902,05	Sim
13/06/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-7.740,22	15.251.161,83	Sim
14/06/2016	ARRECADÇÃO - REPASSE EM 13/06	21.631,25	15.272.793,08	Sim
14/06/2016	REDUTOR - ACERTO	-1.354,32	15.271.438,76	Sim
14/06/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-6.489,37	15.264.949,39	Sim
14/06/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-360.600,00	14.904.349,39	Sim
15/06/2016	ARRECADÇÃO - REPASSE EM 14/06	27,27	14.904.376,66	Sim
15/06/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-8,18	14.904.368,48	Sim
16/06/2016	ARRECADÇÃO - REPASSE EM 15/06	0,92	14.904.369,40	Sim
16/06/2016	ARRECADÇÃO - RESGATE JUDICIAL EM 10/06 - PROCESSO Nº 1	709,25	14.905.078,65	Sim
16/06/2016	ARRECADÇÃO - RESGATE JUDICIAL EM 09/06 - PROCESSO Nº 1	365,93	14.905.444,58	Sim
16/06/2016	ARRECADÇÃO - RESGATE JUDICIAL EM 09/06 - PROCESSO Nº 9	164,44	14.905.609,02	Sim
16/06/2016	ARRECADÇÃO - RESGATE JUDICIAL EM 09/06 - PROCESSO Nº 1	3.659,31	14.909.268,33	Sim
16/06/2016	ARRECADÇÃO - RESGATE JUDICIAL EM 09/06 - PROCESSO Nº 1	893,17	14.910.161,50	Sim
16/06/2016	ARRECADÇÃO - RESGATE JUDICIAL EM 09/06 - PROCESSO Nº 8	1.644,50	14.911.806,00	Sim
16/06/2016	ARRECADÇÃO - RESGATE JUDICIAL EM 10/06 - PROCESSO Nº 1	1.441,74	14.913.247,74	Sim
16/06/2016	ARRECADÇÃO - RESGATE JUDICIAL EM 10/06 - PROCESSO Nº 3	303,81	14.913.551,55	Sim
16/06/2016	ARRECADÇÃO - RESGATE JUDICIAL EM 10/06 - PROCESSO Nº 1	32.739,17	14.946.290,72	Sim
16/06/2016	ARRECADÇÃO - RESGATE JUDICIAL EM 10/06 - PROCESSO Nº 1	-709,25	14.945.581,47	Sim
16/06/2016	REDUTOR - RESGATE JUDICIAL EM 09/06 - PROCESSO Nº 16063/;	-4.025,24	14.941.556,23	Sim
16/06/2016	REDUTOR - RESGATE JUDICIAL EM 09/06 - PROCESSO Nº 96701/2	-1.808,94	14.939.747,29	Sim
16/06/2016	REDUTOR - RESGATE JUDICIAL EM 10/06 - PROCESSO Nº 10791/;	-1.441,74	14.938.305,55	Sim
16/06/2016	REDUTOR - RESGATE JUDICIAL EM 09/06 - PROCESSO Nº 12089/;	-893,17	14.937.412,38	Sim
16/06/2016	REDUTOR - RESGATE JUDICIAL EM 10/06 - PROCESSO Nº 37482/	-303,81	14.937.108,57	Sim
16/06/2016	REDUTOR - RESGATE JUDICIAL EM 10/06 - PROCESSO Nº 11962/	-32.739,17	14.904.369,40	Sim
17/06/2016	ARRECADÇÃO - RESGATE JUDICIAL EM 14/04 - PROCESSO Nº 4	331,85	14.904.701,25	Sim
17/06/2016	ARRECADÇÃO - RESGATE JUDICIAL EM 07/04 - PROCESSO Nº 1	1.467,26	14.906.168,51	Sim
17/06/2016	REDUTOR - RESGATE JUDICIAL EM 14/04 - PROCESSO Nº 45182/	-331,85	14.905.836,66	Sim
17/06/2016	REDUTOR - RESGATE JUDICIAL EM 07/04 - PROCESSO Nº 11286/	-1.467,26	14.904.369,40	Sim
17/06/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-0,27	14.904.369,13	Sim
21/06/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-1.600,00	14.902.769,13	Sim
21/06/2016	Cheque Emitido - Form. 23508-LEANDRO COLLACO MARQUES, Prc Cheque Nro 850031/2016 do Banco 4-0352	-1.543,40	14.901.225,73	Não



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento Financeiro

Período= 08/03/2016 a 30/11/2016

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo	Concluído
	Saldo Até o Dia Anterior			0,00	
21/06/2016	Cheque Emitido - Fomc. 23507-MOISES DE JESUS CORREIA, Proc. Cheque Nro 850032/2016 do Banco 4-0352		-15.603,46	14.885.622,27	Não
21/06/2016	Cheque Emitido - Fomc. 270-INSTTUTO NACIONAL DO SEGURO S/ Cheque Nro 850033/2016 do Banco 4-0352		-1.936,88	14.883.685,39	Não
24/06/2016	ARRECADÇÃO - ARRECADÇÃO		487,07	14.884.172,46	Sim
24/06/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-146,12	14.884.026,34	Sim
27/06/2016	ARRECADÇÃO - RESGATE JUDICIAL EM 10/06 - PROCESSO Nº 8		793,53	14.884.819,87	Sim
27/06/2016	REDUTOR - RESGATE JUDICIAL EM 10/06 - PROCESSO Nº 8057/21		-793,53	14.884.026,34	Sim
29/06/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-538.624,95	14.345.401,39	Sim
30/06/2016	ARRECADÇÃO - ARRECADÇÃO		587,91	14.345.989,30	Sim
30/06/2016	ARRECADÇÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO		119.860,90	14.465.850,20	Sim
30/06/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-176,37	14.465.673,83	Sim
04/07/2016	DESPESAS PAGAS		-19.066,36	14.446.607,47	Sim
05/07/2016	ARRECADÇÃO - REPASSE EM 05/07		19.439,55	14.466.047,02	Sim
05/07/2016	ARRECADÇÃO - RESGATE JUDICIAL EM 09/06 - PROCESSO Nº 1		315,90	14.466.362,92	Sim
05/07/2016	REDUTOR - RESGATE JUDICIAL EM 09/06 - PROCESSO Nº 16063/		-315,90	14.466.047,02	Sim
06/07/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-5.831,86	14.460.215,16	Sim
07/07/2016	ARRECADÇÃO - ARRECADÇÃO		62.936,34	14.523.151,50	Sim
07/07/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		3.978,46	14.527.129,96	Sim
07/07/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-18.880,90	14.508.249,06	Sim
18/07/2016	ARRECADÇÃO - REPASSE EM 15/07		72.772,07	14.581.021,13	Sim
18/07/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-638,67	14.580.382,46	Sim
18/07/2016	DESPESAS PAGAS		-21.831,62	14.558.550,84	Sim
20/07/2016	ARRECADÇÃO - REPASSE EM 19/07		-23.080,45	14.535.470,39	Sim
20/07/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		2.035,53	14.537.505,92	Sim
21/07/2016	ARRECADÇÃO - REPASSE EM 20/07		-610,65	14.536.895,27	Sim
21/07/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		5,61	14.536.900,88	Sim
21/07/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-1,68	14.536.899,20	Sim
22/07/2016	ARRECADÇÃO - REPASSE EM 21/07		492,91	14.537.392,11	Sim
22/07/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-147,87	14.537.244,24	Sim
27/07/2016	ARRECADÇÃO - DEPÓSITO EM 01/07 - REFERENTE AO PROC. N		1.553,25	14.538.797,49	Sim
27/07/2016	ARRECADÇÃO - DEPÓSITO EM 01/07 - REFERENTE AO PROC. N		153,44	14.538.950,93	Sim
28/07/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-538.624,95	14.000.325,98	Sim
29/07/2016	ARRECADÇÃO - REPASSE EM 28/07		596,72	14.000.922,70	Sim
29/07/2016	ARRECADÇÃO - DEPÓSITO JUDICIAL EM 01/07		2.061,15	14.002.983,85	Sim
29/07/2016	ARRECADÇÃO - DEPÓSITO JUDICIAL EM 01/07		1.466,36	14.004.450,21	Sim
29/07/2016	ARRECADÇÃO - DEPÓSITO JUDICIAL EM 01/07		2.495,23	14.006.945,44	Sim
29/07/2016	ARRECADÇÃO - DEPÓSITO JUDICIAL EM 14/07		29.721,54	14.036.666,98	Sim
29/07/2016	ARRECADÇÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO		147.382,83	14.184.049,81	Sim
02/08/2016	DESPESAS PAGAS		-179,01	14.183.870,80	Sim
04/08/2016	ARRECADÇÃO - REPASSE EM 03/08		-23.348,41	14.160.522,39	Sim
	Ordem Bancária Nro /2016		52.921,21	14.213.443,60	Sim



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento Financeiro

Período= 08/03/2016 a 30/11/2016

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo	Conciliado
	Saldo Até o Dia Anterior			0,00	
04/08/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-15.876,36	14.197.567,24	Sim
04/08/2016	DESPESAS PAGAS	Cheque Nro 2016-850037	-409.828,17	13.787.739,07	Sim
04/08/2016	DESPESAS PAGAS	Cheque Nro 2016-850038	-409.244,45	13.378.494,62	Sim
04/08/2016	DESPESAS PAGAS	Ordem de Pagamento Nro 12016	-1.720.973,17	11.657.521,45	Sim
05/08/2016	ARRECADÇÃO - REPASSE EM 04/08		67.513,60	11.725.035,05	Sim
05/08/2016	ARRECADÇÃO - DEPÓSITO JUDICIAL EM 07/06		1.354,32	11.726.389,37	Sim
05/08/2016	ARRECADÇÃO - DEPÓSITO JUDICIAL EM 10/06		1.441,74	11.727.831,11	Sim
05/08/2016	ARRECADÇÃO - REPASSE EM 18/07		2.128,92	11.729.960,03	Sim
05/08/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-20.254,08	11.709.705,95	Sim
09/08/2016	ARRECADÇÃO - REPASSE EM 08/08		991,01	11.710.696,96	Sim
09/08/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-75.000,00	11.635.696,96	Sim
09/08/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-50.000,00	11.585.696,96	Sim
09/08/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-297,30	11.585.399,66	Sim
10/08/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-22.500,00	11.562.899,66	Sim
10/08/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-25.000,00	11.537.899,66	Sim
15/08/2016	ARRECADÇÃO - REPASSE EM 12/08		21.918,12	11.559.817,78	Sim
15/08/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		1.568,01	11.561.385,79	Sim
15/08/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-6.575,43	11.554.810,36	Sim
16/08/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		1.318,14	11.556.128,50	Sim
17/08/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		5.262,21	11.561.390,71	Sim
17/08/2016	DESPESAS PAGAS	Ordem Bancária Nro 12016	-2.560,00	11.558.830,71	Sim
22/08/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-538.624,95	11.020.205,76	Sim
22/08/2016	DESPESAS PAGAS	Cheque Nro 2016-850003	-399.472,71	10.620.733,05	Sim
22/08/2016	DESPESAS PAGAS	Cheque Nro 2016-850004	-400.319,21	10.220.413,84	Sim
24/08/2016	ARRECADÇÃO - DEPÓSITO RECEBIDO REFERENTE PROC. 7684		123,97	10.220.537,81	Sim
24/08/2016	ARRECADÇÃO - DEPÓSITO RECEBIDO REFERENTE PROC. 2020		1.295,80	10.221.833,61	Sim
24/08/2016	ARRECADÇÃO - DEPÓSITO RECEBIDO REFERENTE PROC. 2020		1.10,87	10.221.944,48	Sim
24/08/2016	ARRECADÇÃO - DEPÓSITO RECEBIDO REFERENTE PROC. 420		1.459,67	10.223.404,15	Sim
24/08/2016	ARRECADÇÃO - DEPÓSITO RECEBIDO REFERENTE PROC. 420		136,95	10.223.541,10	Sim
24/08/2016	ARRECADÇÃO - DEPÓSITO RECEBIDO REFERENTE PROC. 1176		16.029,65	10.239.570,75	Sim
24/08/2016	ARRECADÇÃO - DEPÓSITO RECEBIDO REFERENTE PROC. 1176		1.511,02	10.241.081,77	Sim
24/08/2016	ARRECADÇÃO - DEPÓSITO RECEBIDO REFERENTE PROC. 2020		935,32	10.242.017,09	Sim
24/08/2016	ARRECADÇÃO - DEPÓSITO RECEBIDO REFERENTE PROC. 2020		93,56	10.242.110,65	Sim
24/08/2016	ARRECADÇÃO - DEPÓSITO RECEBIDO REFERENTE PROC. 2570		302,52	10.242.413,17	Sim
24/08/2016	ARRECADÇÃO - DEPÓSITO RECEBIDO REFERENTE PROC. 5830		279,45	10.242.692,62	Sim
24/08/2016	ARRECADÇÃO - DEPÓSITO RECEBIDO REFERENTE PROC. 1584		2.571,15	10.245.263,77	Sim
24/08/2016	ARRECADÇÃO - DEPÓSITO RECEBIDO REFERENTE PROC. 4290		195,51	10.245.459,28	Sim
24/08/2016	ARRECADÇÃO - DEPÓSITO RECEBIDO REFERENTE PROC. 5040		226,03	10.245.685,31	Sim
24/08/2016	REDUTOR - DEPÓSITO RECEBIDO REFERENTE PROC. 7684/05 - /		-123,97	10.245.561,34	Sim
24/08/2016	REDUTOR - DEPÓSITO RECEBIDO REFERENTE PROC. 20203/11 -		-1.406,67	10.244.154,67	Sim



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Movimento Financeiro

Período= 08/03/2016 a 30/11/2016

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo	Concluído
	Saldo Até o Dia Anterior			0,00	
24/08/2016	REDUTOR - DEPÓSITO RECEBIDO REFERENTE PROC. 42/09 - AR		-1.596,62	10.242.558,05	Sim
24/08/2016	REDUTOR - DEPÓSITO RECEBIDO REFERENTE PROC. 12662/05 -		-1.028,88	10.241.529,17	Sim
24/08/2016	REDUTOR - DEPÓSITO RECEBIDO REFERENTE PROC. 2570/99 - /		-302,52	10.241.226,65	Sim
24/08/2016	REDUTOR - DEPÓSITO RECEBIDO REFERENTE PROC. 5839/05 - /		-279,45	10.240.947,20	Sim
24/08/2016	REDUTOR - DEPÓSITO RECEBIDO REFERENTE PROC. 15840/13 -		-2.571,15	10.238.376,05	Sim
24/08/2016	REDUTOR - DEPÓSITO RECEBIDO REFERENTE PROC. 4290/09 - /		-195,51	10.238.180,54	Sim
24/08/2016	REDUTOR - DEPÓSITO RECEBIDO REFERENTE PROC. 5045/02 - /		-226,03	10.237.954,51	Sim
24/08/2016	REDUTOR - DEPÓSITO RECEBIDO REFERENTE PROC. 11765/11 -		-17.540,67	10.220.413,84	Sim
25/08/2016	ARRECADÇÃO - REPASSE EM 24/08		4.679,81	10.225.093,65	Sim
25/08/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-1.403,94	10.223.689,71	Sim
25/08/2016	Cheque Emitido - Form. 1386-CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LT	Cheque Nro 850006/2016 do Banco 4-0352	-1.143.009,48	9.080.680,23	Não
25/08/2016	Cheque Emitido - Form. 1386-CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LT	Cheque Nro 850007/2016 do Banco 4-0352	-1.832.873,25	7.247.806,98	Não
26/08/2016	ARRECADÇÃO - DEPÓSITO RECEBIDO PROCESSO Nº 0005461K		936,19	7.248.743,17	Sim
26/08/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		280,86	7.249.024,03	Sim
26/08/2016	REDUTOR - DEPÓSITO RECEBIDO PROCESSO Nº 0005461/02.200		-936,19	7.248.087,84	Sim
30/08/2016	ARRECADÇÃO - DEPÓSITO JUDICIAL		273,07	7.248.360,91	Sim
31/08/2016	ARRECADÇÃO - REPASSE EM 30/08		3.180,07	7.251.540,98	Sim
31/08/2016	ARRECADÇÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO		91.936,67	7.343.477,65	Sim
02/09/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-954,02	7.342.523,63	Sim
02/09/2016	ARRECADÇÃO - REPASSE EM 01/09		223.217,12	7.565.740,75	Sim
06/09/2016	DESPESAS PAGAS	Ordem de Pagamento Nro /2016	-66.965,13	7.498.775,62	Sim
08/09/2016	ARRECADÇÃO - REPASSE EM 06/09		-25.632,11	7.473.143,51	Sim
08/09/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		70.831,64	7.543.975,15	Sim
12/09/2016	ARRECADÇÃO - REPASSE EM 09/09		-21.249,49	7.522.725,66	Sim
12/09/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		17.625,26	7.540.350,92	Sim
12/09/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-5.287,57	7.535.063,35	Sim
12/09/2016	Cheque Emitido - Form. 1386-CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LT	Cheque Nro 850009/2016 do Banco 4-0352	-24.117,27	7.510.946,08	Não
12/09/2016	Cheque Emitido - Form. 1386-CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LT	Cheque Nro 850009/2016 do Banco 4-0352	-339.592,42	7.171.353,66	Não
14/09/2016	ARRECADÇÃO - REPASSE EM 13/09		1.275,66	7.172.629,32	Sim
14/09/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-382,69	7.172.246,63	Sim
14/09/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-156.251,98	7.015.994,65	Sim
15/09/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		382,80	7.016.377,45	Sim
22/09/2016	DESPESAS PAGAS	Cheque Nro 2016-850010	-538.624,95	6.477.752,50	Sim
22/09/2016	DESPESAS PAGAS	Cheque Nro 2016-850011	-405.321,29	6.072.431,21	Sim
26/09/2016	ARRECADÇÃO - DEPÓSITO EM 13/09 - REFERENTE AO PROC. N		-404.165,08	5.668.266,13	Sim
26/09/2016	REDUTOR - DEPÓSITO EM 13/09 - REFERENTE AO PROC. Nº 559C		1.275,97	5.669.542,10	Sim
27/09/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-1.275,97	5.668.266,13	Sim
28/09/2016	ARRECADÇÃO - REPASSE EM 27/09		-451,09	5.667.815,04	Sim
29/09/2016	ARRECADÇÃO - REPASSE EM 29/09		1.503,65	5.669.318,69	Sim
			1.172,80	5.670.491,49	Sim



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Movimento Financeiro

Período= 08/03/2016 a 30/11/2016

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Saldo</u>	<u>Conciliado</u>
	Saldo Até o Dia Anterior			0,00	
29/09/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-351,84	5.670.139,65	Sim
30/09/2016	ARRECADÇÃO - REPASSE EM 29/09		620,00	5.670.759,65	Sim
30/09/2016	ARRECADÇÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO		14.274,75	5.685.034,40	Sim
30/09/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-186,00	5.684.848,40	Sim
05/10/2016	DESPESAS PAGAS	Ordem de Pagamento Nro /2016	-23.624,27	5.661.224,13	Sim
07/10/2016	ARRECADÇÃO - REPASSE EM 06/10		66.063,62	5.727.287,75	Sim
07/10/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-19.819,08	5.707.468,67	Sim
21/10/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-538.624,95	5.168.843,72	Sim
31/10/2016	ARRECADÇÃO - REPASSE EM 27/10		224,50	5.169.068,22	Sim
31/10/2016	ARRECADÇÃO - Rendimento Financeiro		36.106,79	5.205.175,01	Sim
31/10/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-67,35	5.205.107,66	Sim
31/10/2016	DESPESAS PAGAS	Pagamento Normal 2016/	-1.549.281,21	3.655.826,45	Sim
08/11/2016	ARRECADÇÃO - REPASSE EM 07/11		69.176,35	3.725.002,80	Sim
08/11/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-20.752,90	3.704.249,90	Sim
08/11/2016	DESPESAS PAGAS		-501.600,00	3.202.649,90	Sim
08/11/2016	DESPESAS PAGAS	Cheque Nro 850015/2016	-75.000,00	3.127.649,90	Sim
08/11/2016	DESPESAS PAGAS	Cheque Nro 850016/2016	-370.000,00	2.757.649,90	Sim
10/11/2016	DESPESAS PAGAS	Pagamento Normal 2016/	-22.702,47	2.734.947,43	Sim
11/11/2016	ARRECADÇÃO - CRÉDITO EM 10/11		1.147,80	2.736.095,23	Sim
16/11/2016	ARRECADÇÃO - REPASSE EM 11/11		162,75	2.736.257,98	Sim
16/11/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-48,82	2.736.209,16	Sim
17/11/2016	ARRECADÇÃO - REPASSE EM 16/11		68.620,18	2.804.829,34	Sim
17/11/2016	ARRECADÇÃO - DEPÓSITO RECEBIDO EM 10/11 - REFERENTE /		1.147,80	2.805.977,14	Sim
17/11/2016	REDUTOR - DEPÓSITO RECEBIDO EM 10/11 - REFERENTE AO PR		-1.147,80	2.804.829,34	Sim
17/11/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-20.586,05	2.784.243,29	Sim
18/11/2016	DESPESAS PAGAS	Pagamento Normal 2016/	-828.400,00	1.955.843,29	Sim
21/11/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-538.624,95	1.417.218,34	Sim
21/11/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - REF. DARF'S, GPS E BOLETO		-138.453,00	1.278.765,34	Sim
23/11/2016	DESPESAS PAGAS	Pagamento Normal 2016/	-824.577,92	454.187,42	Sim
25/11/2016	ARRECADÇÃO - REPASSE EM 24/11		2.082,58	456.270,00	Sim
25/11/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-624,77	455.645,23	Sim
28/11/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		624,93	456.270,16	Sim
30/11/2016	ARRECADÇÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO		15.152,70	471.422,86	Sim
	Total do Período		471.422,86		



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento Financeiro

Período = 08/03/2016 a 30/11/2016

Banco 4 - 0353

Código Contábil 1.1.1.1.19.02.199 - BANCO DO BRASIL - LC 151 FUNDO RESERV. 01.110.0000 - GERAL

Vinçulo 1

Código BC 0811-7

Agência 151030-4

Número da Conta Bancária 1

Data

Histórico

Documento

Valor

Saldo

Conciliado

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo	Conciliado
	Saldo Até o Dia Anterior			0,00	
08/03/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - REF. FUNDO RESERVA 30% I		3.257,88	3.257,88	Sim
08/03/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - REF. FUNDO RESERVA 30% I		1.749.897,28	1.753.155,16	Sim
08/03/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - REF. FUNDO RESERVA 30% I		6.718.023,52	8.471.178,68	Sim
09/03/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		172,15	8.471.350,83	Sim
10/03/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		0,09	8.471.350,92	Sim
11/03/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		96.792,89	8.568.143,81	Sim
14/03/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		49.168,71	8.617.312,52	Sim
21/03/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		140,98	8.617.453,50	Sim
31/03/2016	ARRECADÇÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO		89.154,22	8.706.607,72	Sim
31/03/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		13,42	8.706.621,14	Sim
31/03/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		17.011,11	8.723.632,25	Sim
01/04/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		6.725,88	8.730.358,13	Sim
04/04/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		3,28	8.730.361,41	Sim
06/04/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		22.105,17	8.752.466,58	Sim
13/04/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		16.925,81	8.769.392,39	Sim
14/04/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		105,04	8.769.497,43	Sim
19/04/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-440,18	8.769.057,25	Sim
20/04/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-99,56	8.768.957,69	Sim
25/04/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		142,67	8.769.100,36	Sim
27/04/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		16.435,50	8.785.535,86	Sim
28/04/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		42,42	8.785.578,28	Sim
29/04/2016	ARRECADÇÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO		91.733,36	8.877.311,64	Sim
29/04/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		171,85	8.877.483,49	Sim
04/05/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		24.764,06	8.902.247,55	Sim
05/05/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		65,07	8.902.312,62	Sim
06/05/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		23.065,68	8.925.378,30	Sim
10/05/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		253,04	8.925.631,34	Sim
11/05/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		0,57	8.925.631,91	Sim
11/05/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		51.600,00	8.977.231,91	Sim
20/05/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	CH 850.028	144,38	8.977.376,29	Sim
31/05/2016	ARRECADÇÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO		97.083,65	9.074.459,94	Sim
31/05/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		5.153,20	9.079.613,14	Sim
31/05/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		3.392,54	9.083.005,68	Sim
31/05/2016	REDUTOR - PAGAMENTOS JUDICIAIS EM 14/03		-1.591,23	9.081.414,45	Sim
31/05/2016	REDUTOR - PAGAMENTOS JUDICIAIS EM 18/03		-2.155,98	9.079.258,47	Sim
31/05/2016	REDUTOR - PAGAMENTOS JUDICIAIS EM 22/03		-5.800,94	9.073.457,53	Sim
31/05/2016	REDUTOR - PAGAMENTOS JUDICIAIS EM 24/03		-241,25	9.073.216,28	Sim
31/05/2016	REDUTOR - PAGAMENTOS JUDICIAIS EM 29/03		-355,52	9.072.860,76	Sim



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento Financeiro

Período= 08/03/2016 a 30/11/2016

Data	Histórico	Valor	Saldo	Concluído
	Saldo Até o Dia Anterior		0,00	
31/05/2016	REDUTOR - PAGAMENTOS JUDICIAIS EM 30/03	-5.896,00	9.066.964,76	Sim
31/05/2016	REDUTOR - PAGAMENTOS JUDICIAIS EM 31/03	-789,57	9.066.175,19	Sim
31/05/2016	REDUTOR - PAGAMENTOS JUDICIAIS EM 04/04	-2.583,51	9.063.591,68	Sim
31/05/2016	REDUTOR - PAGAMENTOS JUDICIAIS EM 05/04	-927,19	9.062.664,49	Sim
31/05/2016	REDUTOR - PAGAMENTOS JUDICIAIS EM 12/04	-102.422,09	8.960.242,40	Sim
31/05/2016	REDUTOR - PAGAMENTOS JUDICIAIS EM 14/04	-5.774,20	8.954.468,20	Sim
31/05/2016	REDUTOR - PAGAMENTOS JUDICIAIS EM 29/04	-39.868,90	8.914.599,30	Sim
31/05/2016	REDUTOR - PAGAMENTOS JUDICIAIS EM 18/05	-3.772,09	8.910.827,21	Sim
31/05/2016	REDUTOR - PAGAMENTOS JUDICIAIS EM 27/05	-922,89	8.909.904,32	Sim
03/06/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	8,13	8.909.912,45	Sim
06/06/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	45,74	8.909.958,19	Sim
07/06/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	17.654,01	8.927.612,20	Sim
08/06/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.917,53	8.929.529,73	Sim
10/06/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.348,54	8.930.878,27	Sim
10/06/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-2.112,98	8.928.765,29	Sim
10/06/2016	REDUTOR - PAGAMENTOS JUDICIAIS EM 01/06	-495.302,21	8.433.463,08	Sim
10/06/2016	REDUTOR - PAGAMENTOS JUDICIAIS EM 02/06	-70.611,25	8.362.851,83	Sim
10/06/2016	REDUTOR - PAGAMENTOS JUDICIAIS EM 03/06	-387,20	8.362.464,63	Sim
13/06/2016	REDUTOR - PAGAMENTOS JUDICIAIS EM 08/06	-3.374,34	8.359.090,29	Sim
13/06/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	7.740,22	8.366.830,51	Sim
14/06/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-10.363,73	8.356.466,78	Sim
14/06/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	360.600,00	8.717.066,78	Sim
15/06/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	6.489,37	8.723.556,15	Sim
17/06/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	8,18	8.723.564,33	Sim
20/06/2016	REDUTOR - PAGAMENTOS JUDICIAIS EM 17/06	0,27	8.723.564,60	Sim
21/06/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-1.860,32	8.721.704,28	Sim
24/06/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.600,00	8.723.304,28	Sim
27/06/2016	REDUTOR - PAGAMENTO JUDICIAL EM 24/06	146,12	8.723.450,40	Sim
30/06/2016	ARRECADÇÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO	-178,60	8.723.271,80	Sim
30/06/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	99.478,56	8.822.748,36	Sim
30/06/2016	REDUTOR - BAIXA DEPÓSITO JUDICIAL EM 30/06	176,37	8.822.924,73	Sim
06/07/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-100,70	8.822.824,03	Sim
07/07/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	5.831,86	8.828.655,89	Sim
07/07/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	18.880,90	8.847.536,79	Sim
18/07/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-3.978,46	8.843.558,33	Sim
18/07/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	21.831,62	8.865.389,95	Sim
19/07/2016	REDUTOR - BAIXA	638,67	8.866.028,62	Sim
20/07/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-310,39	8.865.718,23	Sim
21/07/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	610,65	8.866.328,88	Sim
		1,68	8.866.330,56	Sim



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento Financeiro

Período= 08/03/2016 a 30/11/2016

Data	Histórico	Valor	Saldo	Conciliado
	Saldo Até o Dia Anterior		0,00	
22/07/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	147,87	8.866,478,43	Sim
25/07/2016	REDUTOR - BAIXA CONTA DEPÓSITO JUDICIAL	-1.064,72	8.865,413,71	Sim
29/07/2016	ARRECADÇÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO	98.095,36	8.963,509,07	Sim
29/07/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	179,01	8.963,688,08	Sim
02/08/2016	REDUTOR - BAIXA DEPÓSITO JUDICIAL.	-1.583,91	8.962,104,17	Sim
04/08/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	15.876,36	8.977,980,53	Sim
05/08/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20.254,08	8.998,234,61	Sim
05/08/2016	REDUTOR - BAIXA EM 04/08	-675,31	8.997,559,30	Sim
09/08/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	297,30	8.997,856,60	Sim
11/08/2016	REDUTOR - BAIXA EM 10/08	-883,48	8.996,973,12	Sim
15/08/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	6.575,43	9.003,548,55	Sim
15/08/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-1.568,01	9.001,980,54	Sim
16/08/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-1.318,14	9.000,662,40	Sim
17/08/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-5.262,21	8.995,400,19	Sim
17/08/2016	REDUTOR - BAIXA	-72.340,14	8.923,060,05	Sim
25/08/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.403,94	8.924,463,99	Sim
26/08/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-280,86	8.924,183,13	Sim
31/08/2016	ARRECADÇÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO	108.770,76	9.032,953,89	Sim
31/08/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	954,02	9.033,907,91	Sim
02/09/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	66.965,13	9.100,873,04	Sim
08/09/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	21.249,49	9.122,122,53	Sim
12/09/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	5.287,57	9.127,410,10	Sim
14/09/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	156.251,98	9.283,662,08	Sim
14/09/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	382,69	9.284,044,77	Sim
15/09/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-382,80	9.283,661,97	Sim
27/09/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	451,09	9.284,113,06	Sim
27/09/2016	REDUTOR - BAIXA EM 26/09	-223.217,12	9.060,895,94	Sim
29/09/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	351,84	9.061,247,78	Sim
29/09/2016	REDUTOR - BAIXA EM 28/09	-68,14	9.061,179,64	Sim
30/09/2016	ARRECADÇÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO	101.129,70	9.162,309,34	Sim
30/09/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	186,00	9.162,495,34	Sim
30/09/2016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	19.819,08	9.182,314,42	Sim
07/10/2016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	19.819,08	9.182,314,42	Sim
31/10/2016	ARRECADÇÃO - Rendimento Financeiro	96.013,89	9.278,328,31	Sim
31/10/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	67,35	9.278,395,66	Sim
08/11/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20.752,90	9.299,148,56	Sim
10/11/2016	REDUTOR - BAIXA EM 08/11	-2.088,22	9.297,060,34	Sim
10/11/2016	REDUTOR - RETENÇÃO EM 09/11	-49.901,29	9.247,159,05	Sim
16/11/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	48,82	9.247,207,87	Sim
17/11/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20.586,05	9.267,793,92	Sim
25/11/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	624,77	9.268,418,69	Sim



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Movimento Financeiro

Período= 08/03/2016 a 30/11/2016

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo	Conciliado
	Saldo Até o Dia Anterior			0,00	
28/11/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-624,93	9.267.793,76	Sim
29/11/2016	REDUTOR - BAIXA EM 28/11		-386,72	9.267.407,04	Sim
30/11/2016	ARRECADADAÇÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO		96.676,41	9.364.083,45	Sim
30/11/2016	REDUTOR - BAIXA EM 10/11		-3.933,76	9.360.149,69	Sim
30/11/2016	REDUTOR - BAIXA EM 23/11		-5.345,80	9.354.803,89	Sim
	Total do Período			9.354.803,89	
	Total Geral do Período			9.826.226,75	