



PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 123/2017-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 15 de março de 2017.

Ref.: **Requerimento nº 12/2017-CMV**

Vereador Alécio Maestro Cau

Processo administrativo nº 1.760/2017-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

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

1. O contrato com o INASE foi encerrado?
2. É fato público e notório que pesava sobre o INASE uma intervenção financeira instalada através do Decreto nº 9.185/16, com prazo de 180 dias, podendo ser prorrogada. Foi prorrogada?
3. Caso o contrato esteja em vigor, há interesse em nova intervenção?

Resposta: Preliminarmente cabe esclarecer que foi verificada no início desta gestão a existência de débitos vencidos e não liquidados junto aos contratados pelo INASE, tais como serviços de atendimento médico, enfermagem, segurança, alimentação, atendimento administrativo, rouparia, lavanderia etc., tendo a Administração Municipal optado pela adoção de medidas de garantia de cumprimento das obrigações referentes ao pessoal que efetivamente tenham prestado serviços em favor do Município, inclusive quanto ao FGTS e INSS destes trabalhadores.

Posto isso, e apoiado em manifestações das áreas técnicas envolvidas, este Chefe do Executivo revogou em 16 de janeiro do corrente exercício, através do Decreto nº 9.416, a intervenção financeira na execução do contrato de gestão 01/2014 celebrado entre a Municipalidade e o INASE - INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E À EDUCAÇÃO para a prestação de ações e serviços de saúde na Unidade de Pronto Atendimento – UPA Prefeito José Spadaccia (“Bepe”), situada na av. Gessy Lever, Lenheiro, Valinhos.



PREFEITURA DE VALINHOS

O contrato entre a Administração Pública Municipal e o INASE - INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E À EDUCAÇÃO continua em vigor e foi instaurada sindicância para apuração dos fatos colacionados no processo administrativo nº 4.766/2016, de modo a apreciar as questões atinentes ao contrato e a intervenção financeira determinada no INASE - INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E À EDUCAÇÃO.

4. O art. 3º § 2º do Decreto 9.185/16 autoriza a abertura de conta corrente específica para a prática das movimentações contábeis. Sobre a tópicos, indaga-se: (sic)
- Qual é a identificação da conta corrente?
 - Após o exaurimento da intervenção, qual é a situação da referida conta?
 - Qual é o extrato bancário das movimentações financeiras dos últimos 8 meses da referida conta?
 - Além da conta corrente que trata o art. 3º, § 2º, quais são as outras contas pelas quais ocorriam as movimentações financeiras do INASE?
 - Antes da intervenção financeira, como eram feitos os repasses ao INASE pela gestão anterior?

Resposta: Conforme informações das Secretarias da Saúde e da Fazenda, a conta corrente nº 45.285-8, agência 0811-7 do Banco do Brasil, sob a titularidade da Municipalidade de Valinhos Intervenção, foi a única conta corrente utilizada para movimentação bancária da intervenção do INASE.

Referida conta continua ativa mesmo após o exaurimento da intervenção, seguindo em anexo os extratos bancários conforme solicitado.

Finalmente, anteriormente à instalação da intervenção, os repasses eram realizados pela Administração Pública ao INASE em consonância com o Contrato de Gestão nº 01/2014, através da conta movimento da Municipalidade.

5. O art. 3º, § 4º do referido decreto permite a delegação de funções a auxiliares ou prepostos. Sobre o tópicos, questiona-se:
- Houve delegação de alguma função a algum auxiliar ou preposto?
 - Em caso de delegação de função, quais atividades exercidas?
 - Há relatório de tais atividades?



PREFEITURA DE VALINHOS

Resposta: Consoante informado pela Secretaria da Saúde, não houve delegação de função pela interventora, tendo sido criada uma Comissão de Apoio aos trabalhos da Intervenção. Ademais, foram realizados relatórios financeiros mensais durante o período da intervenção, conforme determinação do Decreto nº 9.185/2016.

6. O art. 4º do mesmo decreto estabelece que *"as despesas decorrentes da execução deste Decreto serão suportadas mediante dotações orçamentárias próprias"*. Quais foram as despesas suportadas pelo erário em relação às atividades da intervenção?

Resposta: Em conformidade com os Decretos que normatizam a intervenção no contrato e financeira no INASE, seguem na forma do anexo, as informações disponibilizadas pela Secretaria da Fazenda.

7. Até a presente data, qual o montante da dívida da Prefeitura de Valinhos com o INASE? Ainda:
- Há parcelamento da dívida feito pela gestão anterior?
 - Há interesse em revisar os valores?

Resposta: Em conformidade com as informações prestadas pela Secretaria da Fazenda, a Municipalidade possui um parcelamento junto ao INASE para o exercício de 2014 com saldo em 31/12/2016 no valor de R\$ 2.257.939,65, e para o exercício de 2015 o saldo da dívida em 31/12/2016 era de R\$ 2.716.732,30.

Ademais, a Administração Pública Municipal, através da Portaria 67/17 da Secretaria de Assuntos Jurídicos e Institucionais, publicada em 24 de fevereiro de 2017, instaurou sindicância para apuração dos fatos colacionados no processo administrativo nº 4.766/2016, visando averiguar as questões atinentes ao contrato e à intervenção financeira determinada no INASE INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E À EDUCAÇÃO.

8. Em requerimento nº 6.263 (sic) de 14 de dezembro de 2015 encaminhado ao ex-Prefeito Clayton Roberto Machado, o então Vereador José Pedro Damiano indagou a respeito de auditoria específica na contratação do INASE no exercício de 2015, solicitando cópia do relatório.

Em resposta através do ofício nº 039/2016-DTL/SAJI/P, o ex-Prefeito Clayton Roberto Machado informou que *"resta prejudicado o encaminhamento das informações solicitadas, tendo em vista que de acordo com as informações prestadas pela área*



PREFEITURA DE VALINHOS

técnica da Secretaria da Saúde, a referida auditoria encontra-se em fase de avaliação junto ao órgão supra referido”.

Ante o exposto, indaga-se: há relatório, ainda que parcial, sobre a auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado? Caso positivo, encaminhar cópia.

Resposta: Em atenção ao solicitado pelo nobre Edil requerente foi encontrado, junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o Processo nº 19051.989.16-8, que trata da prestação de contas – contrato de Gestão entre o Instituto de Assistência à Saúde e à Educação – INASE e a Prefeitura Municipal de Valinhos. A respeito, remeto, na forma do anexo, relatório apresentado nos autos supra mencionados.

9. Qual foi o valor do último repasse ao INASE?

Resposta: Segundo a Secretaria da Fazenda o valor do último repasse efetuado para o INASE, foi efetuado no mês de fevereiro último no valor de R\$ 1.800.000,00.

10. Requer, respeitosamente, o encaminhamento das informações solicitadas, independente do volume de arquivos a serem fornecidos, visto que as funções fiscalizadoras desempenhadas pelo Poder Legislativo previstas na Constituição Federal não suprimem ante os princípios da eficiência, economicidade, razoabilidade ou proporcionalidade, uma vez que as informações requeridas visam à preservação dos princípios constitucionais.

Resposta: Seguem em anexo as informações solicitadas.

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

ORESTES PREVITALE JÚNIOR

Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Anexo: 110 folhas.

À
Sua Excelência, o senhor
ISRAEL SCUPERNARO
Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

Nº PROTOCOLO 00338/2017	Data/Hora Protocolo: 15/03/2017 17:28
	Resposta n.º 2 ao Requerimento n.º 12/2017
	Autoria: ORESTES PREVITALE
	Assunto: Informações sobre a contratação, atuação, intervenção financeira e contas do Instituto Nacional de Assistência à Saúde e Educação Inase na gestão passada.



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 24/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0811-7		Conta: 45.285-8	Titular: MUN VALINHOS INTERVENCAO				
17/03/2016		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
18/03/2016		0000 - TARIF FORNEC CH	00820780700089829	13113	54,00		
18/03/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850027	13079	1.380,00		
18/03/2016		0000 - CHEQUE	0000000000850004	12545	2.962,75		
18/03/2016		0000 - CHEQUE	0000000000850023	12545	1.265,92		
18/03/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850010	13079	1.317,88		
18/03/2016		0000 - CHEQUE	0000000000850008	12545	1.323,88		
18/03/2016		0000 - CHEQUE	0000000000850003	12545	784,65		
18/03/2016		0000 - CHEQUE	0000000000850001	12545	101.416,20		
18/03/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850013	13079	4.099,29		
18/03/2016		0000 - CHEQUE	0000000000850020	12545	13.797,33		
18/03/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850024	13079	1.347,97		
18/03/2016		0000 - CHEQUE	0000000000850009	12545	2.771,36		
18/03/2016		0000 - CHEQUE	0000000000850006	12545	2.775,61		
18/03/2016		0000 - CHEQUE	0000000000850019	12545	2.875,61		
18/03/2016		0000 - CHEQUE	0000000000850022	12545	2.055,96		
18/03/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850021	13079	1.782,69		
18/03/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850025	13079	3.012,55		
18/03/2016		0000 - CHEQUE	0000000000850015	12545	3.262,30		
18/03/2016		0000 - CHEQUE	0000000000850005	12545	4.048,05		
18/03/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		154.209,33	
18/03/2016		0000 - CHEQUE	0000000000850007	12545	1.875,33		
18/03/2016		Movimento do dia			154.209,33	154.209,33	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/03/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		8,10	
21/03/2016		0000 - TAR PROCES CHEQ	00840810700056305	13113	8,10		
21/03/2016		Movimento do dia			8,10	8,10	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/03/2016		0000 - CHEQUE	0000000000850028	19037	2.250,00		
22/03/2016		0000 - CHEQUE	0000000000850030	19037	9.174,75		
22/03/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850031	13079	15.000,00		
22/03/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		32.811,57	
22/03/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850033	13079	6.386,82		
22/03/2016		Movimento do dia			32.811,57	32.811,57	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/03/2016		0000 - CHEQUE	0000000000850011	17743	597,00		
23/03/2016		0000 - CHEQUE	0000000000850029	17743	1.000,00		
23/03/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850012	13079	751,09		
23/03/2016		0000 - CHEQUE	0000000000850014	17743	2.329,20		
23/03/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		5.191,15	
23/03/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850016	13079	487,64		
23/03/2016		0000 - TAR PROCES CHEQ	00820830700078121	13113	2,70		
23/03/2016		0000 - TARIFA ADIC CH	00820830700078122	13113	23,52		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 24/02/2017

Data	Dt. Bai.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/03/2016		Movimento do dia			5.191,15	5.191,15	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/03/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850034	13079	2.945,00		
24/03/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		2.947,70	
24/03/2016		0000 - TAR PROCES CHEQ	00840840700039575	13113	2,70		
24/03/2016		Movimento do dia			2.947,70	2.947,70	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/03/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		1,35	
28/03/2016		0000 - TAR PROCES CHEQ	00880880700052015	13113	1,35		
28/03/2016		Movimento do dia			1,35	1,35	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/03/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850036	13079	23.462,50		
29/03/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850039	13079	35.000,00		
29/03/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850035	19037	2.233,77		
29/03/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		66.954,71	
29/03/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850018	13079	1.604,65		
29/03/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850038	13079	2.987,55		
29/03/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850026	13079	1.666,24		
29/03/2016		Movimento do dia			66.954,71	66.954,71	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/03/2016		0000 - TAR PROCES CHEQ	00820900700115031	13113	6,75		
30/03/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850037	17743	2.000,00		
30/03/2016		0000 - TARIFA ADIC CH	00820900700115032	13113	64,30		
30/03/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		2.071,05	
30/03/2016		Movimento do dia			2.071,05	2.071,05	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/03/2016		0000 - DEP CH BB LIQ	00008111903700367	19037		375,00	
31/03/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850048	19037	800,00		
31/03/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850041	19037	2.135,50		
31/03/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850047	19037	2.400,00		
31/03/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850044	13079	2.490,00		
31/03/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850046	19037	8.800,00		
31/03/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850049	13079	68.000,00		
31/03/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850045	19037	2.546,76		
31/03/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850042	19037	9.131,08		
31/03/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		153.334,92	
31/03/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850040	19037	57.406,58		
31/03/2016		Movimento do dia			153.709,92	153.709,92	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
01/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850043	13079	1.272,00		
01/04/2016		0000 - TARIFA ADIC CH	00850920700123695	13113	74,80		
01/04/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		1.346,80	
01/04/2016		Movimento do dia			1.346,80	1.346,80	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 24/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
04/04/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850051	19037	375,00		
04/04/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00013805675010100	14349		350.000,00	
04/04/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00013805687010100	14349		1.450.000,00	
04/04/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.798.975,28		
04/04/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850050	19037	649,72		
04/04/2016		Movimento do dia			1.800.000,00	1.800.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/04/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850061	17743	50,00		
05/04/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850062	17743	150,00		
05/04/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850063	17743	550,00		
05/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850060	13079	4.250,00		
05/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850059	13079	7.724,09		
05/04/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850054	17743	5.800,70		
05/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850055	13079	2.924,19		
05/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850053	13079	2.262,13		
05/04/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850057	17743	2.373,88		
05/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850052	13079	6.080,76		
05/04/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		34.180,58	
05/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850056	13079	2.014,83		
05/04/2016		Movimento do dia			34.180,58	34.180,58	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850146	13079	777.489,64		
06/04/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		805.338,24	
06/04/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850145	19037	22.580,54		
06/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850002	13079	1.819,40		
06/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850147	13079	3.433,48		
06/04/2016		0000 - TARIFA ADIC CH	00820970700111018	13113	15,18		
06/04/2016		Movimento do dia			805.338,24	805.338,24	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/04/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850173	17747	237,00		
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850176	13079	2.945,00		
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850179	13079	15.000,00		
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850178	13079	23.462,50		
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850175	13079	35.000,00		
07/04/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850113	17747	1.530,96		
07/04/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850158	17747	1.530,96		
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850143	13079	1.719,96		
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850101	13079	2.084,92		
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850088	13079	2.774,92		
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850141	13079	1.875,42		
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850093	13079	1.901,92		
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850154	13079	2.088,84		
07/04/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850142	17747	1.644,63		
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850073	13079	2.033,38		
07/04/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850070	17747	2.142,76		
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850116	13079	1.689,59		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 24/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850167	13079	1.843,84		
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850104	13079	2.248,68		
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850155	13079	4.253,11		
07/04/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850180	17747	1.042,80		
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850105	13079	1.764,30		
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850096	13079	2.046,55		
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850171	13079	3.020,85		
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850162	13079	3.951,10		
07/04/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850082	17747	4.727,20		
07/04/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850074	17747	1.265,51		
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850153	13079	1.875,01		
07/04/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850078	17747	1.875,01		
07/04/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		299.256,81	
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850110	13079	1.192,97		
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850117	13079	1.851,72		
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850068	13079	2.071,94		
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850071	13079	2.307,94		
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850069	13079	3.345,69		
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850165	13079	3.908,44		
07/04/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850172	17747	495,17		
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850148	13079	1.974,18		
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850120	13079	2.122,86		
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850100	13079	2.301,36		
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850156	13079	4.501,97		
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850087	13079	1.755,39		
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850159	13079	2.860,28		
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850115	13079	3.372,53		
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850149	13079	5.931,31		
07/04/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850089	17747	6.084,81		
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850099	13079	1.270,10		
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850157	13079	1.563,10		
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850095	13079	1.295,81		
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850091	13079	4.305,24		
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850076	13079	4.311,99		
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850098	13079	4.422,99		
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850170	13079	2.120,71		
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850067	13079	1.417,44		
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850065	13079	1.637,44		
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850072	13079	1.917,69		
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850151	13079	2.313,38		
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850090	13079	2.340,38		
07/04/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850150	17747	1.822,65		
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850081	13079	4.819,85		
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850086	13079	1.401,11		
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850084	13079	1.909,61		
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850097	13079	1.909,61		
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850152	13079	2.268,97		
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850108	13079	5.869,44		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 24/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850075	13079	2.186,39		
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850164	13079	3.777,39		
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850111	13079	1.805,28		
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850161	13079	1.805,28		
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850103	13079	1.805,28		
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850064	13079	1.805,28		
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850085	13079	1.805,28		
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850066	13079	1.805,28		
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850119	13079	1.805,28		
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850079	13079	1.805,28		
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850169	13079	1.837,03		
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850080	13079	4.104,12		
07/04/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850107	17747	4.104,12		
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850166	13079	4.227,12		
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850114	13079	8.116,37		
07/04/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850160	17747	2.449,23		
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850092	13079	2.578,73		
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850109	13079	1.071,12		
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850144	13079	1.560,12		
07/04/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850083	17747	1.626,87		
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850163	13079	2.622,24		
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850174	13079	5.114,82		
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850168	13079	1.767,29		
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850106	13079	2.533,08		
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850112	13079	3.314,58		
07/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850094	13079	3.625,58		
07/04/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850118	17747	3.625,58		
07/04/2016		Movimento do dia			299.256,81	299.256,81	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/04/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850077	19037	1.758,25		
08/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850102	13079	1.530,96		
08/04/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850186	17747	3.142,26		
08/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850188	13079	2.891,94		
08/04/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850185	17747	6.455,22		
08/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850184	13079	4.649,65		
08/04/2016		0000 - TARIFA ADIC CH	00810990700079906	13113	108,34		
08/04/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850187	17747	7.352,51		
08/04/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850183	17747	3.061,72		
08/04/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		43.238,65	
08/04/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850182	17747	3.709,99		
08/04/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850190	17747	4.691,98		
08/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850189	13079	3.885,83		
08/04/2016		Movimento do dia			43.238,65	43.238,65	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/04/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850194	17747	930,00		
11/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850196	13079	75.000,00		
11/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850197	13079	82.000,00		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 24/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/04/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850192	17747	100.867,38		
11/04/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		447.249,28	
11/04/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850191	17747	18.901,55		
11/04/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850195	17747	165.608,55		
11/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850181	13079	194,40		
11/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850193	13079	3.747,40		
11/04/2016		Movimento do dia			447.249,28	447.249,28	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/04/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		172,70	
12/04/2016		0000 - TARIFA ADIC CH	00861030700038750	13113	172,70		
12/04/2016		Movimento do dia			172,70	172,70	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/04/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.583,95	
13/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850177	13079	1.583,95		
13/04/2016		Movimento do dia			1.583,95	1.583,95	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/04/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850198	17747	800,00		
14/04/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850201	17747	4.705,00		
14/04/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850199	17747	8.800,00		
14/04/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850203	17747	136,43		
14/04/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850202	17747	2.633,99		
14/04/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850206	17747	2.400,00		
14/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850207	13079	68.000,00		
14/04/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850204	17747	205,87		
14/04/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850205	17747	276,91		
14/04/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850209	17747	1.725,98		
14/04/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		89.684,18	
14/04/2016		Movimento do dia			89.684,18	89.684,18	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/04/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850212	19037	120,00		
15/04/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850213	19037	360,00		
15/04/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850211	19037	1.320,00		
15/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850210	13079	10.200,00		
15/04/2016		0000 - TARIFA ADIC CH	00831060700061552	13113	74,80		
15/04/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		12.074,80	
15/04/2016		Movimento do dia			12.074,80	12.074,80	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/04/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850217	17743	6.894,00		
18/04/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		29.032,11	
18/04/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850214	17743	12.883,33		
18/04/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850216	17743	373,92		
18/04/2016		0000 - TARIFA ADIC CH	00871090700071654	13113	11,22		
18/04/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850215	17743	8.869,64		
18/04/2016		Movimento do dia			29.032,11	29.032,11	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 24/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/04/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850221	13079	2.914,69		
22/04/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		7.249,06	
22/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850225	13079	4.334,37		
22/04/2016		Movimento do dia			7.249,06	7.249,06	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/04/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		19.689,13	
25/04/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850220	19037	5.362,78		
25/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850224	13079	14.326,35		
25/04/2016		Movimento do dia			19.689,13	19.689,13	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/04/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		15,75	
26/04/2016		0000 - TARIFA ADIC CH	00891170700224655	13113	15,75		
26/04/2016		Movimento do dia			15,75	15,75	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/04/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/04/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850200	13079	1.912,88		
28/04/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	6.119,27		
28/04/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850219	17747	4.530,42		
28/04/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850223	17747	12.431,13		
28/04/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660032000015184	99026		24.993,70	
28/04/2016		Movimento do dia			24.993,70	24.993,70	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/04/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	46.563,76		
29/04/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660032000015184	99026		46.563,76	
29/04/2016		Movimento do dia			46.563,76	46.563,76	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/05/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/05/2016		0000 - CHEQUE	00000000000850226	19037	2.071,50		
03/05/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	11.034,96		
03/05/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660032000015184	99026		13.106,46	
03/05/2016		Movimento do dia			13.106,46	13.106,46	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/05/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00013997522010100	14349		175.000,00	
04/05/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00013997537010100	14349		1.025.000,00	
04/05/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.200.000,00		
04/05/2016		Movimento do dia			1.200.000,00	1.200.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 24/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
05/05/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		810.946,40	
05/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100395	13079	810.946,40		
05/05/2016		Movimento do dia			810.946,40	810.946,40	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/05/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100365	17747	1.558,25		
06/05/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100336	17747	1.558,25		
06/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100335	13079	2.458,50		
06/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100361	13079	4.156,34		
06/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100348	13079	1.721,17		
06/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100380	13079	1.875,42		
06/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100376	13079	1.875,42		
06/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100377	13079	1.919,67		
06/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100323	13079	3.764,34		
06/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100331	13079	1.793,38		
06/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100394	13079	2.288,26		
06/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100308	13079	2.343,01		
06/05/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100341	17747	4.320,77		
06/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100349	13079	2.134,93		
06/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100333	13079	4.950,86		
06/05/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100397	17747	22.982,69		
06/05/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		249.318,77	
06/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100351	13079	2.233,60		
06/05/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100367	17747	2.233,60		
06/05/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100307	17747	2.735,10		
06/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100342	13079	1.113,76		
06/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100303	13079	1.575,51		
06/05/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100324	17747	6.325,54		
06/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100343	13079	1.215,97		
06/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100372	13079	1.766,72		
06/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100369	13079	1.766,72		
06/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100338	13079	1.915,97		
06/05/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100319	17747	1.950,22		
06/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100312	13079	5.060,38		
06/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100330	13079	682,59		
06/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100364	13079	1.528,18		
06/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100311	13079	2.101,36		
06/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100304	13079	2.111,36		
06/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100362	13079	1.590,39		
06/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100393	13079	2.477,03		
06/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100371	13079	3.514,03		
06/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100388	13079	4.960,56		
06/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100334	13079	1.293,10		
06/05/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100389	17747	2.314,95		
06/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100340	13079	2.519,95		
06/05/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100314	17747	1.943,56		
06/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100306	13079	930,76		
06/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100359	13079	1.859,52		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 24/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
06/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100354	13079	1.860,27		
06/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100322	13079	1.951,98		
06/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100392	13079	4.174,76		
06/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100316	13079	4.761,01		
06/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100301	13079	1.522,40		
06/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100358	13079	2.072,80		
06/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100309	13079	2.072,80		
06/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100350	13079	1.836,86		
06/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100370	13079	1.836,86		
06/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100321	13079	1.836,86		
06/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100302	13079	1.836,86		
06/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100352	13079	1.836,86		
06/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100315	13079	1.836,86		
06/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100378	13079	1.836,86		
06/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100332	13079	2.008,61		
06/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100355	13079	2.008,61		
06/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100366	13079	2.404,97		
06/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100347	13079	2.404,97		
06/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100327	13079	2.680,22		
06/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100305	13079	3.409,39		
06/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100329	13079	3.777,39		
06/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100328	13079	1.887,53		
06/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100339	13079	1.887,53		
06/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100357	13079	2.468,31		
06/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100317	13079	4.496,87		
06/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100375	13079	4.948,62		
06/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100356	13079	6.195,21		
06/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100363	13079	1.526,95		
06/05/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100379	17747	3.423,65		
06/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100373	13079	4.049,90		
06/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100390	13079	5.695,55		
06/05/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100310	17747	1.300,66		
06/05/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100353	17747	1.639,16		
06/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100360	13079	1.734,41		
06/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100391	13079	2.702,07		
06/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100325	13079	2.071,99		
06/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100320	13079	2.385,24		
06/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100374	13079	4.435,23		
06/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100337	13079	1.931,33		
06/05/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100318	17747	4.933,07		
06/05/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100345	17747	1.588,54		
06/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100368	13079	3.625,58		
06/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100326	13079	4.733,91		
06/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100346	13079	8.267,57		
06/05/2016		Movimento do dia			249.318,77	249.318,77	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100313	13079	1.793,38		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 24/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
09/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100396	13079	5.452,08		
09/05/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		10.576,91	
09/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100344	13079	3.303,71		
09/05/2016		0000 - TARIFA ADIC CH	00881300700087892	13113	27,74		
09/05/2016		Movimento do dia			10.576,91	10.576,91	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/05/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		5,99	
10/05/2016		0000 - TARIFA ADIC CH	00851310700290471	13113	5,99		
10/05/2016		Movimento do dia			5,99	5,99	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/05/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100425	19037	417,00		
11/05/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100409	19037	800,00		
11/05/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100406	19037	900,00		
11/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100431	13079	1.272,00		
11/05/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100408	19037	2.400,00		
11/05/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100404	19037	2.700,00		
11/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100429	13079	2.945,00		
11/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100402	13079	4.000,00		
11/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100416	13079	6.510,00		
11/05/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100410	19037	8.800,00		
11/05/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100428	19037	8.968,00		
11/05/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100405	19037	9.900,00		
11/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100423	13079	10.000,00		
11/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100415	13079	15.000,00		
11/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100421	13079	23.462,50		
11/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100422	13079	35.000,00		
11/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100411	13079	68.000,00		
11/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100418	13079	75.000,00		
11/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100407	13079	76.500,00		
11/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100417	13079	82.000,00		
11/05/2016		0000 - TED-CRED CONTA	0000000005817998	14175		600.000,00	
11/05/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		102.033,95	
11/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100424	13079	40.634,82		
11/05/2016		0000 - DEPOSITO	00008111903700426	19037		373,92	
11/05/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100403	19037	75.237,71		
11/05/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100419	19037	105.732,15		
11/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100400	13079	1.271,98		
11/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100426	13079	3.441,21		
11/05/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100401	19037	12.702,31		
11/05/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100420	19037	17.237,73		
11/05/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100398	19037	2.849,65		
11/05/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100433	19037	1.756,87		
11/05/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100412	19037	1.854,12		
11/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100430	13079	5.114,82		
11/05/2016		Movimento do dia			702.407,87	702.407,87	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 24/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100432	13079	535,00		
12/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100414	13079	94,80		
12/05/2016		0000 - TARIFA ADIC CH	00811330700105419	13113	480,94		
12/05/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100399	17747	6.431,79		
12/05/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		7.642,13	
12/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100413	13079	99,60		
12/05/2016		Movimento do dia			7.642,13	7.642,13	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/05/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/05/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100434	17747	420,00		
16/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100427	13079	3.710,35		
16/05/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100439	17747	8.694,15		
16/05/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100436	17747	373,92		
16/05/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100440	17747	495,17		
16/05/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		13.693,59	
16/05/2016		Movimento do dia			13.693,59	13.693,59	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/05/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.379,20	
17/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100438	13079	3.379,20		
17/05/2016		Movimento do dia			3.379,20	3.379,20	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/05/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.636,99	
18/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100437	13079	4.636,99		
18/05/2016		Movimento do dia			4.636,99	4.636,99	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/05/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100444	13079	24.065,36		
20/05/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100441	19037	540,71		
20/05/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		45.586,69	
20/05/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100442	19037	13.071,15		
20/05/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100446	19037	7.909,47		
20/05/2016		Movimento do dia			45.586,69	45.586,69	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/05/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100445	13079	20.257,19		
23/05/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		20.283,66	
23/05/2016		0000 - TARIFA ADIC CH	00881440700046148	13113	26,47		
23/05/2016		Movimento do dia			20.283,66	20.283,66	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/05/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100443	17747	1.000,00		
24/05/2016		0000 - TARIFA ADIC CH	00841450700056078	13113	22,28		
24/05/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.022,28	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 24/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
24/05/2016		Movimento do dia			1.022,28	1.022,28	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/05/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100448	17747	17.486,33		
25/05/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100447	17747	3.295,77		
25/05/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		20.782,10	
25/05/2016		Movimento do dia			20.782,10	20.782,10	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/06/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/06/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00014164237010100	14349		300.000,00	
03/06/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00014164258010100	14349		550.000,00	
03/06/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00014164270010100	14349		175.000,00	
03/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100464	13079	1.534,96		
03/06/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100456	17743	1.965,96		
03/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100480	13079	3.959,17		
03/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100514	13079	4.156,34		
03/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100533	13079	4.957,09		
03/06/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100461	17743	6.398,09		
03/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100523	13079	1.875,42		
03/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100493	13079	1.875,42		
03/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100475	13079	1.875,42		
03/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100485	13079	1.875,42		
03/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100516	13079	1.875,42		
03/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100526	13079	1.875,42		
03/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100467	13079	1.875,42		
03/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100487	13079	1.875,42		
03/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100488	13079	1.875,42		
03/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100517	13079	6.756,43		
03/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100470	13079	1.164,38		
03/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100520	13079	4.247,27		
03/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100535	13079	756.166,06		
03/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100505	13079	1.987,84		
03/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100498	13079	1.987,84		
03/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100502	13079	2.201,93		
03/06/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100454	17743	6.453,36		
03/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100532	13079	2.340,35		
03/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100503	13079	1.840,76		
03/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100511	13079	1.901,01		
03/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100506	13079	1.931,76		
03/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100466	13079	2.251,77		
03/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100534	13079	2.182,44		
03/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100524	13079	2.929,44		
03/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100521	13079	2.111,36		
03/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100509	13079	2.111,36		
03/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100471	13079	2.270,86		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 24/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
03/06/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100450	17743	1.590,39		
03/06/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100462	17743	1.590,39		
03/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100519	13079	1.590,39		
03/06/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100459	17743	1.590,39		
03/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100525	13079	2.169,70		
03/06/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100455	17743	3.565,20		
03/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100491	13079	1.318,81		
03/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100522	13079	1.318,81		
03/06/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100458	17743	2.667,37		
03/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100527	13079	2.796,87		
03/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100496	13079	3.211,37		
03/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100483	13079	1.825,52		
03/06/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	47.853,89		
03/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100473	13079	1.759,73		
03/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100468	13079	1.838,23		
03/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100469	13079	1.913,98		
03/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100484	13079	2.051,46		
03/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100478	13079	2.051,46		
03/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100499	13079	2.051,46		
03/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100482	13079	2.483,46		
03/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100530	13079	1.665,15		
03/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100465	13079	1.934,65		
03/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100513	13079	2.110,55		
03/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100501	13079	2.316,55		
03/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100510	13079	2.438,80		
03/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100476	13079	2.251,22		
03/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100490	13079	2.404,97		
03/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100492	13079	2.404,97		
03/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100529	13079	3.179,97		
03/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100528	13079	2.277,14		
03/06/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100451	17743	2.285,39		
03/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100531	13079	2.574,89		
03/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100486	13079	3.078,89		
03/06/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100460	17743	3.777,39		
03/06/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100457	17743	3.777,39		
03/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100479	13079	3.777,39		
03/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100489	13079	3.777,39		
03/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100495	13079	4.521,53		
03/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100504	13079	1.622,53		
03/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100477	13079	4.968,62		
03/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100472	13079	2.046,24		
03/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100474	13079	2.732,23		
03/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100494	13079	1.564,70		
03/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100515	13079	4.863,05		
03/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100463	13079	9.354,85		
03/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100508	13079	1.619,16		
03/06/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100452	17743	1.673,16		
03/06/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100453	17743	1.673,16		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 24/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
03/06/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100536	17743	499,02		
03/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100500	13079	1.909,58		
03/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100497	13079	5.103,82		
03/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100538	13079	1.224,04		
03/06/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100449	17743	1.381,04		
03/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100537	13079	2.285,08		
03/06/2016		Movimento do dia			1.025.000,00	1.025.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/06/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100544	17743	2.945,00		
06/06/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100507	17747	1.875,42		
06/06/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100547	17743	346,70		
06/06/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100549	17743	280,44		
06/06/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		32.515,41	
06/06/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100545	17743	2.222,87		
06/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100518	13079	1.825,52		
06/06/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100548	17743	853,20		
06/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100551	13079	467,04		
06/06/2016		0000 - TARIFA ADIC CH	00861580700106454	13113	23,33		
06/06/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100546	17743	21.675,89		
06/06/2016		Movimento do dia			32.515,41	32.515,41	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/06/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		9.086,61	
07/06/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100512	17743	3.777,39		
07/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100550	13079	194,40		
07/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100543	13079	5.114,82		
07/06/2016		Movimento do dia			9.086,61	9.086,61	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/06/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100566	17747	225,00		
08/06/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100561	17747	55,34		
08/06/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100567	17747	1.084,34		
08/06/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.311,93	
08/06/2016		0000 - TARIFA ADIC CH	00811600700092744	13113	5,62		
08/06/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100569	17747	136,43		
08/06/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100557	17747	1.805,20		
08/06/2016		Movimento do dia			3.311,93	3.311,93	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/06/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100572	17747	900,00		
09/06/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100553	17747	2.580,00		
09/06/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100574	17747	2.700,00		
09/06/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100541	17747	3.072,00		
09/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100559	13079	4.000,00		
09/06/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100540	17747	4.400,00		
09/06/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100573	17747	9.900,00		
09/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100556	13079	10.000,00		
09/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100565	13079	15.000,00		
09/06/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000130337	99026		25.000,00	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 24/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
09/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100571	13079	35.000,00		
09/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100552	13079	72.528,00		
09/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100564	13079	75.000,00		
09/06/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000130337	99026		75.000,00	
09/06/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000130337	99026		75.000,00	
09/06/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000130337	99026		75.000,00	
09/06/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000130337	99026		75.000,00	
09/06/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000130337	99026		75.000,00	
09/06/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000130337	99026		75.000,00	
09/06/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000130337	99026		75.000,00	
09/06/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000130337	99026		75.000,00	
09/06/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000130337	99026		75.000,00	
09/06/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000130337	99026		75.000,00	
09/06/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000130337	99026		75.000,00	
09/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100577	13079	41.817,47		
09/06/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	303.480,01		
09/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100568	13079	12.762,72		
09/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100579	13079	2.814,35		
09/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100554	13079	4.746,45		
09/06/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100560	17747	16.132,69		
09/06/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100578	17747	202,07		
09/06/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100576	17747	38.747,18		
09/06/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100562	17747	8.880,28		
09/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100555	13079	3.144,16		
09/06/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100558	17747	107.192,62		
09/06/2016		Movimento do dia			775.000,00	775.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100570	13079	1.272,00		
10/06/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100585	19037	3.250,00		
10/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100586	13079	6.870,00		
10/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100582	13079	26.988,00		
10/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100575	13079	76.500,00		
10/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100542	13079	82.000,00		
10/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100584	13079	9.751,86		
10/06/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100563	19037	28.247,16		
10/06/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		248.234,05	
10/06/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100583	19037	12.167,52		
10/06/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100580	19037	899,20		
10/06/2016		0000 - TARIFA ADIC CH	00851620700190737	13113	288,31		
10/06/2016		Movimento do dia			248.234,05	248.234,05	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/06/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		222,32	
13/06/2016		0000 - TARIFA ADIC CH	00811650700123697	13113	222,32		
13/06/2016		Movimento do dia			222,32	222,32	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100581	13079	900,00		
14/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100587	13079	25.000,00		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 24/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/06/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		25.900,00	
14/06/2016		Movimento do dia			25.900,00	25.900,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/06/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		27,50	
15/06/2016		0000 - TARIFA ADIC CH	00871670700103884	13113	27,50		
15/06/2016		Movimento do dia			27,50	27,50	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/06/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/06/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100591	17747	180,00		
22/06/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100588	17747	7.150,00		
22/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100590	13079	8.000,00		
22/06/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		15.330,00	
22/06/2016		Movimento do dia			15.330,00	15.330,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100589	13079	1.034,35		
23/06/2016		0000 - TARIFA ADIC CH	00811750700113249	13113	8,80		
23/06/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.043,15	
23/06/2016		Movimento do dia			1.043,15	1.043,15	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/06/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/06/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100592	17747	1.000,00		
28/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100593	13079	997,91		
28/06/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.997,91	
28/06/2016		Movimento do dia			1.997,91	1.997,91	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/06/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/06/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		12.178,91	
30/06/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100594	17747	3.340,31		
30/06/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100596	13079	8.838,60		
30/06/2016		Movimento do dia			12.178,91	12.178,91	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
01/07/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00014326477010100	14349		175.000,00	
01/07/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	174.990,28		
01/07/2016		0000 - TARIFA ADIC CH	00841830700148933	13113	9,72		
01/07/2016		Movimento do dia			175.000,00	175.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/07/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100692	19037	373,92		
04/07/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100693	19037	1.216,60		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 24/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
04/07/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100691	19037	357,10		
04/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100690	13079	467,04		
04/07/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.414,66	
04/07/2016		Movimento do dia			2.414,66	2.414,66	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/07/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100671	17747	1.558,25		
05/07/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100639	17747	1.558,25		
05/07/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100599	17747	2.126,00		
05/07/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100597	17747	2.491,25		
05/07/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00014337992010100	14349		925.000,00	
05/07/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100615	17747	1.610,46		
05/07/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100643	17747	1.208,51		
05/07/2016		0000 - ESTORNO AUT.PGT	00000000000100643	17747		1.208,51	
05/07/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100648	17747	3.833,77		
05/07/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100664	17747	1.907,72		
05/07/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100660	17747	1.860,85		
05/07/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100624	17747	1.860,85		
05/07/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100686	17747	3.565,20		
05/07/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100611	17747	2.671,04		
05/07/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100656	17747	3.777,39		
05/07/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100673	17747	2.186,56		
05/07/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100649	17747	6.233,12		
05/07/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100652	17747	1.616,49		
05/07/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100628	17747	5.533,96		
05/07/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100620	17747	1.902,62		
05/07/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100695	17747	1.261,54		
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100670	13079	1.558,25		
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100696	13079	1.640,00		
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100627	13079	3.388,25		
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100612	13079	4.170,75		
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100605	13079	5.409,00		
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100645	13079	2.734,17		
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100667	13079	4.156,34		
05/07/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100700	19037	499,23		
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100633	13079	1.721,17		
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100682	13079	1.875,42		
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100688	13079	1.875,42		
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100638	13079	2.216,34		
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100665	13079	2.648,59		
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100678	13079	2.865,09		
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100681	13079	4.396,93		
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100623	13079	4.468,43		
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100663	13079	6.756,43		
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100634	13079	1.793,38		
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100647	13079	3.451,01		
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100668	13079	1.794,59		
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100609	13079	3.437,18		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 24/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100698	13079	20.249,80		
05/07/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		151.460,15	
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100626	13079	1.907,72		
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100636	13079	5.276,63		
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100608	13079	2.111,36		
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100654	13079	3.137,11		
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100694	13079	5.806,97		
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100607	13079	1.537,39		
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100685	13079	2.194,03		
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100598	13079	2.543,28		
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100604	13079	2.644,78		
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100653	13079	9.112,87		
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100601	13079	1.466,60		
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100631	13079	2.027,60		
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100602	13079	12.321,30		
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100661	13079	1.929,56		
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100644	13079	1.929,56		
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100637	13079	2.202,12		
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100642	13079	2.256,62		
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100680	13079	3.907,29		
05/07/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100717	19037	216,31		
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100699	13079	704,95		
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100687	13079	906,20		
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100650	13079	1.139,15		
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100614	13079	2.072,80		
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100666	13079	2.072,80		
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100617	13079	3.002,55		
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100610	13079	1.836,86		
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100621	13079	1.836,86		
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100613	13079	1.836,86		
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100684	13079	1.836,86		
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100625	13079	1.836,86		
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100655	13079	1.836,86		
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100616	13079	1.836,86		
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100657	13079	1.836,86		
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100659	13079	1.836,86		
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100669	13079	1.836,86		
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100679	13079	1.836,86		
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100640	13079	2.008,61		
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100662	13079	2.008,61		
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100635	13079	2.008,61		
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100672	13079	2.404,97		
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100618	13079	4.527,69		
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100689	13079	796.743,83		
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100683	13079	1.907,82		
05/07/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100715	19037	2.568,89		
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100651	13079	-3.777,39		
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100622	13079	3.777,39		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 24/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100674	13079	3.777,39		
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100658	13079	2.186,56		
05/07/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100716	19037	2.292,06		
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100677	13079	4.257,87		
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100641	13079	1.536,74		
05/07/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100697	17747	78,45		
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100606	13079	1.549,20		
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100600	13079	2.935,40		
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100630	13079	4.461,30		
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100632	13079	1.902,62		
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100629	13079	2.071,99		
05/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100603	13079	2.382,66		
05/07/2016		Movimento do dia			1.077.668,66	1.077.668,66	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100619	13079	1.793,38		
06/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100728	13079	189,60		
06/07/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100643	19037	1.208,51		
06/07/2016		0000 - TARIFA ADIC CH	00811880700102604	13113	71,42		
06/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100595	13079	2.056,95		
06/07/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100676	19037	1.900,44		
06/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100675	13079	1.836,86		
06/07/2016		0000 - CH PAGO AG	00000000000100646	11845	680,37		
06/07/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		9.737,53	
06/07/2016		Movimento do dia			9.737,53	9.737,53	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100708	13079	728,00		
07/07/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100723	17743	930,00		
07/07/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100710	17743	2.700,00		
07/07/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100702	17743	2.945,00		
07/07/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100713	17743	3.072,00		
07/07/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100714	17743	4.400,00		
07/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100707	13079	5.450,00		
07/07/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100701	17743	6.434,00		
07/07/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100711	17743	9.900,00		
07/07/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100730	17743	10.000,00		
07/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100730	13079	10.000,00		
07/07/2016		0000 - ESTORNO AUT.PGT	00000000000100730	17743		10.000,00	
07/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100712	13079	72.528,00		
07/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100703	13079	75.000,00		
07/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100709	13079	77.400,00		
07/07/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00014355022010100	14349		500.000,00	
07/07/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100719	17743	16.756,69		
07/07/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100727	17743	99.715,26		
07/07/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100720	17743	22.197,30		
07/07/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100721	17743	1.591,85		
07/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100704	13079	2.904,62		
07/07/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	82.541,72		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 24/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
07/07/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100718	17743	2.805,56		
07/07/2016		Movimento do dia			510.000,00	510.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100724	13079	82.000,00		
08/07/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00014366362010100	14349		200.000,00	
08/07/2016		0000 - TARIFA ADIC CH	00821900700059378	13113	264,41		
08/07/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	117.735,59		
08/07/2016		Movimento do dia			200.000,00	200.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100706	13079	4.000,00		
11/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100729	13079	35.000,00		
11/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100726	13079	69.917,44		
11/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100705	13079	4.746,45		
11/07/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100725	19037	8.990,02		
11/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100722	13079	16.636,23		
11/07/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		139.380,34	
11/07/2016		0000 - TARIFA ADIC CH	00851930700196130	13113	90,20		
11/07/2016		Movimento do dia			139.380,34	139.380,34	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/07/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		133,70	
12/07/2016		0000 - TARIFA ADIC CH	00821940700096990	13113	133,70		
12/07/2016		Movimento do dia			133,70	133,70	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/07/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		25.000,00	
13/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100732	13079	25.000,00		
13/07/2016		Movimento do dia			25.000,00	25.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/07/2016		0000 - TARIFA ADIC CH	00811960700092451	13113	27,50		
14/07/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100733	17747	532,19		
14/07/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		559,69	
14/07/2016		Movimento do dia			559,69	559,69	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/07/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/07/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100734	17747	81,75		
18/07/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100735	17747	12.734,32		
18/07/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		12.816,07	
18/07/2016		Movimento do dia			12.816,07	12.816,07	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/07/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100736	19037	1.000,00		
19/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100742	13079	4.094,00		
19/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100739	13079	15.000,00		
19/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100744	13079	2.757,80		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 24/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100740	13079	5.146,60		
19/07/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		27.998,40	
19/07/2016		Movimento do dia			27.998,40	27.998,40	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100741	13079	3.270,00		
20/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100738	13079	189,60		
20/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100737	13079	99,60		
20/07/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.135,33	
20/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100743	13079	553,97		
20/07/2016		0000 - TARIFA ADIC CH	00872020700036523	13113	22,16		
20/07/2016		Movimento do dia			4.135,33	4.135,33	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/07/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/07/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100745	17747	2.500,00		
29/07/2016		0000 - TRANSF AGENDADA	00081100000035111	14105		25.000,00	
29/07/2016		0000 - TRANSF AGENDADA	00081100000035111	14105		75.000,00	
29/07/2016		0000 - TRANSF AGENDADA	00081100000035111	14105		75.000,00	
29/07/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	127.420,10		
29/07/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100731	13079	45.079,90		
29/07/2016		Movimento do dia			175.000,00	175.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
01/08/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		49,58	
01/08/2016		0000 - TARIFA ADIC CH	00892140700115309	13113	49,58		
01/08/2016		Movimento do dia			49,58	49,58	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/08/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	925.000,00		
02/08/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00014487359010100	14349		925.000,00	
02/08/2016		Movimento do dia			925.000,00	925.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100754	13079	2.315,50		
03/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100752	13079	2.425,75		
03/08/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100761	19037	2.912,00		
03/08/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100772	17747	6.398,09		
03/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100790	13079	1.875,42		
03/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100788	13079	1.875,42		
03/08/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100757	19037	2.320,76		
03/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100756	13079	766.111,10		
03/08/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100775	17747	1.900,01		
03/08/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100768	17747	1.900,01		
03/08/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100776	17747	1.951,51		
03/08/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100778	17747	2.236,77		
03/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100789	13079	2.236,77		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 24/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
03/08/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100758	19037	23.279,16		
03/08/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100781	17747	1.097,93		
03/08/2016		0000 - ESTORNO AUT.PGT	00000000000100781	17747		1.097,93	
03/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100764	13079	10.452,19		
03/08/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100766	17747	1.616,39		
03/08/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100747	19037	467,40		
03/08/2016		0000 - ESTORNO AUT.PGT	00000000000100747	19037		467,40	
03/08/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100753	17747	1.750,10		
03/08/2016		0000 - ESTORNO AUT.PGT	00000000000100753	17747		1.750,10	
03/08/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100780	17747	3.565,20		
03/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100782	13079	1.548,77		
03/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100783	13079	2.152,29		
03/08/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100769	17747	6.877,33		
03/08/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100773	17747	1.620,48		
03/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100785	13079	1.759,73		
03/08/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100746	19037	1.232,40		
03/08/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100760	19037	11.020,45		
03/08/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100762	19037	101.654,29		
03/08/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100770	17747	3.237,39		
03/08/2016		0000 - ESTORNO AUT.PGT	00000000000100770	17747		3.237,39	
03/08/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100774	17747	3.777,39		
03/08/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100777	17747	1.844,03		
03/08/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100748	19037	367,81		
03/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100755	13079	2.181,73		
03/08/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100779	17747	2.185,15		
03/08/2016		0000 - ESTORNO AUT.PGT	00000000000100779	17747		2.185,15	
03/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100749	13079	467,04		
03/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100786	13079	2.759,99		
03/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100784	13079	2.203,91		
03/08/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100763	19037	3.991,91		
03/08/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100759	19037	9.288,14		
03/08/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100765	17747	470,26		
03/08/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100848	17747	1.945,54		
03/08/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100771	17747	4.317,16		
03/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100787	13079	4.317,16		
03/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100847	13079	4.605,50		
03/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100796	13079	2.149,92		
03/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100830	13079	1.875,42		
03/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100811	13079	1.875,42		
03/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100802	13079	1.875,42		
03/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100822	13079	1.875,42		
03/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100833	13079	1.875,42		
03/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100815	13079	1.875,42		
03/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100795	13079	1.875,42		
03/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100793	13079	4.396,93		
03/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100841	13079	6.756,43		
03/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100846	13079	2.435,01		
03/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100809	13079	3.451,01		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 24/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
03/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100828	13079	3.804,26		
03/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100844	13079	4.628,02		
03/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100803	13079	3.118,60		
03/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100804	13079	1.931,76		
03/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100824	13079	2.419,94		
03/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100799	13079	4.492,13		
03/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100831	13079	2.111,36		
03/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100842	13079	1.590,39		
03/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100836	13079	4.817,90		
03/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100820	13079	1.524,06		
03/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100838	13079	2.796,87		
03/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100832	13079	1.825,52		
03/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100805	13079	1.825,52		
03/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100845	13079	2.831,29		
03/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100797	13079	3.754,79		
03/08/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.056.961,50	
03/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100794	13079	1.913,98		
03/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100829	13079	1.913,98		
03/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100823	13079	2.051,46		
03/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100806	13079	2.051,46		
03/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100817	13079	1.833,19		
03/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100826	13079	2.444,13		
03/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100814	13079	1.317,40		
03/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100807	13079	1.329,15		
03/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100835	13079	2.110,55		
03/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100834	13079	2.438,80		
03/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100821	13079	4.090,05		
03/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100840	13079	2.088,22		
03/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100810	13079	2.404,97		
03/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100849	13079	2.404,97		
03/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100791	13079	2.719,64		
03/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100798	13079	3.479,14		
03/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100800	13079	3.777,39		
03/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100816	13079	4.150,03		
03/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100808	13079	2.892,06		
03/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100801	13079	4.553,37		
03/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100792	13079	1.139,49		
03/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100818	13079	3.152,23		
03/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100850	13079	4.143,21		
03/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100837	13079	4.412,14		
03/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100827	13079	1.973,37		
03/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100825	13079	1.945,54		
03/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100819	13079	1.945,54		
03/08/2016		Movimento do dia			1.160.978,44	1.065.699,47	
		Saldo					95.278,97 D
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/08/2016	03/08/2016	0000 - CHQ SEM FUNDOS	00000000000100756	14079		766.111,10	
04/08/2016	03/08/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		386.129,37	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 24/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
04/08/2016	03/08/2016	0000 - ESTORN.RESG.AUT	00000000000000070	00000	1.056.961,50		
04/08/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026		75.000,00	
04/08/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026		75.000,00	
04/08/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00014498071010100	14349		100.000,00	
04/08/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	239.834,13		
04/08/2016		0000 - TARIFA ADIC CH	00812170700069778	13113	18,92		
04/08/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100839	17743	1.681,63		
04/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100751	13079	94,80		
04/08/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100781	17743	1.097,93		
04/08/2016		0000 - TAXA DEV DOCUM	00812170700015434	13113	0,35		
04/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100750	13079	99,60		
04/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100753	13079	1.750,10		
04/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100770	13079	3.237,39		
04/08/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100779	19037	2.185,15		
04/08/2016		Movimento do dia			1.306.961,50	1.402.240,47	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/08/2016		0000 - TAR DEVOL CHEQU	00832180700060725	13113	45,50		
05/08/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000130337	99026		50.000,00	
05/08/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000130337	99026		75.000,00	
05/08/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000130337	99026		75.000,00	
05/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100843	13079	1.875,42		
05/08/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100852	17743	766.111,10		
05/08/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100747	17743	467,40		
05/08/2016		0000 - SUSTACAO/REVOGA	00852181200006409	13113	12,05		
05/08/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		568.511,47	
05/08/2016		Movimento do dia			768.511,47	768.511,47	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/08/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100856	17747	25.000,00		
08/08/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100853	17747	75.000,00		
08/08/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		100.000,00	
08/08/2016		Movimento do dia			100.000,00	100.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/08/2016		0000 - DEP CH BB LIQ	00008111903700058	19037		50.000,00	
09/08/2016		0000 - DEP CH BB LIQ	00008111903700059	19037		75.000,00	
09/08/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00014519830010100	14349		250.000,00	
09/08/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	375.000,00		
09/08/2016		Movimento do dia			375.000,00	375.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/08/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100862	19037	81,00		
10/08/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100863	19037	2.237,50		
10/08/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100867	19037	3.096,00		
10/08/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100861	19037	3.330,00		
10/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100859	13079	4.000,00		
10/08/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100868	19037	4.400,00		
10/08/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100870	19037	9.900,00		
10/08/2016		0000 - DEP CH BB LIQ	00008111903700350	19037		22.500,00	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 24/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/08/2016		0000 - DEP CH BB LIQ	00008111903700351	19037		25.000,00	
10/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100860	13079	35.000,00		
10/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100869	13079	72.504,00		
10/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100857	13079	75.000,00		
10/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100871	13079	80.100,00		
10/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100858	13079	82.000,00		
10/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100864	13079	3.592,09		
10/08/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100865	19037	675,72		
10/08/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		328.977,91	
10/08/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100866	19037	561,60		
10/08/2016		Movimento do dia			376.477,91	376.477,91	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100873	13079	480,00		
11/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100876	13079	2.512,50		
11/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100879	13079	2.945,00		
11/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100874	13079	4.224,00		
11/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100877	13079	7.994,00		
11/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100872	13079	10.000,00		
11/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100883	13079	31.000,00		
11/08/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100878	19037	201,49		
11/08/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		169.860,67	
11/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100880	13079	19.962,10		
11/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100881	13079	38.111,39		
11/08/2016		0000 - TARIFA ADIC CH	00822240700091209	13113	379,06		
11/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100882	13079	50.781,84		
11/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100875	13079	1.269,29		
11/08/2016		Movimento do dia			169.860,67	169.860,67	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/08/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100885	19037	906,75		
12/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100886	13079	25.000,00		
12/08/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		26.080,38	
12/08/2016		0000 - TARIFA ADIC CH	00822250700089794	13113	173,63		
12/08/2016		Movimento do dia			26.080,38	26.080,38	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/08/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		27,50	
15/08/2016		0000 - TARIFA ADIC CH	00872280700092957	13113	27,50		
15/08/2016		Movimento do dia			27,50	27,50	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/08/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/08/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		22.500,00	
17/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100855	13079	22.500,00		
17/08/2016		Movimento do dia			22.500,00	22.500,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 24/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/08/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		24,75	
18/08/2016		0000 - TARIFA ADIC CH	00822310700073381	13113	24,75		
18/08/2016		Movimento do dia			24,75	24,75	
		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 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.000,00	
22/08/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100887	17747	1.000,00		
22/08/2016		Movimento do dia			1.000,00	1.000,00	
		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		0000 - CHEQUE	00000000000100888	17747	367,00		
30/08/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100889	17747	12.648,79		
30/08/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100892	17747	1.786,35		
30/08/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		15.337,20	
30/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100891	13079	535,06		
30/08/2016		Movimento do dia			15.337,20	15.337,20	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/08/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100895	17743	672,00		
31/08/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100890	13079	3.064,00		
31/08/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.736,00	
31/08/2016		Movimento do dia			3.736,00	3.736,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
01/09/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/09/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00014648973010100	14349		175.000,00	
02/09/2016		0000 - TED-CRED CONTA	00000000009060522	14175		425.000,00	
02/09/2016		0000 - TED-CRED CONTA	00000000009204596	14175		450.000,00	
02/09/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.050.000,00		
02/09/2016		Movimento do dia			1.050.000,00	1.050.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100954	13079	2.350,75		
05/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100936	13079	2.350,75		
05/09/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000130002	99026		50.000,00	
05/09/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100911	17743	114,87		
05/09/2016		0000 - ESTORNO AUT.PGT	00000000000100911	17743		114,87	
05/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100955	13079	1.531,42		
05/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100927	13079	2.063,34		
05/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100944	13079	2.482,09		
05/09/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100909	17743	5.041,93		
05/09/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100906	17743	1.832,59		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 24/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
05/09/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100913	17743	7.556,36		
05/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100923	13079	1.758,80		
05/09/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100914	17743	1.874,01		
05/09/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100918	17743	1.874,01		
05/09/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100902	17743	2.561,77		
05/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100928	13079	2.481,69		
05/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100947	13079	4.523,88		
05/09/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100916	17743	2.218,86		
05/09/2016		0000 - ESTORNO AUT.PGT	00000000000100916	17743		2.218,86	
05/09/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100916	17743	2.219,86		
05/09/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100908	17743	2.219,86		
05/09/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100917	17743	2.238,36		
05/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100939	13079	4.533,31		
05/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100931	13079	11.077,62		
05/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100937	13079	2.810,37		
05/09/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100910	17743	1.874,44		
05/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100934	13079	2.549,13		
05/09/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100922	17743	1.696,65		
05/09/2016		0000 - ESTORNO AUT.PGT	00000000000100922	17743		1.696,65	
05/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100956	13079	2.436,30		
05/09/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100904	17743	24.510,65		
05/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100938	13079	2.132,47		
05/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100941	13079	2.194,97		
05/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100949	13079	4.405,94		
05/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100950	13079	2.190,39		
05/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100932	13079	2.190,39		
05/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100933	13079	2.190,39		
05/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100943	13079	2.190,39		
05/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100924	13079	2.190,39		
05/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100935	13079	2.190,39		
05/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100957	13079	2.190,39		
05/09/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100907	17743	2.224,14		
05/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100951	13079	3.526,89		
05/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100930	13079	3.777,39		
05/09/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100912	17743	3.777,39		
05/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100948	13079	3.777,39		
05/09/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100905	17743	3.101,06		
05/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100952	13079	3.748,31		
05/09/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100921	17743	4.116,62		
05/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100945	13079	4.305,37		
05/09/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100903	17743	76,45		
05/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100929	13079	1.290,45		
05/09/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100919	17743	2.515,40		
05/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100953	13079	2.109,57		
05/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100901	13079	788.498,93		
05/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100926	13079	834,81		
05/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100940	13079	2.232,74		
05/09/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100915	17743	3.833,49		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 24/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
05/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100925	13079	2.252,58		
05/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100946	13079	3.784,33		
05/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100985	13079	3.256,50		
05/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100981	13079	2.852,92		
05/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100989	13079	4.156,34		
05/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100988	13079	6.756,43		
05/09/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.006.968,05	
05/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100958	13079	3.451,01		
05/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100973	13079	2.452,18		
05/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100990	13079	1.874,01		
05/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100992	13079	4.133,54		
05/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100971	13079	2.350,44		
05/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100983	13079	4.923,13		
05/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100993	13079	3.234,55		
05/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100969	13079	4.090,05		
05/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100994	13079	2.455,72		
05/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100967	13079	3.321,72		
05/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100965	13079	4.065,22		
05/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100979	13079	2.109,14		
05/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100960	13079	2.190,39		
05/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100970	13079	2.190,39		
05/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100980	13079	2.190,39		
05/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100964	13079	2.190,39		
05/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100977	13079	2.190,39		
05/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100974	13079	2.224,14		
05/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100962	13079	3.777,39		
05/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100972	13079	2.253,31		
05/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100959	13079	2.621,06		
05/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100982	13079	2.817,98		
05/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100961	13079	2.556,40		
05/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100968	13079	1.855,66		
05/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100976	13079	2.232,74		
05/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100978	13079	2.439,74		
05/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100966	13079	2.171,91		
05/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100987	13079	2.422,08		
05/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100963	13079	2.558,08		
05/09/2016		Movimento do dia			1.060.998,43	1.060.998,43	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100998	13079	2.582,25		
06/09/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		40.767,97	
06/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100997	13079	5.006,68		
06/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100975	13079	143,60		
06/09/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100920	13716	2.481,69		
06/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100984	13079	140,45		
06/09/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100996	13716	553,05		
06/09/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100986	17743	1.519,31		
06/09/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100995	13716	9.833,52		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 24/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
06/09/2016		0000 - ESTORNO AUT.PGT	00000000000100995	13716		9.833,52	
06/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100942	13079	3.820,05		
06/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101002	13079	2.452,47		
06/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101001	13079	2.130,31		
06/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101003	13079	3.764,56		
06/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101000	13079	4.857,87		
06/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100999	13079	8.856,74		
06/09/2016		0000 - TARIFA ADIC CH	00852500700073066	13113	19,61		
06/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101004	13079	2.439,33		
06/09/2016		Movimento do dia			50.601,49	50.601,49	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/09/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		12.039,15	
08/09/2016		0000 - TARIFA ADIC CH	00852520700026466	13113	15,24		
08/09/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101005	13716	3.595,29		
08/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100991	13079	2.190,39		
08/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101006	13079	6.238,23		
08/09/2016		Movimento do dia			12.039,15	12.039,15	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101008	13079	2.945,00		
09/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101014	13079	3.250,00		
09/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101015	13079	698,48		
09/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101007	13079	3.810,10		
09/09/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101011	17747	169,20		
09/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101020	13079	497,40		
09/09/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101012	17747	1.665,60		
09/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101013	13079	4.024,20		
09/09/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101010	17747	3.085,87		
09/09/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101016	17747	675,72		
09/09/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101019	17747	323,83		
09/09/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		36.165,65	
09/09/2016		0000 - TARIFA ADIC CH	00822530700058537	13113	6,86		
09/09/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101009	17747	15.013,39		
09/09/2016		Movimento do dia			36.165,65	36.165,65	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000100911	13079	114,87		
12/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101022	13079	94,80		
12/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101021	13079	99,60		
12/09/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		309,27	
12/09/2016		Movimento do dia			309,27	309,27	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/09/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.696,65	
13/09/2016		0000 - CHEQUE	00000000000100922	17743	1.696,65		
13/09/2016		Movimento do dia			1.696,65	1.696,65	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/09/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.581,30	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 24/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/09/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101018	13716	467,40		
14/09/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101017	13716	1.113,90		
14/09/2016		Movimento do dia			1.581,30	1.581,30	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/09/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/09/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101041	17743	2.400,00		
19/09/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101038	17743	2.700,00		
19/09/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101030	17743	2.910,00		
19/09/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101042	17743	4.400,00		
19/09/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101037	17743	9.900,00		
19/09/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000015556	99026		25.000,00	
19/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101025	13079	31.000,00		
19/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101033	13079	75.000,00		
19/09/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000015556	99026		75.000,00	
19/09/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000015556	99026		75.000,00	
19/09/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000015556	99026		75.000,00	
19/09/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000015556	99026		75.000,00	
19/09/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000015556	99026		75.000,00	
19/09/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000015556	99026		75.000,00	
19/09/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000035112	99026		75.000,00	
19/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101039	13079	77.400,00		
19/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101032	13079	82.000,00		
19/09/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101040	17743	110.805,75		
19/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101036	13079	52.751,47		
19/09/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101028	17743	2.912,76		
19/09/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101029	17743	569,43		
19/09/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101034	17743	9.972,53		
19/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101024	13079	5.114,82		
19/09/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	155.163,24		
19/09/2016		Movimento do dia			625.000,00	625.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101027	13079	4.000,00		
20/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101031	13079	4.793,00		
20/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101026	13079	10.000,00		
20/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101023	13079	35.000,00		
20/09/2016		0000 - TRANSF AGENDADA	00081100000035112	14105		75.000,00	
20/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101035	13079	26.682,32		
20/09/2016		0000 - TARIFA ADIC CH	00832640700065982	13113	355,59		
20/09/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		5.830,91	
20/09/2016		Movimento do dia			80.830,91	80.830,91	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/09/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		78,85	
21/09/2016		0000 - TARIFA ADIC CH	00872650700141933	13113	78,85		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 24/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/09/2016		Movimento do dia			78,85	78,85	
		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		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101044	13079	25.000,00		
27/09/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		25.012,05	
27/09/2016		0000 - SUSTACAO/REVOGA	00862711200002652	13113	12,05		
27/09/2016		Movimento do dia			25.012,05	25.012,05	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/09/2016		0000 - TARIFA ADIC CH	00862720700079161	13113	27,50		
28/09/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101046	13079	73.200,00		
28/09/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		73.227,50	
28/09/2016		Movimento do dia			73.227,50	73.227,50	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/09/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		80,52	
29/09/2016		0000 - TARIFA ADIC CH	00862730700015481	13113	80,52		
29/09/2016		Movimento do dia			80,52	80,52	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/10/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/10/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101100	13079	1.195,00		
11/10/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101114	13079	1.195,00		
11/10/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101052	17747	2.181,75		
11/10/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101091	13716	2.350,75		
11/10/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101124	17743	2.350,75		
11/10/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101106	17747	2.350,75		
11/10/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000045861	99026		25.000,00	
11/10/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000130002	99026		30.000,00	
11/10/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000045861	99026		75.000,00	
11/10/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000045861	99026		75.000,00	
11/10/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101063	13079	1.273,46		
11/10/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101135	17747	2.852,92		
11/10/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101103	13079	3.448,67		
11/10/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101144	17743	4.158,59		
11/10/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101076	17743	1.531,42		
11/10/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101107	19037	1.531,42		
11/10/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101117	13079	4.092,09		
11/10/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101129	13079	4.396,93		
11/10/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101049	17743	1.927,38		
11/10/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101110	13079	3.451,01		
11/10/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101092	17743	4.743,77		
11/10/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101109	13716	2.221,93		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 24/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/10/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101047	17747	2.968,18		
11/10/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101048	17747	7.556,36		
11/10/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101053	17747	1.874,01		
11/10/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101113	13079	4.639,63		
11/10/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101121	13716	631,09		
11/10/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101051	17747	2.219,86		
11/10/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101079	19037	11.077,62		
11/10/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101055	13716	2.483,70		
11/10/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101128	13079	1.909,31		
11/10/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101118	19037	2.544,62		
11/10/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101093	13079	1.241,02		
11/10/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101125	13079	2.060,79		
11/10/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101061	13716	2.514,54		
11/10/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101054	17747	2.514,54		
11/10/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101122	13079	5.137,08		
11/10/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101101	13079	4.404,42		
11/10/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101075	17747	1.874,44		
11/10/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101112	13079	2.466,05		
11/10/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101104	17747	4.458,35		
11/10/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101072	17747	2.194,22		
11/10/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101133	13079	2.109,14		
11/10/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101090	13079	2.190,39		
11/10/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101131	13079	2.190,39		
11/10/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101102	13079	2.190,39		
11/10/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101123	17743	2.190,39		
11/10/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101134	17747	2.190,39		
11/10/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101095	13079	2.190,39		
11/10/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101116	13079	2.190,39		
11/10/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101137	17747	2.190,39		
11/10/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101058	17747	2.190,39		
11/10/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101088	13079	2.190,39		
11/10/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101119	13079	3.401,14		
11/10/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101050	17747	3.777,39		
11/10/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101130	13079	780,89		
11/10/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101071	13716	1.963,53		
11/10/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101108	13716	2.723,31		
11/10/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101056	17747	4.116,62		
11/10/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101097	13079	4.305,37		
11/10/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101074	17747	5.442,71		
11/10/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101127	13079	2.220,90		
11/10/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101062	13716	1.582,41		
11/10/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101105	19037	2.109,57		
11/10/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101111	13716	2.122,82		
11/10/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101077	17747	4.259,14		
11/10/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101078	13079	6.266,64		
11/10/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101120	13079	648,06		
11/10/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101057	13079	1.758,12		
11/10/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101094	13079	2.232,74		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 24/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/10/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101132	13079	2.439,74		
11/10/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101099	13079	4.350,48		
11/10/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101059	13079	2.162,91		
11/10/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101154	17747	545,77		
11/10/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101096	13079	1.016,02		
11/10/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101115	19037	2.558,08		
11/10/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101098	13079	3.784,33		
11/10/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101149	13079	2.874,59		
11/10/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		36.628,16	
11/10/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101145	13079	1.874,01		
11/10/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101152	13079	2.031,01		
11/10/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101136	13079	2.425,52		
11/10/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101153	13079	1.893,35		
11/10/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101139	13079	2.060,79		
11/10/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101138	13079	4.822,67		
11/10/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101143	13079	2.396,13		
11/10/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101148	13079	3.196,05		
11/10/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101151	13079	1.763,82		
11/10/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101150	13079	5.049,78		
11/10/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101147	13079	4.247,80		
11/10/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101142	13079	2.387,49		
11/10/2016		Movimento do dia			241.628,16	241.628,16	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/10/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101140	19037	3.256,50		
13/10/2016		0000 - TARIFA ADIC CH	00872870700125647	13113	18,09		
13/10/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101073	13079	2.219,86		
13/10/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101126	17747	2.494,53		
13/10/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		14.598,05	
13/10/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101141	19037	1.873,31		
13/10/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101089	17747	2.545,37		
13/10/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101080	13079	2.190,39		
13/10/2016		Movimento do dia			14.598,05	14.598,05	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/10/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/10/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.190,39	
17/10/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101146	13079	2.190,39		
17/10/2016		Movimento do dia			2.190,39	2.190,39	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/10/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	200.000,00		
18/10/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00550811000073008	99015		200.000,00	
18/10/2016		Movimento do dia			200.000,00	200.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/10/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101166	19037	120,00		
19/10/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101168	19037	3.296,93		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 24/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/10/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101170	19037	9.968,97		
19/10/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101160	19037	5.506,49		
19/10/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		168.397,83	
19/10/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101159	13079	2.660,31		
19/10/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101169	19037	20.076,59		
19/10/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101157	19037	2.382,90		
19/10/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101165	13079	467,04		
19/10/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101158	19037	6.472,48		
19/10/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101167	19037	117.446,12		
19/10/2016		Movimento do dia			168.397,83	168.397,83	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/10/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101171	13079	450.000,00		
20/10/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00550811000130002	99015		450.000,00	
20/10/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101163	17743	335,97		
20/10/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101164	13079	99,60		
20/10/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101161	17743	467,40		
20/10/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101156	17743	2.523,38		
20/10/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101162	17743	1.011,20		
20/10/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.437,55	
20/10/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101155	17743	26.195,89		
20/10/2016		0000 - ESTORNO AUT.PGT	00000000000101155	17743		26.195,89	
20/10/2016		Movimento do dia			480.633,44	480.633,44	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/10/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101175	13079	26.234,00		
21/10/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00550811000130002	99015		115.000,00	
21/10/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.262,51		
21/10/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101172	13079	26.756,46		
21/10/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101173	13079	40.101,83		
21/10/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101174	17743	20.645,20		
21/10/2016		Movimento do dia			115.000,00	115.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/10/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		102,40	
24/10/2016		0000 - TARIFA ADIC CH	00862980700107983	13113	102,40		
24/10/2016		Movimento do dia			102,40	102,40	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/10/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/10/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101181	13079	914,00		
27/10/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101187	13079	2.945,00		
27/10/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101177	17747	3.384,00		
27/10/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101179	17747	3.780,00		
27/10/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101190	13079	3.830,00		
27/10/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101176	17747	5.720,00		
27/10/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101178	13079	70.896,00		
27/10/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101192	13079	75.000,00		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 24/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/10/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00014959130010100	14349		160.000,00	
27/10/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101182	17747	2.021,60		
27/10/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101186	13079	3.551,70		
27/10/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101183	13079	3.384,22		
27/10/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101185	13079	801,14		
27/10/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		22.614,48	
27/10/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101191	13079	6.386,82		
27/10/2016		Movimento do dia			182.614,48	182.614,48	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/10/2016	27/10/2016	0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		16.227,66	
28/10/2016	27/10/2016	0000 - ESTORN.RESG.AUT	00000000000000070	00000	22.614,48		
28/10/2016	27/10/2016	0000 - CHQ DEVOLVIDO	00000000000101191	14079		6.386,82	
28/10/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		167,51	
28/10/2016		0000 - TARIFA ADIC CH	00823020700103284	13113	167,51		
28/10/2016		Movimento do dia			22.781,99	22.781,99	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/10/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101189	13079	728,00		
31/10/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		7.573,86	
31/10/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101184	17743	459,04		
31/10/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101191	13079	6.386,82		
31/10/2016		Movimento do dia			7.573,86	7.573,86	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
01/11/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00014982036010100	14349		175.000,00	
01/11/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	174.992,98		
01/11/2016		0000 - TARIFA ADIC CH	00893060800864252	13113	7,02		
01/11/2016		Movimento do dia			175.000,00	175.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/11/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		25.000,00	
03/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101193	13079	25.000,00		
03/11/2016		Movimento do dia			25.000,00	25.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/11/2016		0000 - TARIFA ADIC CH	00813090700088372	13113	27,50		
04/11/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00550811000025789	99015		45.000,00	
04/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101195	13079	82.000,00		
04/11/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00550811000130002	99015		200.000,00	
04/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101194	13079	307.060,79		
04/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101196	17747	86,60		
04/11/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		145.537,68	
04/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101197	13079	1.362,79		
04/11/2016		Movimento do dia			390.537,68	390.537,68	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/11/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		90,20	
07/11/2016		0000 - TARIFA ADIC CH	00863120700100610	13113	90,20		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 24/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
07/11/2016		Movimento do dia			90,20	90,20	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/11/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/11/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	250.000,00		
09/11/2016		0000 - TED-CRED CONTA	00000000004610066	14175		250.000,00	
09/11/2016		Movimento do dia			250.000,00	250.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101290	13079	930,00		
10/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101203	17747	2.371,00		
10/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101223	13079	2.371,00		
10/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101217	17747	2.371,00		
10/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101208	13079	2.371,00		
10/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101255	13079	3.524,25		
10/11/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		229.098,75	
10/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101257	17743	1.535,46		
10/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101272	13079	2.239,92		
10/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101281	13716	4.156,34		
10/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101251	17747	2.224,34		
10/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101224	19037	2.224,34		
10/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101264	19037	2.224,34		
10/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101271	13079	4.215,43		
10/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101213	19037	2.058,01		
10/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101254	17747	3.451,01		
10/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101211	19037	1.730,84		
10/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101202	17743	1.730,84		
10/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101212	17747	1.730,84		
10/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101275	17747	1.730,84		
10/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101288	19037	1.938,59		
10/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101247	17743	2.861,43		
10/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101292	19037	359,70		
10/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101231	13079	1.416,55		
10/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101249	17747	1.416,55		
10/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101267	13079	1.674,05		
10/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101216	17743	2.161,35		
10/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101260	13079	2.031,01		
10/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101270	17743	2.031,01		
10/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101241	13079	2.031,01		
10/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101232	17743	2.031,01		
10/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101242	19037	2.031,01		
10/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101243	13079	2.031,01		
10/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101253	13079	2.031,01		
10/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101285	13079	2.031,01		
10/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101219	17743	2.031,01		
10/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101210	19037	2.086,27		
10/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101227	13079	2.602,52		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 24/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101235	19037	4.314,54		
10/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101246	19037	4.314,54		
10/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101206	13079	1.062,22		
10/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101250	17743	1.965,97		
10/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101279	13079	1.965,97		
10/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101218	17743	6.121,63		
10/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101207	19037	2.759,86		
10/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101283	19037	3.023,61		
10/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101229	13079	4.794,47		
10/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101220	13079	544,32		
10/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101263	13079	1.766,14		
10/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101282	19037	2.650,03		
10/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101244	13079	4.090,53		
10/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101265	17743	1.386,35		
10/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101280	13079	2.180,20		
10/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101233	19037	2.734,20		
10/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101225	17747	1.628,31		
10/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101236	13079	4.425,99		
10/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101215	17743	10.216,23		
10/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101221	17747	2.088,54		
10/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101245	19037	2.226,29		
10/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101284	13079	3.094,04		
10/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101268	13079	5.172,33		
10/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101262	19037	1.934,19		
10/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101222	17743	2.339,13		
10/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101240	13079	2.740,88		
10/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101198	19037	544,45		
10/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101200	13079	1.930,65		
10/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101205	19037	2.072,05		
10/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101226	13079	2.295,55		
10/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101286	19037	2.295,55		
10/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101289	19037	506,59		
10/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101266	19037	2.322,22		
10/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101214	19037	2.362,72		
10/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101277	13079	2.266,14		
10/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101201	19037	3.777,39		
10/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101228	13079	1.182,03		
10/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101199	19037	2.239,81		
10/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101258	13079	4.478,12		
10/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101273	13079	4.791,62		
10/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101209	19037	6.969,12		
10/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101234	13079	1.969,49		
10/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101287	13079	2.295,90		
10/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101237	13079	3.790,90		
10/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101276	17747	4.990,30		
10/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101295	13079	467,04		
10/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101252	13079	3.290,57		
10/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101259	17747	4.902,89		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 24/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101261	13079	1.989,33		
10/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101204	17743	3.840,91		
10/11/2016		Movimento do dia			229.098,75	229.098,75	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/11/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073008	99026		350.000,00	
11/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101296	13079	99,60		
11/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101274	19037	2.279,87		
11/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101239	17743	1.921,44		
11/11/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	338.828,15		
11/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101238	19037	2.261,98		
11/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101230	19037	1.489,70		
11/11/2016		0000 - TARIFA ADIC CH	00823160700049307	13113	5,68		
11/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101248	17743	3.113,58		
11/11/2016		Movimento do dia			350.000,00	350.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101298	13079	10.000,00		
14/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101278	13079	2.031,01		
14/11/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		12.031,01	
14/11/2016		Movimento do dia			12.031,01	12.031,01	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101309	19037	620,00		
16/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101256	19037	2.515,00		
16/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101311	19037	2.862,00		
16/11/2016		0000 - ESTORNO AUT.PGT	00000000000101311	19037		2.862,00	
16/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101310	19037	30.380,00		
16/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101306	19037	9.968,97		
16/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101269	17743	2.031,01		
16/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101294	19037	373,92		
16/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101307	19037	109.893,66		
16/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101293	19037	853,20		
16/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101308	19037	19.188,48		
16/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101305	19037	3.078,15		
16/11/2016		0000 - TARIFA ADIC CH	00883210700006640	13113	11,00		
16/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101313	17747	1.000,00		
16/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101299	13079	4.000,00		
16/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101302	13079	5.744,00		
16/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101297	13079	35.000,00		
16/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101312	13079	87.138,00		
16/11/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		322.249,03	
16/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101300	13079	2.922,52		
16/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101304	13079	2.617,96		
16/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101301	13079	4.913,16		
16/11/2016		Movimento do dia			325.111,03	325.111,03	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/11/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00550811000073008	99015		600.000,00	
17/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101314	13079	613.550,00		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 24/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
17/11/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		15.976,41	
17/11/2016		0000 - TARIFA ADIC CH	00823220700148869	13113	140,67		
17/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101303	13079	2.285,74		
17/11/2016		Movimento do dia			615.976,41	615.976,41	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/11/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.862,00	
18/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101311	19037	2.862,00		
18/11/2016		Movimento do dia			2.862,00	2.862,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101430	13079	728,00		
21/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101324	19037	976,25		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101334	13079	1.075,50		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101362	13079	1.340,50		
21/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101427	19037	2.580,00		
21/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101406	19037	2.700,00		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101429	13079	2.945,00		
21/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101409	19037	3.384,00		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101424	13079	3.704,75		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101418	13079	4.000,00		
21/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101410	19037	5.720,00		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101422	13079	6.800,00		
21/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101407	19037	9.900,00		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101432	13079	10.000,00		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101431	13079	25.000,00		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101420	13079	35.000,00		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101411	13079	70.896,00		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101417	13079	75.000,00		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101408	13079	77.400,00		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101419	13079	82.000,00		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101423	13079	105.596,75		
21/11/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00550811000073001	99015		850.000,00	
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101338	13079	613,98		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101339	13079	1.771,21		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101383	13079	978,71		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101375	13079	986,96		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101400	13079	971,44		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101344	13079	1.151,38		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101367	13079	1.642,13		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101357	13079	1.809,13		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101366	13079	879,67		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101343	13079	1.336,59		
21/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101322	19037	2.311,43		
21/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101323	19037	4.617,11		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101342	13079	1.184,05		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101335	13079	1.327,05		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101403	13079	1.708,30		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101371	13079	2.277,10		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 24/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101368	13079	2.277,10		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101369	13079	573,38		
21/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101328	19037	985,38		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101380	13079	1.031,01		
21/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101326	19037	1.066,26		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101370	13079	1.146,76		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101356	13079	1.146,76		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101387	13079	1.146,76		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101348	13079	1.146,76		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101349	13079	1.146,76		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101389	13079	1.146,76		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101391	13079	1.198,76		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101377	13079	1.219,01		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101365	13079	1.767,26		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101404	13079	775,86		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101350	13079	1.165,47		
21/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101413	19037	29.152,02		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101395	13079	1.809,43		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101405	13079	2.493,61		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101355	13079	2.549,36		
21/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101428	19037	56.356,76		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101386	13079	860,07		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101360	13079	1.264,39		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101345	13079	1.264,39		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101379	13079	1.264,39		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101397	13079	1.267,39		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101354	13079	2.297,53		
21/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101317	19037	1.076,10		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101336	13079	1.319,60		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101353	13079	2.590,20		
21/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101327	19037	1.073,06		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101402	13079	2.523,12		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101392	13079	782,26		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101332	13079	887,51		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101364	13079	1.364,27		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101363	13079	958,24		
21/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101329	19037	1.271,23		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101373	13079	1.401,48		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101358	13079	2.148,46		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101393	13079	2.576,71		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101346	13079	1.890,94		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101341	13079	1.165,40		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101361	13079	806,93		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101399	13079	2.279,97		
21/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101320	19037	970,41		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101388	13079	970,41		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101359	13079	970,41		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101378	13079	477,82		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 24/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101426	13079	554,14		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101394	13079	1.083,53		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101352	13079	2.094,81		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101384	13079	2.301,56		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101351	13079	2.352,56		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101291	13079	2.524,81		
21/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101414	19037	26.295,98		
21/11/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	74.112,42		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101382	13079	1.063,49		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101390	13079	1.558,49		
21/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101412	19037	141,90		
21/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101321	19037	555,85		
21/11/2016		0000 - ESTORNO AUT.PGT	00000000000101321	19037		555,85	
21/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101318	19037	1.095,20		
21/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101331	19037	2.323,15		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101425	13079	2.569,40		
21/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101319	19037	2.648,65		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101416	13079	3.524,15		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101374	13079	1.068,16		
21/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101315	19037	1.241,16		
21/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101316	19037	1.010,81		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101333	13079	1.192,37		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101398	13079	4.345,48		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101337	13079	408,77		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101372	13079	1.079,33		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101381	13079	1.182,83		
21/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101325	19037	2.281,91		
21/11/2016		0000 - ESTORNO AUT.PGT	00000000000101325	19037		2.281,91	
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101421	13079	6.386,82		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101385	13079	1.182,79		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101376	13079	1.555,04		
21/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101415	13079	1.765,29		
21/11/2016		Movimento do dia			852.837,76	852.837,76	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/11/2016		0000 - TARIFA ADIC CH	00863270700063854	13113	543,48		
22/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101396	19037	528,44		
22/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101330	19037	1.225,05		
22/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101340	17747	6.731,56		
22/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101347	13079	265,90		
22/11/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		11.576,34	
22/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101325	19037	2.281,91		
22/11/2016		Movimento do dia			11.576,34	11.576,34	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/11/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		555,85	
23/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101321	13079	555,85		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 24/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/11/2016		Movimento do dia			555,85	555,85	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/11/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		613,98	
24/11/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101433	17747	613,98		
24/11/2016		Movimento do dia			613,98	613,98	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/11/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.146,76	
25/11/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101401	13079	1.146,76		
25/11/2016		Movimento do dia			1.146,76	1.146,76	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101450	13079	1.643,25		
09/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101482	13079	2.265,50		
09/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101485	13079	2.515,00		
09/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101468	13079	3.524,25		
09/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101457	13079	5.370,75		
09/12/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073008	99026		200.000,00	
09/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101459	13079	1.241,96		
09/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101477	13079	1.549,46		
09/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101462	13079	2.224,34		
09/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101476	13079	2.224,34		
09/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101473	13079	3.330,84		
09/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101444	19037	2.058,01		
09/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101437	19037	2.058,01		
09/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101480	13079	3.451,01		
09/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101442	19037	1.730,84		
09/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101446	19037	1.730,84		
09/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101439	19037	1.730,84		
09/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101452	13079	2.105,85		
09/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101445	19037	2.105,85		
09/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101447	19037	866,38		
09/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101451	13079	2.031,01		
09/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101472	13079	2.031,01		
09/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101466	13079	2.031,01		
09/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101486	13079	2.031,01		
09/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101458	13079	2.031,01		
09/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101479	13079	2.031,01		
09/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101488	13079	1.939,22		
09/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101475	19037	1.965,97		
09/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101464	13079	1.558,14		
09/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101465	13079	1.546,85		
09/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101435	19037	1.538,77		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 24/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
09/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101453	13079	2.717,21		
09/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101438	19037	4.275,92		
09/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101469	13079	1.418,15		
09/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101471	13079	4.458,35		
09/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101474	13079	4.458,35		
09/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101467	13079	2.322,22		
09/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101454	13079	2.655,72		
09/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101434	19037	2.843,14		
09/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101470	13079	3.777,39		
09/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101443	19037	3.777,39		
09/12/2016		0000 - ESTORNO AUT.PGT	00000000000101443	19037		3.777,39	
09/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101484	13079	3.777,39		
09/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101456	13079	1.176,53		
09/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101436	19037	2.088,06		
09/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101481	13079	4.090,06		
09/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101441	19037	2.837,73		
09/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101483	13079	2.556,40		
09/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101463	13079	2.790,07		
09/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101460	13079	2.389,49		
09/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101448	19037	2.389,49		
09/12/2016		0000 - ESTORNO AUT.PGT	00000000000101448	19037		2.389,49	
09/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101449	19037	3.840,91		
09/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101487	13079	4.091,16		
09/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101478	13079	2.245,83		
09/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101515	13079	1.730,84		
09/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101518	13079	3.040,35		
09/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101504	13079	754,38		
09/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101502	13079	2.031,01		
09/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101505	13079	2.031,01		
09/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101508	13079	2.031,01		
09/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101514	13079	4.158,79		
09/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101513	13079	2.262,44		
09/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101506	13079	2.650,03		
09/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101503	13079	2.279,87		
09/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101510	13079	1.932,77		
09/12/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	27.144,18		
09/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101507	13079	2.266,14		
09/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101489	13079	4.499,53		
09/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101517	13079	4.247,80		
09/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101520	13079	4.456,55		
09/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101509	13079	4.885,98		
09/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101519	13079	2.324,91		
09/12/2016		Movimento do dia			206.166,88	206.166,88	
		Saldo					
		Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
12/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101526	17743	620,00		
12/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101536	13079	3.349,50		
12/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101527	13079	30.380,00		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 24/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00550811000073008	99015		50.000,00	
12/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101533	13079	2.722,67		
12/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101528	17743	504,23		
12/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101495	13079	2.224,34		
12/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101500	13079	4.396,93		
12/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101532	19037	2.302,26		
12/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101530	17743	2.425,51		
12/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101497	13079	2.630,43		
12/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101493	13079	599,65		
12/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101440	13079	1.416,55		
12/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101512	19037	1.928,80		
12/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101494	13079	2.031,01		
12/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101455	17743	1.699,72		
12/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101501	13079	2.073,36		
12/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101511	17743	3.023,61		
12/12/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		41.996,51	
12/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101499	13079	1.766,14		
12/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101496	13079	1.846,23		
12/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101490	13079	2.061,38		
12/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101498	13079	2.061,38		
12/12/2016		0000 - TARIFA ADIC CH	00863470700005384	13113	5,90		
12/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101492	13079	4.572,35		
12/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101443	17743	3.777,39		
12/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101491	13079	1.624,95		
12/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101534	13079	3.766,99		
12/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101538	13079	6.185,23		
12/12/2016		Movimento do dia			91.996,51	91.996,51	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101523	17747	948,00		
13/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101522	17747	359,70		
13/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101539	17747	603,38		
13/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101521	17747	467,40		
13/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101535	17747	3.078,89		
13/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101525	13079	467,04		
13/12/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		11.418,78	
13/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101448	17747	2.389,49		
13/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101531	13079	3.064,66		
13/12/2016		0000 - TARIFA ADIC CH	00813480700391332	13113	40,22		
13/12/2016		Movimento do dia			11.418,78	11.418,78	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00550811000130002	99015		1.325.000,00	
14/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101461	17743	2.031,01		
14/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101516	13079	2.031,01		
14/12/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.320.838,38		
14/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101524	13079	99,60		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 24/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2016		Movimento do dia			1.325.000,00	1.325.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101543	13079	6.756,43		
15/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101545	13079	139.164,78		
15/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101542	13079	1.213,10		
15/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101541	19037	10.216,23		
15/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101540	19037	6.969,12		
15/12/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		643.154,88	
15/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101544	13079	478.835,22		
15/12/2016		Movimento do dia			643.154,88	643.154,88	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		160,51	
16/12/2016		0000 - TARIFA ADIC CH	00823510700088055	13113	160,51		
16/12/2016		Movimento do dia			160,51	160,51	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101653	13079	705,25		
19/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101557	13079	720,00		
19/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101583	19037	896,50		
19/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101572	19037	2.910,00		
19/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101546	13079	2.945,00		
19/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101555	19037	3.384,00		
19/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101578	13079	4.000,00		
19/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101554	19037	5.720,00		
19/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101580	19037	9.600,00		
19/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101560	13079	15.000,00		
19/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101571	13079	25.000,00		
19/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101556	13079	70.896,00		
19/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101573	13079	75.000,00		
19/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101655	13079	795,73		
19/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101587	19037	795,73		
19/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101591	19037	806,73		
19/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101664	13079	1.115,71		
19/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101590	19037	2.533,17		
19/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101567	19037	51.834,47		
19/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101600	13079	982,21		
19/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101673	13079	1.358,17		
19/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101563	19037	3.076,59		
19/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101610	13079	1.171,13		
19/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101659	13079	637,40		
19/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101667	13079	797,65		
19/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101577	13079	3.595,35		
19/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101570	19037	9.855,90		
19/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101562	19037	16.086,90		
19/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101588	19037	463,69		
19/12/2016		0000 - ESTORNO AUT.PGT	00000000000101588	19037		463,69	
19/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101598	19037	1.517,76		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 24/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101609	13079	1.001,61		
19/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101660	13079	1.969,47		
19/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101586	19037	1.992,22		
19/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101643	13079	1.167,68		
19/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101589	19037	1.515,68		
19/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101675	19037	39.497,51		
19/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101605	13079	581,32		
19/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101582	19037	1.082,39		
19/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101672	13079	1.858,89		
19/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101665	13079	2.410,95		
19/12/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		601.253,21	
19/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101648	13079	995,78		
19/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101597	19037	1.076,56		
19/12/2016		0000 - ESTORNO AUT.PGT	00000000000101597	19037		1.076,56	
19/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101612	13079	1.007,01		
19/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101646	13079	1.007,01		
19/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101596	19037	1.099,27		
19/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101651	13079	1.589,02		
19/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101604	13079	373,87		
19/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101585	19037	905,24		
19/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101608	13079	936,49		
19/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101606	13079	1.290,98		
19/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101645	13079	401,36		
19/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101652	13079	945,72		
19/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101579	19037	116,40		
19/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101666	13079	1.580,90		
19/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101641	13079	1.000,93		
19/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101657	13079	1.150,36		
19/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101650	13079	807,41		
19/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101658	13079	974,66		
19/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101670	13079	1.389,82		
19/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101574	19037	334,07		
19/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101671	13079	648,64		
19/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101661	13079	978,64		
19/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101649	13079	987,64		
19/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101601	13079	1.030,03		
19/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101603	13079	1.165,53		
19/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101669	13079	1.904,28		
19/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101561	19037	108.783,42		
19/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101642	13079	827,62		
19/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101647	13079	919,87		
19/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101584	19037	1.016,12		
19/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101615	13079	926,60		
19/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101656	13079	926,60		
19/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101592	19037	1.505,95		
19/12/2016		0000 - ESTORNO AUT.PGT	00000000000101592	19037		1.505,95	
19/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101581	13079	2.854,40		
19/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101558	19037	3.173,40		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 24/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101568	19037	41.707,90		
19/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101611	13079	933,83		
19/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101654	13079	940,33		
19/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101565	13079	540,31		
19/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101593	19037	874,31		
19/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101566	13079	39.359,34		
19/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101595	19037	805,54		
19/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101599	13079	853,54		
19/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101644	13079	966,29		
19/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101602	13079	1.100,08		
19/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101594	19037	1.024,54		
19/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101662	13079	1.283,04		
19/12/2016		Movimento do dia			604.299,41	604.299,41	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101547	19037	1.000,00		
20/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101625	13079	1.548,00		
20/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101569	13079	5.450,00		
20/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101626	13079	795,73		
20/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101629	13079	1.165,96		
20/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101607	19037	3.484,67		
20/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101618	13079	1.528,92		
20/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101631	13079	1.024,80		
20/12/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		120.684,20	
20/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101588	13079	463,69		
20/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101639	13079	965,61		
20/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101621	17743	1.505,47		
20/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101617	13079	952,59		
20/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101640	13079	1.271,43		
20/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101633	13079	745,55		
20/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101622	13079	1.892,60		
20/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101636	13079	481,64		
20/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101630	13079	788,28		
20/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101597	17743	1.076,56		
20/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101627	13079	1.007,01		
20/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101619	13079	1.429,44		
20/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101620	13079	1.874,94		
20/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101559	13079	78.826,60		
20/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101634	13079	1.175,03		
20/12/2016		0000 - TARIFA ADIC CH	00833550700336449	13113	247,78		
20/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101628	13079	672,60		
20/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101623	13079	926,60		
20/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101616	13079	926,60		
20/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101637	13079	926,60		
20/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101624	13079	1.461,95		
20/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101592	17747	1.505,95		
20/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101632	13079	1.367,41		
20/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101663	19037	463,52		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 24/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101614	13079	230,38		
20/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101635	13079	1.500,29		
20/12/2016		Movimento do dia			120.684,20	120.684,20	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		92,70	
21/12/2016		0000 - TARIFA ADIC CH	00823560700147117	13113	92,70		
21/12/2016		Movimento do dia			92,70	92,70	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		926,60	
23/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101668	13079	926,60		
23/12/2016		Movimento do dia			926,60	926,60	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	175.000,00		
26/12/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00015297704010100	14349		175.000,00	
26/12/2016		Movimento do dia			175.000,00	175.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101553	17743	620,00		
27/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101549	17743	2.700,00		
27/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101552	17743	3.410,00		
27/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101550	17743	9.900,00		
27/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101575	13079	10.000,00		
27/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101551	13079	26.970,00		
27/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101576	13079	35.000,00		
27/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101548	13079	77.400,00		
27/12/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		166.000,00	
27/12/2016		Movimento do dia			166.000,00	166.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2016		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101564	13079	1.342,50		
28/12/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.506,80	
28/12/2016		0000 - TARIFA ADIC CH	00823630700109925	13113	164,30		
28/12/2016		Movimento do dia			1.506,80	1.506,80	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.500,29	
29/12/2016		0000 - CHEQUE	00000000000101638	19037	1.500,29		
29/12/2016		Movimento do dia			1.500,29	1.500,29	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/01/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.469,63	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 24/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
09/01/2017		0000 - CHEQ COMPENSADO	00000000000101529	13079	2.469,63		
09/01/2017		Movimento do dia			2.469,63	2.469,63	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/02/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/02/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)					9.943,39 C
23/02/2017		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Consulta Dotações - Pagamentos

Período= 08/03/2016 à 30/12/2016

Exercício: 2016

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.10.00 - SECRETARIA DA SAÚDE
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício Ficha 170 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURIDICA
Classificação Funcional 10.302.0114.2.152 - MANUT.ATIVS. U.P.A.

Data	Fornecedor	Empenho	Vinculo	Detalhado	Fonte	Cheque	Atr. Cx.	Banco	Processo	Valor	Valor Acumulado
Acumulado Até o Dia Anterior											
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000		1	312766	1771 2 - 0004 -		1/2014-PA	287,65	3.250.287,65
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000		1	312767	1771 2 - 0004 -		1/2014-PA	2.211,58	3.252.499,23
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000		1	312768	1771 2 - 0004 -		1/2014-PA	5.869,44	3.258.368,67
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000		1	312769	1771 2 - 0004 -		1/2014-PA	8.485,57	3.266.854,24
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000		1	312770	1771 2 - 0004 -		1/2014-PA	1.755,04	3.268.609,28
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000		1	312774	1771 2 - 0004 -		1/2014-PA	2.217,64	3.270.826,92
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000		1		1771 2 - 0001 -		1/2014-PA	39.021,12	3.309.848,04
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000		1	312771	1771 2 - 0004 -		1/2014-PA	2.018,07	3.311.866,11
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000		1	312843	1771 2 - 0004 -		1/2014-PA	296,26	3.312.162,37
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000		1	312844	1771 2 - 0004 -		1/2014-PA	2.055,42	3.314.217,79
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000		1	312837	1771 2 - 0004 -		1/2014-PA	1.876,08	3.316.093,87
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000		1	312838	1771 2 - 0004 -		1/2014-PA	1.834,37	3.317.928,24
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000		1	312842	1771 2 - 0004 -		1/2014-PA	101,45	3.318.029,69
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000		1	312831	1771 2 - 0004 -		1/2014-PA	2.750,80	3.320.780,49
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000		1	312832	1771 2 - 0004 -		1/2014-PA	2.170,64	3.322.951,13
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000		1	312845	1771 2 - 0004 -		1/2014-PA	6.462,86	3.329.413,99
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000		1	312846	1771 2 - 0004 -		1/2014-PA	4.935,25	3.334.349,24
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000		1	312836	1771 2 - 0004 -		1/2014-PA	1.709,06	3.336.058,30
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000		1	312825	1771 2 - 0004 -		1/2014-PA	2.174,86	3.338.233,16
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000		1	312826	1771 2 - 0004 -		1/2014-PA	2.428,14	3.340.661,30
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000		1	312839	1771 2 - 0004 -		1/2014-PA	4.396,93	3.345.058,23
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000		1	312840	1771 2 - 0004 -		1/2014-PA	2.051,46	3.347.109,69
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000		1	312841	1771 2 - 0004 -		1/2014-PA	1.875,42	3.348.985,11
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000		1	312830	1771 2 - 0004 -		1/2014-PA	1.875,42	3.350.860,53
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000		1	312819	1771 2 - 0004 -		1/2014-PA	1.492,85	3.352.353,38
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000		1	312820	1771 2 - 0004 -		1/2014-PA	1.735,28	3.354.088,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Consulta Dotações - Pagamentos

Período= 08/03/2016 à 30/12/2016

Exercício: 2016

08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000	1	312833	1771 2 - 0004 -	1/2014-PA	1.995,67	3.356.084,33
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000	1	312834	1771 2 - 0004 -	1/2014-PA	1.734,42	3.357.818,75
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000	1	312835	1771 2 - 0004 -	1/2014-PA	3.451,01	3.361.269,76
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000	1	312824	1771 2 - 0004 -	1/2014-PA	1.377,06	3.362.646,82
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000	1	312813	1771 2 - 0004 -	1/2014-PA	2.281,66	3.364.928,48
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000	1	312814	1771 2 - 0004 -	1/2014-PA	93,94	3.365.022,42
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000	1	312827	1771 2 - 0004 -	1/2014-PA	2.382,60	3.367.405,02
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000	1	312828	1771 2 - 0004 -	1/2014-PA	2.633,95	3.370.038,97
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000	1	312829	1771 2 - 0004 -	1/2014-PA	2.051,46	3.372.090,43
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000	1	312818	1771 2 - 0004 -	1/2014-PA	2.042,85	3.374.133,28
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000	1	312807	1771 2 - 0004 -	1/2014-PA	93,94	3.374.227,22
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000	1	312808	1771 2 - 0004 -	1/2014-PA	5.217,00	3.379.444,22
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000	1	312821	1771 2 - 0004 -	1/2014-PA	1.916,39	3.381.360,61
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000	1	312822	1771 2 - 0004 -	1/2014-PA	4.740,33	3.386.100,94
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000	1	312823	1771 2 - 0004 -	1/2014-PA	2.111,36	3.388.212,30
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000	1	312812	1771 2 - 0004 -	1/2014-PA	1.875,42	3.390.087,72
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000	1	312801	1771 2 - 0004 -	1/2014-PA	4.303,81	3.394.391,53
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000	1	312802	1771 2 - 0004 -	1/2014-PA	81,52	3.394.473,05
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000	1	312815	1771 2 - 0004 -	1/2014-PA	4.905,97	3.399.379,02
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000	1	312816	1771 2 - 0004 -	1/2014-PA	1.875,42	3.401.254,44
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000	1	312817	1771 2 - 0004 -	1/2014-PA	6.195,21	3.407.449,65
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000	1	312806	1771 2 - 0004 -	1/2014-PA	1.866,51	3.409.316,16
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000	1	312795	1771 2 - 0004 -	1/2014-PA	67,35	3.409.383,51
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000	1	312796	1771 2 - 0004 -	1/2014-PA	2.089,31	3.411.472,82
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000	1	312809	1771 2 - 0004 -	1/2014-PA	4.878,63	3.416.351,45
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000	1	312810	1771 2 - 0004 -	1/2014-PA	67,35	3.416.418,80
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000	1	312811	1771 2 - 0004 -	1/2014-PA	1.773,37	3.418.192,17
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000	1	312800	1771 2 - 0004 -	1/2014-PA	2.155,89	3.420.348,06
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000	1	312784	1771 2 - 0004 -	1/2014-PA	3.777,39	3.424.125,45
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000	1	312790	1771 2 - 0004 -	1/2014-PA	3.777,39	3.427.902,84
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000	1	312803	1771 2 - 0004 -	1/2014-PA	1.556,14	3.429.458,98
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000	1	312804	1771 2 - 0004 -	1/2014-PA	4.109,47	3.433.568,45
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000	1	312805	1771 2 - 0004 -	1/2014-PA	2.355,64	3.435.924,09
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000	1	312794	1771 2 - 0004 -	1/2014-PA	341,60	3.436.265,69
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000	1	312778	1771 2 - 0004 -	1/2014-PA	61,14	3.436.326,83
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000	1	312779	1771 2 - 0004 -	1/2014-PA	2.174,86	3.438.501,69

Consulta Dotações - Pagamentos

Período= 08/03/2016 à 30/12/2016

Exercício: 2016

08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000	1	312797	1771 2 - 0004 -	1/2014-PA	3.625,44	3.442.127,13
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000	1	312798	1771 2 - 0004 -	1/2014-PA	2.132,08	3.444.259,21
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000	1	312799	1771 2 - 0004 -	1/2014-PA	1.875,42	3.446.134,63
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000	1	312783	1771 2 - 0004 -	1/2014-PA	4.378,35	3.450.512,98
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000	1	312772	1771 2 - 0004 -	1/2014-PA	2.204,19	3.452.717,17
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000	1	312773	1771 2 - 0004 -	1/2014-PA	1.942,00	3.454.659,17
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000	1	312791	1771 2 - 0004 -	1/2014-PA	2.525,16	3.457.184,33
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000	1	312792	1771 2 - 0004 -	1/2014-PA	2.363,81	3.459.548,14
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000	1	312793	1771 2 - 0004 -	1/2014-PA	3.484,37	3.463.032,51
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000	1	312775	1771 2 - 0004 -	1/2014-PA	1.585,27	3.464.617,78
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000	1	312776	1771 2 - 0004 -	1/2014-PA	2.213,42	3.466.831,20
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000	1	312777	1771 2 - 0004 -	1/2014-PA	1.693,99	3.468.525,19
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000	1	312780	1771 2 - 0004 -	1/2014-PA	1.886,06	3.470.413,25
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000	1	312781	1771 2 - 0004 -	1/2014-PA	2.468,75	3.472.882,00
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2287	01.310.0000	1	312782	1771 2 - 0004 -	1/2014-PA	2.528,33	3.475.410,33
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2288	01.310.0000	1	312852	1793 2 - 0004 -	1/2014-PA	681,05	3.476.091,38
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2290	01.310.0000	1	312848	1794 2 - 0004 -	1/2014-PA	5.139,30	3.481.230,68
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2290	01.310.0000	1	312849	1794 2 - 0004 -	1/2014-PA	2.568,83	3.483.799,51
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2290	01.310.0000	1	312850	1794 2 - 0004 -	1/2014-PA	2.540,09	3.486.339,60
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2290	01.310.0000	1	312851	1794 2 - 0004 -	1/2014-PA	2.776,14	3.489.115,74
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2290	01.310.0000	1	312847	1794 2 - 0001 -	1/2014-PA	4.531,48	3.493.647,22
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2290	01.310.0000	1	312853	1792 2 - 0004 -	1/2014-PA	2.115,42	3.495.762,64
08/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2294	01.310.0000	1	312854	1832 2 - 0004 -	1/2014-PA	3.779,16	3.499.541,80
09/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2313	01.310.0000	1	312855	1833 2 - 0004 -	1/2014-PA	846.374,37	4.345.916,17
09/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2316	01.310.0000	1	312855	1833 2 - 0004 -	1/2014-PA	82.000,00	4.427.916,17
09/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2321	01.310.0000	1	312856	1834 2 - 0004 -	1/2014-PA	75.000,00	4.502.916,17
11/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2289	01.310.0000	1		1947 2 - 0001 -	1/2014-PA	205,80	4.503.121,97
11/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2295	01.310.0000	1		1948 2 - 0001 -	1/2014-PA	332,66	4.503.454,63
11/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2296*	01.310.0000	1		1949 2 - 0001 -	1/2014-PA	23.914,92	4.527.369,55
11/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2357	01.310.0000	1	23863	1950 8 - 0001 -	1/2014-PA	90.346,33	4.617.715,88
14/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2382	01.310.0000	1	23867	2017 8 - 0001 -	1/2014-PA	194,40	4.617.910,28
16/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2383	01.310.0000	1	23868	2121 8 - 0001 -	1/2014-PA	373,92	4.618.284,20
16/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2384	01.310.0000	1	23882	2120 8 - 0001 -	1/2014-PA	1.129,70	4.619.413,90
21/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2423	01.310.0000	1	23906	0 8 - 0001 -	28/2016-OF	3.239,50	4.622.653,40
21/03/2016 *	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2423	01.310.0000	1	23906	0 4 - 0355 -	28/2016-OF	-3.239,50	4.619.413,90
21/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2441	01.310.0000	1	850029	2207 4 - 0355 -	42/2016-OF	1.000,00	4.620.413,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Consulta Dotações - Pagamentos

Período= 08/03/2016 à 30/12/2016

Exercício: 2016

22/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2410	01.310.0000	1	23901	2250 8 - 0001 -	20/2016-OF	4.099,29	4.624.513,19
22/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2416	01.310.0000	1	23904	2254 8 - 0001 -	22/2016-OF	3.262,30	4.627.775,49
22/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2417	01.310.0000	1	23909	2256 8 - 0001 -	23/2016-OF	2.875,61	4.630.651,10
22/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2419	01.310.0000	1	23912	2257 8 - 0001 -	23/2016-OF	13.797,33	4.644.448,43
22/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2420	01.310.0000	1	23898	2253 8 - 0001 -	24/2016-OF	101.416,20	4.745.864,63
22/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2424	01.310.0000	1	23910	2255 8 - 0001 -	27/2016-of	1.604,65	4.747.469,28
22/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2429	01.310.0000	1	23921	2252 8 - 0001 -	29/2016-OF	4.048,05	4.751.517,33
22/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2429	01.310.0000	1	23920	2285 8 - 0001 -	29/2016-OF	2.775,61	4.754.292,94
22/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2429	01.310.0000	1	23923	2252 8 - 0001 -	29/2016-OF	1.875,33	4.756.168,27
22/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2429	01.310.0000	1	23932	2252 8 - 0001 -	29/2016-OF	1.323,88	4.757.492,15
22/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2429	01.310.0000	1	23925	2252 8 - 0001 -	29/2016-OF	1.782,69	4.759.274,84
22/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2429	01.310.0000	1	23926	2252 8 - 0001 -	29/2016-OF	2.055,96	4.761.330,80
22/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2429	01.310.0000	1	23927	2252 8 - 0001 -	29/2016-OF	1.265,92	4.762.596,72
22/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2429	01.310.0000	1	23929	2252 8 - 0001 -	29/2016-OF	1.347,97	4.763.944,69
22/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2429	01.310.0000	1	23928	2252 8 - 0001 -	29/2016-OF	784,65	4.764.729,34
22/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2429	01.310.0000	1	23919	2252 8 - 0001 -	29/2016-OF	2.962,75	4.767.692,09
22/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2429	01.310.0000	1	23933	2252 8 - 0001 -	29/2016-OF	1.380,00	4.769.072,09
22/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2429	01.310.0000	1	23924	2252 8 - 0001 -	29/2016-OF	1.317,88	4.770.389,97
22/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2429	01.310.0000	1	23922	2252 8 - 0001 -	29/2016-OF	2.771,36	4.773.161,33
22/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2429	01.310.0000	1	23931	2252 8 - 0001 -	29/2016-OF	3.012,55	4.776.173,88
22/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2429	01.310.0000	1	23930	2252 8 - 0001 -	29/2016-OF	1.666,24	4.777.840,12
23/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2438	01.310.0000	1	23936	2305 8 - 0001 -	34/2016-OF	9.174,75	4.787.014,87
23/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2439	01.310.0000	1	23938	2304 8 - 0001 -	36/2016-of	6.386,82	4.793.401,69
23/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2440	01.310.0000	1	23937	2306 8 - 0001 -	39/2016-OF	15.000,00	4.808.401,69
23/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2442	01.310.0000	1	23935	2303 8 - 0001 -	40/2016-OF	2.250,00	4.810.651,69
24/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2408	01.310.0000	1	23899	2337 8 - 0001 -	1/2014-PA	597,00	4.811.248,69
24/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2409	01.310.0000	1	23905	2338 8 - 0001 -	19/2016-OF	751,09	4.811.999,78
24/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2415	01.310.0000	1	23903	2339 8 - 0001 -	21/2016-OF	2.329,20	4.814.328,98
24/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2422	01.310.0000	1	23907	2340 8 - 0001 -	26/2016-OF	487,64	4.814.816,62
28/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2543	01.310.0000	1	23949	2361 8 - 0001 -	28/2016-OF	2.945,00	4.817.761,62
29/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2600	01.310.0000	1	23957	2391 8 - 0001 -	49/2016-OF	2.233,77	4.819.995,39
29/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2601	01.310.0000	1	23954	2392 8 - 0001 -	46/2016-OF	23.462,50	4.843.457,89
29/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2602	01.310.0000	1	23958	2394 8 - 0001 -	45/2016-OF	35.000,00	4.878.457,89
29/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2603	01.310.0000	1	23956	2393 8 - 0001 -	47/2016-OF	2.987,55	4.881.445,44
30/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2605	01.310.0000	1	23955	2427 8 - 0001 -	48/2016-OF	2.000,00	4.883.445,44
31/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2421	01.310.0000	1	23902	2495 8 - 0001 -	25/2016-OF	1.819,40	4.885.264,84



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Consulta Dotações - Pagamentos

Período= 08/03/2016 à 30/12/2016

Exercício: 2016

31/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2645	01.310.0000	1	24011	2552 8 - 0001 -	15/2016-OF	68.000,00	4.953.264,84
06/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	3287	01.310.0000	1	850146	2678 4 - 0355 -	61/2016-OF	777.489,64	5.730.754,48
06/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	3288	01.310.0000	1	850147	2679 4 - 0355 -	62/2016-OF	3.433,48	5.734.187,96
07/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	3344	01.310.0000	1	850171	2723 4 - 0355 -	77/2016-OF	3.020,85	5.737.208,81
07/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	3345	01.310.0000	1	850172	2724 4 - 0355 -	63/2016-OF	495,17	5.737.703,98
07/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	3346	01.310.0000	1	850173	2725 4 - 0355 -	73/2016-OF	237,00	5.737.940,98
07/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	3347	01.310.0000	1	850174	2726 4 - 0355 -	72/2016-OF	5.114,82	5.743.055,80
07/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	3348	01.310.0000	1	850175	2727 4 - 0355 -	71/2016-OF	35.000,00	5.778.055,80
07/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	3349	01.310.0000	1	850176	2728 4 - 0355 -	70/2016-OF	2.945,00	5.781.000,80
07/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	3350	01.310.0000	1	850177	2729 4 - 0355 -	69/2016-OF	1.583,95	5.782.584,75
07/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	3351	01.310.0000	1	850178	2730 4 - 0355 -	68/2016-OF	23.462,50	5.806.047,25
07/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	3352	01.310.0000	1	850179	2731 4 - 0355 -	67/2016-OF	15.000,00	5.821.047,25
07/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	3353	01.310.0000	1	850180	2732 4 - 0355 -	65/2016-OF	1.042,80	5.822.090,05
07/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	3354	01.310.0000	1	850181	2733 4 - 0355 -	64/2016-OF	194,40	5.822.284,45
08/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	3434	01.310.0000	1	850185	2752 4 - 0355 -	91/2016-OF	6.455,22	5.828.739,67
08/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	3434	01.310.0000	1	850186	2752 4 - 0355 -	91/2016-OF	3.142,26	5.831.881,93
08/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	3434	01.310.0000	1	850187	2752 4 - 0355 -	91/2016-OF	7.352,51	5.839.234,44
08/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	3434	01.310.0000	1	850188	2752 4 - 0355 -	91/2016-OF	2.891,94	5.842.126,38
08/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	3434	01.310.0000	1	850183	2752 4 - 0355 -	91/2016-OF	3.061,72	5.845.188,10
08/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	3434	01.310.0000	1	850184	2752 4 - 0355 -	91/2016-OF	4.649,65	5.849.837,75
08/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	3434	01.310.0000	1	850189	2752 4 - 0355 -	91/2016-OF	3.885,83	5.853.723,58
08/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	3434	01.310.0000	1	850190	2752 4 - 0355 -	91/2016-OF	4.691,98	5.858.415,56
08/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	3435	01.310.0000	1	850182	2753 4 - 0355 -	84/2016-OF	3.709,99	5.862.125,55
11/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	3426	01.310.0000	1	850191	2794 4 - 0355 -	86/2016-OF	18.901,55	5.881.027,10
11/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	3427	01.310.0000	1	850192	2795 4 - 0355 -	86/2016-OF	100.867,38	5.981.894,48
11/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	3428	01.310.0000	1	850193	2796 4 - 0355 -	87/2016-OF	3.747,40	5.985.641,88
11/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	3429	01.310.0000	1	850194	2797 4 - 0355 -	89/2016-OF	930,00	5.986.571,88
11/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	3433	01.310.0000	1	850195	2798 4 - 0355 -	90/2016-OF	165.608,55	6.152.180,43
11/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	3573	01.310.0000	1	850196	2799 4 - 0355 -	76/2016-OF	75.000,00	6.227.180,43
11/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	3574	01.310.0000	1	850197	2800 4 - 0355 -	74/2016-OF	82.000,00	6.309.180,43
14/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	3597	01.310.0000	1	24076	2894 8 - 0001 -	88/2016-OF	68.000,00	6.377.180,43
14/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	3598	01.310.0000	1	24074	2893 8 - 0001 -	88/2016-OF	2.400,00	6.379.580,43
14/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	3599	01.310.0000	1	24067	2886 8 - 0001 -	88/2016-OF	800,00	6.380.380,43
14/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	3600	01.310.0000	1	24070	2887 8 - 0001 -	88/2016-OF	8.800,00	6.389.180,43
14/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	3601	01.310.0000	1	24078	2895 8 - 0001 -	92/2016-OF	1.725,98	6.390.906,41
14/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	3602	01.310.0000	1	24075	2888 8 - 0001 -	83/2016-OF	4.705,00	6.395.611,41



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Consulta Dotações - Pagamentos

Período= 08/03/2016 à 30/12/2016

Exercício: 2016

14/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	3603	01.310.0000	1	24069	2889 8 - 0001 -	82/2016-OF	2.633,99	6.398.245,40
14/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	3604	01.310.0000	1	24071	2890 8 - 0001 -	81/2016-OF	136,43	6.398.381,83
14/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	3605	01.310.0000	1	24072	2891 8 - 0001 -	80/2016-OF	205,87	6.398.587,70
14/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	3606	01.310.0000	1	24073	2892 8 - 0001 -	79/2016-OF	276,91	6.398.864,61
15/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	3620	01.310.0000	1	24086	2931 8 - 0001 -	75/2016-OF	10.200,00	6.409.064,61
15/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	3622	01.310.0000	1	24088	2932 8 - 0001 -	75/2016-OF	1.320,00	6.410.384,61
15/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	3623	01.310.0000	1	24087	2933 8 - 0001 -	75/2016-OF	120,00	6.410.504,61
15/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	3624	01.310.0000	1	24089	2934 8 - 0001 -	75/2016-OF	360,00	6.410.864,61
18/04/2016	DENEVAL PEREIRA SOARES	3634	01.310.0000	1	513	2979 2 - 0001 -		50.000,00	6.460.864,61
18/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	3656	01.310.0000	1	850216	2992 4 - 0355 -	66/2016-OF	373,92	6.461.238,53
18/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	3657	01.310.0000	1	850217	2993 4 - 0355 -	96/2016-OF	6.894,00	6.468.132,53
18/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	3658	01.310.0000	1	850215	2991 4 - 0355 -	98/2016-OF	8.869,64	6.477.002,17
18/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	3659	01.310.0000	1	850214	2990 4 - 0355 -	99/2016-OF	12.883,33	6.489.885,50
26/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	3800	01.310.0000	1	24112	3191 8 - 0001 -	97/2016-OF	4.530,42	6.494.415,92
26/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	3800	01.310.0000	1	24111	3191 8 - 0001 -	97/2016-OF	5.362,78	6.499.778,70
26/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	3800	01.310.0000	1	24110	3191 8 - 0001 -	97/2016-OF	2.914,69	6.502.693,39
26/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	3800	01.310.0000	1	24116	3191 8 - 0001 -	97/2016-OF	14.326,35	6.517.019,74
26/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	3800	01.310.0000	1	24117	3191 8 - 0001 -	97/2016-OF	4.334,37	6.521.354,11
27/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	3607	01.310.0000	1	24068	3208 8 - 0001 -	78/2016-OF	1.912,88	6.523.266,99
29/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	3433	01.310.0000	1	850195	2798 4 - 0355 -	90/2016-OF	-46.563,76	6.476.703,23
29/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	3433	01.310.0000	1	850195	2798 4 - 0355 -	90/2016-OF	-24.993,70	6.451.709,53
29/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	3801	01.310.0000	1	24114	3329 8 - 0001 -	97/2016-OF	12.431,13	6.464.140,66
02/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	3433	01.310.0000	1	850195	2798 4 - 0355 -	90/2016-OF	-13.106,46	6.451.034,20
05/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4530	01.310.0000	1	100395	3494 4 - 0355 -	100/2016-OF	810.946,40	7.261.980,60
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100378	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	1.836,86	7.263.817,46
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100379	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	3.423,65	7.267.241,11
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100372	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	1.766,72	7.269.007,83
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100373	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	4.049,90	7.273.057,73
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100314	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	1.943,56	7.275.001,29
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100315	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	1.836,86	7.276.838,15
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100316	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	4.761,01	7.281.599,16
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100317	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	4.496,87	7.286.096,03
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100305	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	3.409,39	7.289.505,42
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100306	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	930,76	7.290.436,18
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100320	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	2.385,24	7.292.821,42
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100321	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	1.836,86	7.294.658,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Consulta Dotações - Pagamentos

Período= 08/03/2016 à 30/12/2016

Exercício: 2016

06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100322	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	1.951,98	7.296.610,26
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100323	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	3.764,34	7.300.374,60
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100311	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	2.101,36	7.302.475,96
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100312	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	5.060,38	7.307.536,34
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100326	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	4.733,91	7.312.270,25
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100327	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	2.680,22	7.314.950,47
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100328	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	1.887,53	7.316.838,00
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100329	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	3.777,39	7.320.615,39
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100318	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	4.933,07	7.325.548,46
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100319	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	1.950,22	7.327.498,68
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100332	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	2.008,61	7.329.507,29
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100333	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	4.950,86	7.334.458,15
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100334	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	1.293,10	7.335.751,25
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100335	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	2.458,50	7.338.209,75
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100324	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	6.325,54	7.344.535,29
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100325	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	2.071,99	7.346.607,28
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100338	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	1.915,97	7.348.523,25
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100339	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	1.887,53	7.350.410,78
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100340	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	2.519,95	7.352.930,73
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100341	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	4.320,77	7.357.251,50
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100330	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	682,59	7.357.934,09
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100331	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	1.793,38	7.359.727,47
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100344	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	3.303,71	7.363.031,18
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100345	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	1.588,54	7.364.619,72
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100346	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	8.267,57	7.372.887,29
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100347	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	2.404,97	7.375.292,26
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100336	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	1.558,25	7.376.850,51
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100337	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	1.931,33	7.378.781,84
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100350	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	1.836,86	7.380.616,70
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100351	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	2.233,60	7.382.852,30
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100352	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	1.836,86	7.384.689,16
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100353	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	1.639,16	7.386.328,32
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100342	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	1.113,76	7.387.442,08
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100343	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	1.215,97	7.388.658,05
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100356	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	6.195,21	7.394.853,26
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100357	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	2.468,31	7.397.321,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Consulta Dotações - Pagamentos

Período= 08/03/2016 à 30/12/2016

Exercício: 2016

06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100358	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	2.072,80	7.399.394,37
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100359	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	1.859,52	7.401.253,89
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100348	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	1.721,17	7.402.975,06
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100349	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	2.134,93	7.405.109,99
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100362	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	1.590,39	7.406.700,38
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100363	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	1.526,95	7.408.227,33
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100364	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	1.528,18	7.409.755,51
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100365	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	1.558,25	7.411.313,76
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100354	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	1.860,27	7.413.174,03
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100355	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	2.008,61	7.415.182,64
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100368	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	3.625,58	7.418.808,22
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100369	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	1.766,72	7.420.574,94
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100370	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	1.836,86	7.422.411,80
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100371	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	3.514,03	7.425.925,83
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100360	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	1.734,41	7.427.660,24
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100361	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	4.156,34	7.431.816,58
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100374	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	4.435,23	7.436.251,81
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100375	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	4.948,62	7.441.200,43
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100376	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	1.875,42	7.443.075,85
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100377	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	1.919,67	7.444.995,52
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100366	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	2.404,97	7.447.400,49
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100367	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	2.233,60	7.449.634,09
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100380	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	1.875,42	7.451.509,51
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100313	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	1.793,38	7.453.302,89
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100307	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	2.735,10	7.456.037,99
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100308	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	2.343,01	7.458.381,00
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100309	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	2.072,80	7.460.453,80
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100310	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	1.300,66	7.461.754,46
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100301	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	1.522,40	7.463.276,86
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100302	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	1.836,86	7.465.113,72
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100303	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	1.575,51	7.466.689,23
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4501	01.310.0000	1	100304	3547 4 - 0355 -	101/2016-OF	2.111,36	7.468.800,59
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4502	01.310.0000	1	100388	3545 4 - 0355 -	102/2016-of	4.960,56	7.473.761,15
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4502	01.310.0000	1	100389	3545 4 - 0355 -	102/2016-of	2.314,95	7.476.076,10
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4502	01.310.0000	1	100392	3545 4 - 0355 -	102/2016-of	4.174,76	7.480.250,86
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4502	01.310.0000	1	100393	3545 4 - 0355 -	102/2016-of	2.477,03	7.482.727,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Consulta Dotações - Pagamentos

Período= 08/03/2016 à 30/12/2016

Exercício: 2016

06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4502	01.310.0000	1	100394	3545 4 - 0355 -	102/2016-0f	2.288,26	7.485.016,15
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4502	01.310.0000	1	100390	3545 4 - 0355 -	102/2016-0f	5.695,55	7.490.711,70
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4502	01.310.0000	1	100391	3545 4 - 0355 -	102/2016-0f	2.702,07	7.493.413,77
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4707	01.310.0000	1	100396	3546 4 - 0355 -	106/2016-0F	5.452,08	7.498.865,85
06/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4848	01.310.0000	1	100397	3544 4 - 0355 -	107/2016-0F	22.982,69	7.521.848,54
11/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4849	01.310.0000	1	100419	3746 4 - 0355 -	108/2016-0F	105.732,15	7.627.580,69
11/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4850	01.310.0000	1	100420	3744 4 - 0355 -	124/2016-0F	17.237,73	7.644.818,42
11/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4851	01.310.0000	1	100421	3733 4 - 0355 -	122/2016-0F	23.462,50	7.668.280,92
11/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4852	01.310.0000	1	100422	3735 4 - 0355 -	123/2016-0F	35.000,00	7.703.280,92
11/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4853	01.310.0000	1	100423	3734 4 - 0355 -	125/2016-0F	10.000,00	7.713.280,92
11/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4854	01.310.0000	1	100424	3732 4 - 0355 -	103/2016-0F	40.634,82	7.753.915,74
11/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4855	01.310.0000	1	100418	3731 4 - 0355 -	109/2016-0F	75.000,00	7.828.915,74
11/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4856	01.310.0000	1	100425	3743 4 - 0355 -	110/2016-0F	417,00	7.829.332,74
11/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4857	01.310.0000	1	100426	3729 4 - 0355 -	111/2016-0F	3.441,21	7.832.773,95
11/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4859	01.310.0000	1	100428	3740 4 - 0355 -	120/2016-0F	8.968,00	7.841.741,95
11/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4860	01.310.0000	1	100429	3736 4 - 0355 -	119/2016-0F	2.945,00	7.844.686,95
11/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4861	01.310.0000	1	100430	3749 4 - 0355 -	116/2016-0F	5.114,82	7.849.801,77
11/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4862	01.310.0000	1	100431	3748 4 - 0355 -	115/2016-0F	1.272,00	7.851.073,77
11/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4864	01.310.0000	1	100417	3747 4 - 0355 -	114/2016-0F	82.000,00	7.933.073,77
11/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4865	01.310.0000	1	100433	3745 4 - 0355 -	118/2016-0F	1.756,37	7.934.830,64
11/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4883	01.310.0000	1	100401	3742 4 - 0355 -	128/2016-0F	12.702,31	7.947.532,95
11/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4884	01.310.0000	1	100402	3737 4 - 0355 -	127/2016-0F	4.000,00	7.951.532,95
11/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4885	01.310.0000	1	100400	3730 4 - 0355 -	131/2016-0F	1.271,98	7.952.804,93
11/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4886	01.310.0000	1	100398	3738 4 - 0355 -	133/2016-0F	2.849,65	7.955.654,58
11/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4886	01.310.0000	1	100399	3738 4 - 0355 -	133/2016-0F	6.431,79	7.962.086,37
11/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4887	01.310.0000	1	100403	3741 4 - 0355 -	132/2016-0F	75.237,71	8.037.324,08
11/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4888	01.310.0000	1	100404	3750 4 - 0355 -	117/2016-0F	2.700,00	8.040.024,08
11/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4888	01.310.0000	1	100405	3750 4 - 0355 -	117/2016-0F	9.900,00	8.049.924,08
11/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4888	01.310.0000	1	100406	3750 4 - 0355 -	117/2016-0F	900,00	8.050.824,08
11/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4888	01.310.0000	1	100407	3750 4 - 0355 -	117/2016-0F	76.500,00	8.127.324,08
11/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4889	01.310.0000	1	100408	3739 4 - 0355 -	126/2016-0F	2.400,00	8.129.724,08
11/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4889	01.310.0000	1	100411	3739 4 - 0355 -	126/2016-0F	68.000,00	8.197.724,08
11/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4889	01.310.0000	1	100409	3739 4 - 0355 -	126/2016-0F	800,00	8.198.524,08
11/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4889	01.310.0000	1	100410	3739 4 - 0355 -	126/2016-0F	8.800,00	8.207.324,08
11/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4891	01.310.0000	1	100415	3727 4 - 0355 -	130/2016-0F	15.000,00	8.222.324,08
11/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4892	01.310.0000	1	100416	3728 4 - 0355 -	112/2016-0F	6.510,00	8.228.834,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Consulta Dotações - Pagamentos

Período= 08/03/2016 à 30/12/2016

Exercício: 2016

12/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4858	01.310.0000	1	24182	3775 8 - 0001 -	121/2016-OF	3.710,35	8.232.544,43
12/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4863	01.310.0000	1	24187	3776 8 - 0001 -	113/2016-OF	535,00	8.233.079,43
16/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4898	01.310.0000	1	24185	3889 8 - 0001 -	129/2016-OF	420,00	8.233.499,43
16/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5084	01.310.0000	1	100439	3887 4 - 0355 -	136/2016-OF	8.694,15	8.242.193,58
16/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5095	01.310.0000	1	100440	3888 4 - 0355 -	138/2016-OF	495,17	8.242.688,75
17/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5092	01.310.0000	1	24216	3906 8 - 0001 -	135/2016-OF	4.636,99	8.247.325,74
17/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5093	01.310.0000	1	24217	3907 8 - 0001 -	137/2016-OF	3.379,20	8.250.704,94
20/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5137	01.310.0000	1	24223	4017 8 - 0001 -	139/2016-OF	13.071,15	8.263.776,09
20/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5138	01.310.0000	1	24222	4016 8 - 0001 -	141/2016-OF	540,71	8.264.316,80
20/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5140	01.310.0000	1	24224	4018 8 - 0001 -	143/2016-OF	24.065,36	8.288.382,16
23/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5139	01.310.0000	1	24225	4038 8 - 0001 -	142/2016-OF	1.000,00	8.289.382,16
24/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5176	01.310.0000	1	24229	4064 8 - 0001 -	144/2016-OF	20.257,19	8.309.639,35
24/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5176	01.310.0000	1	24231	4064 8 - 0001 -	144/2016-OF	7.909,47	8.317.548,82
25/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5304	01.310.0000	1	24235	4107 8 - 0001 -	145/2016-OF	3.295,77	8.320.844,59
25/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5304	01.310.0000	1	24234	4107 8 - 0001 -	145/2016-OF	17.486,33	8.338.330,92
01/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4890	01.310.0000	1	24213	4277 8 - 0001 -	134/2016-OF	373,92	8.338.704,84
01/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4890	01.310.0000	1	24184	4277 8 - 0001 -	134/2016-OF	99,60	8.338.804,44
01/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4890	01.310.0000	1	24189	4277 8 - 0001 -	134/2016-OF	94,80	8.338.899,24
01/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	4890	01.310.0000	1	100412	4277 4 - 0355 -	134/2016-OF	1.480,20	8.340.379,44
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100482	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	2.483,46	8.342.862,90
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100483	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	1.825,52	8.344.688,42
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100484	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	2.051,46	8.346.739,88
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100485	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	1.875,42	8.348.615,30
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100537	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	2.285,08	8.350.900,38
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100525	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	2.169,70	8.353.070,08
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100471	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	2.270,86	8.355.340,94
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100472	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	2.046,24	8.357.387,18
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100477	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	4.968,62	8.362.355,80
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100478	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	2.051,46	8.364.407,26
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100488	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	1.875,42	8.366.282,68
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100489	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	3.777,39	8.370.060,07
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100490	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	2.404,97	8.372.465,04
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100491	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	1.318,81	8.373.783,85
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100526	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	1.875,42	8.375.659,27
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100527	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	2.796,87	8.378.456,14
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100494	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	1.564,70	8.380.020,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Consulta Dotações - Pagamentos

Período= 08/03/2016 à 30/12/2016

Exercício: 2016

03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100495	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	4.521,53	8.384.542,37
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100496	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	3.211,37	8.387.753,74
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100497	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	5.103,82	8.392.857,56
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100486	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	3.078,89	8.395.936,45
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100487	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	1.875,42	8.397.811,87
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100500	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	1.909,58	8.399.721,45
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100501	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	2.316,55	8.402.038,00
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100502	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	2.201,93	8.404.239,93
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100503	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	1.840,76	8.406.080,69
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100492	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	2.404,97	8.408.485,66
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100493	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	1.875,42	8.410.361,08
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100506	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	1.931,76	8.412.292,84
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100507	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	1.875,42	8.414.168,26
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100508	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	1.619,16	8.415.787,42
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100509	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	2.111,36	8.417.898,78
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100498	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	1.987,84	8.419.886,62
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100499	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	2.051,46	8.421.938,08
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100512	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	3.777,39	8.425.715,47
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100513	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	2.110,55	8.427.826,02
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100514	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	4.156,34	8.431.982,36
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100515	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	4.863,05	8.436.845,41
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100504	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	1.622,53	8.438.467,94
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100505	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	1.987,84	8.440.455,78
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100518	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	1.825,52	8.442.281,30
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100519	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	1.590,39	8.443.871,69
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100520	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	4.247,27	8.448.118,96
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100521	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	2.111,36	8.450.230,32
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100510	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	2.438,80	8.452.669,12
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100511	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	1.901,01	8.454.570,13
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100449	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	1.381,04	8.455.951,17
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100450	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	1.590,39	8.457.541,56
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100451	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	2.285,39	8.459.826,95
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100452	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	1.673,16	8.461.500,11
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100516	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	1.875,42	8.463.375,53
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100517	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	6.756,43	8.470.131,96
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100455	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	3.565,20	8.473.697,16



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Consulta Dotações - Pagamentos

Período= 08/03/2016 à 30/12/2016

Exercício: 2016

03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100456	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	1.965,96	8.475.663,12
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100457	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	3.777,39	8.479.440,51
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100458	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	2.667,37	8.482.107,88
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100523	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	1.875,42	8.483.983,30
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100524	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	2.929,44	8.486.912,74
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100461	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	6.398,09	8.493.310,83
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100462	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	1.590,39	8.494.901,22
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100463	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	9.354,85	8.504.256,07
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100464	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	1.534,96	8.505.791,03
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100453	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	1.673,16	8.507.464,19
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100454	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	6.453,36	8.513.917,55
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100467	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	1.875,42	8.515.792,97
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100468	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	1.838,23	8.517.631,20
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100469	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	1.913,98	8.519.545,18
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100470	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	1.164,38	8.520.709,56
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100459	10045 4 - 0355 -	148/2016-OF	1.590,39	8.522.299,95
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100460	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	3.777,39	8.526.077,34
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100473	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	1.759,73	8.527.837,07
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100474	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	2.732,23	8.530.569,30
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100475	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	1.875,42	8.532.444,72
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100476	10047 4 - 0355 -	148/2016-OF	2.251,22	8.534.695,94
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100465	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	1.934,65	8.536.630,59
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100466	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	2.251,77	8.538.882,36
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100479	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	3.777,39	8.542.659,75
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100480	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	3.959,17	8.546.618,92
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5930	01.310.0000	1	100522	4369 4 - 0355 -	148/2016-OF	1.318,81	8.547.937,73
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5931	01.310.0000	1	100528	4366 4 - 0355 -	147/2016-OF	2.277,14	8.550.214,87
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5931	01.310.0000	1	100531	4366 4 - 0355 -	147/2016-OF	2.574,89	8.552.789,76
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5931	01.310.0000	1	100532	4366 4 - 0355 -	147/2016-OF	2.340,35	8.555.130,11
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5931	01.310.0000	1	100533	4366 4 - 0355 -	147/2016-OF	4.957,09	8.560.087,20
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5931	01.310.0000	1	100534	4366 4 - 0355 -	147/2016-OF	2.182,44	8.562.269,64
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5931	01.310.0000	1	100529	4366 4 - 0355 -	147/2016-OF	3.179,97	8.565.449,61
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5931	01.310.0000	1	100530	4366 4 - 0355 -	147/2016-OF	1.665,15	8.567.114,76
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5932	01.310.0000	1	100535	4367 4 - 0355 -	147/2016-OF	756.166,06	9.323.280,82
03/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5933	01.310.0000	1	100536	4368 4 - 0355 -	146/2016-OF	499,02	9.323.779,84
06/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5958	01.310.0000	1	100547	4407 4 - 0355 -	149/2016-OF	346,70	9.324.126,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Consulta Dotações - Pagamentos

Período= 08/03/2016 à 30/12/2016

Exercício: 2016

06/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5958	01.310.0000	1	100550	4407 4 - 0355 -	149/2016-OF	194,40	9.324.320,94
06/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5958	01.310.0000	1	100551	4407 4 - 0355 -	149/2016-OF	467,04	9.324.787,98
06/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5958	01.310.0000	1	100549	4407 4 - 0355 -	149/2016-OF	280,44	9.325.068,42
06/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5958	01.310.0000	1	100548	4407 4 - 0355 -	149/2016-OF	853,20	9.325.921,62
06/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5962	01.310.0000	1	100546	4410 4 - 0355 -	150/2016-OF	21.675,89	9.347.597,51
06/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5963	01.310.0000	1	100545	4409 4 - 0355 -	151/2016-OF	2.222,87	9.349.820,38
06/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5964	01.310.0000	1	100544	4408 4 - 0355 -	152/2016-OF	2.945,00	9.352.765,38
06/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5965	01.310.0000	1	100543	4411 4 - 0355 -	155/2016-OF	5.114,82	9.357.880,20
08/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	6041	01.310.0000	1	24294	4492 8 - 0001 -	161/2016-OF	225,00	9.358.105,20
08/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	6042	01.310.0000	1	24300	4491 8 - 0001 -	162/2016-OF	1.084,34	9.359.189,54
08/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	6044	01.310.0000	1	24297	4494 8 - 0001 -	164/2016-OF	136,43	9.359.325,97
08/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	6132	01.310.0000	1	24288	4493 8 - 0001 -	170/2016-OF	1.805,20	9.361.131,17
08/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	6139	01.310.0000	1	24306	4490 8 - 0001 -	174/2016-OF	55,34	9.361.186,51
09/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5966	01.310.0000	1	24265	4560 8 - 0001 -	153/2016-OF	3.072,00	9.364.258,51
09/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5966	01.310.0000	1	24266	4560 8 - 0001 -	153/2016-OF	72.528,00	9.436.786,51
09/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5966	01.310.0000	1	24267	4560 8 - 0001 -	153/2016-OF	4.400,00	9.441.186,51
09/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	5967	01.310.0000	1	24269	4563 8 - 0001 -	154/2016-OF	82.000,00	9.523.186,51
09/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	6037	01.310.0000	1	24296	4561 8 - 0001 -	157/2016-OF	75.000,00	9.598.186,51
09/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	6040	01.310.0000	1	24292	4557 8 - 0001 -	158/2016-OF	15.000,00	9.613.186,51
09/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	6043	01.310.0000	1	24301	4556 8 - 0001 -	163/2016-OF	12.762,72	9.625.949,23
09/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	6045	01.310.0000	1	24303	4549 8 - 0001 -	165/2016-OF	1.272,00	9.627.221,23
09/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	6047	01.310.0000	1	24299	4562 8 - 0001 -	159/2016-OF	900,00	9.628.121,23
09/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	6047	01.310.0000	1	24304	4562 8 - 0001 -	159/2016-OF	9.900,00	9.638.021,23
09/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	6047	01.310.0000	1	24305	4562 8 - 0001 -	159/2016-OF	2.700,00	9.640.721,23
09/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	6047	01.310.0000	1	24307	4562 8 - 0001 -	159/2016-OF	76.500,00	9.717.221,23
09/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	6048	01.310.0000	1	24302	4559 8 - 0001 -	160/2016-OF	35.000,00	9.752.221,23
09/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	6126	01.310.0000	1	24295	4550 8 - 0001 -	166/2016-OF	2.580,00	9.754.801,23
09/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	6127	01.310.0000	1	24285	4553 8 - 0001 -	167/2016-OF	4.746,45	9.759.547,68
09/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	6128	01.310.0000	1	24283	4551 8 - 0001 -	168/2016-OF	3.144,16	9.762.691,84
09/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	6130	01.310.0000	1	24289	4555 8 - 0001 -	169/2016-OF	10.000,00	9.772.691,84
09/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	6133	01.310.0000	1	24287	4564 8 - 0001 -	171/2016-OF	107.192,62	9.879.884,46
09/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	6135	01.310.0000	1	24293	4552 8 - 0001 -	172/2016-OF	4.000,00	9.883.884,46
09/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	6137	01.310.0000	1	24290	4558 8 - 0001 -	173/2016-OF	16.132,69	9.900.017,15
09/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	6141	01.310.0000	1	24291	4554 8 - 0001 -	175/2016-OF	8.880,28	9.908.897,43
09/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	6251	01.310.0000	1	24314	4546 8 - 0001 -	156/2016-OF	202,07	9.909.099,50
09/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	6251	01.310.0000	1	24311	4546 8 - 0001 -	156/2016-OF	2.814,35	9.911.913,85



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Consulta Dotações - Pagamentos

Período= 08/03/2016 à 30/12/2016

Exercício: 2016

09/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	6252	01.310.0000	1	24313	4548 8 - 0001 -	177/2016-OF	41.817,47	9.953.731,32
09/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	6253	01.310.0000	1	24310	4547 8 - 0001 -	178/2016-OF	38.747,18	9.992.478,50
10/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	6142	01.310.0000	1	24298	4624 8 - 0001 -	176/2016-OF	28.247,16	10.020.725,66
10/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	6294	01.310.0000	1	100586	4633 4 - 0355 -	188/2016-OF	6.870,00	10.027.595,66
10/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	6299	01.310.0000	1	100585	4635 4 - 0355 -	187/2016-OF	3.250,00	10.030.845,66
10/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	6301	01.310.0000	1	100583	4637 4 - 0355 -	185/2016-OF	12.167,52	10.043.013,18
10/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	6302	01.310.0000	1	100582	4632 4 - 0355 -	184/2016-OF	26.988,00	10.070.001,18
10/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	6304	01.310.0000	1	100584	4631 4 - 0355 -	181/2016-OF	9.751,86	10.079.753,04
10/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	6305	01.310.0000	1	100580	4636 4 - 0355 -	182/2016-OF	899,20	10.080.652,24
13/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	6303	01.310.0000	1	24326	4674 8 - 0001 -	182/2016-OF	900,00	10.081.552,24
14/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	6603	01.310.0000	1	100587	4689 4 - 0355 -	180/2016-OF	25.000,00	10.106.552,24
22/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	6670	01.310.0000	1	24364	4893 8 - 0001 -	189/2016-OF	7.150,00	10.113.702,24
22/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	6672	01.310.0000	1	24362	4894 8 - 0001 -	191/2016-OF	8.000,00	10.121.702,24
22/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	6673	01.310.0000	1	24365	4895 8 - 0001 -	192/2016-OF	180,00	10.121.882,24
27/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	6671	01.310.0000	1	24360	4981 8 - 0001 -	190/2016-OF	1.034,35	10.122.916,59
27/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	6681	01.310.0000	1	24377	4980 8 - 0001 -	193/2016-OF	1.000,00	10.123.916,59
28/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	6885	01.310.0000	1	100593	5004 4 - 0355 -	194/2016-OF	997,91	10.124.914,50
30/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	6998	01.310.0000	1	100594	5089 4 - 0355 -	195/2016-OF	3.340,31	10.128.254,81
30/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	6999	01.310.0000	1	100595	5090 4 - 0355 -	196/2016-OF	2.056,95	10.130.311,76
30/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7001	01.310.0000	1	100596	5091 4 - 0355 -	198/2016-OF	8.838,60	10.139.150,36
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7000	01.310.0000	1	100699	5226 4 - 0355 -	197/2016-OF	704,95	10.139.855,31
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100606	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	1.549,20	10.141.404,51
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100615	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	1.610,46	10.143.014,97
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100616	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	1.836,86	10.144.851,83
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100617	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	3.002,55	10.147.854,38
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100618	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	4.527,69	10.152.382,07
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100607	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	1.537,39	10.153.919,46
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100608	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	2.111,36	10.156.030,82
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100621	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	1.836,86	10.157.867,68
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100622	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	3.777,39	10.161.645,07
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100623	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	4.468,43	10.166.113,50
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100624	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	1.860,85	10.167.974,35
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100613	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	1.836,86	10.169.811,21
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100614	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	2.072,80	10.171.884,01
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100627	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	3.388,25	10.175.272,26
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100628	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	5.533,96	10.180.806,22



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Consulta Dotações - Pagamentos

Período= 08/03/2016 à 30/12/2016

Exercício: 2016

05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100629	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	2.071,99	10.182.878,21
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100630	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	4.461,30	10.187.339,51
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100619	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	1.793,38	10.189.132,89
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100620	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	1.902,62	10.191.035,51
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100633	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	1.721,17	10.192.756,68
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100634	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	1.793,38	10.194.550,06
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100635	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	2.008,61	10.196.558,67
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100636	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	5.276,63	10.201.835,30
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100625	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	1.836,86	10.203.672,16
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100626	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	1.907,72	10.205.579,88
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100639	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	1.558,25	10.207.198,13
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100640	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	2.008,61	10.209.146,74
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100641	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	1.536,74	10.210.683,48
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100642	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	2.256,62	10.212.940,10
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100631	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	2.027,60	10.214.967,70
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100632	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	1.902,62	10.216.870,32
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100645	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	2.734,17	10.219.604,49
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100646	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	680,37	10.220.284,86
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100647	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	3.451,01	10.223.735,87
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100648	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	3.833,77	10.227.569,64
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100637	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	2.202,12	10.229.771,76
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100638	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	2.216,34	10.231.988,10
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100651	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	3.777,39	10.235.765,49
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100652	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	1.616,49	10.237.381,98
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100653	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	9.112,87	10.246.494,85
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100654	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	3.137,11	10.249.631,96
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100643	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	1.208,51	10.250.840,47
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100609	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	3.437,18	10.254.277,65
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100610	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	1.836,86	10.256.114,51
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100611	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	2.671,04	10.258.785,55
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100612	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	4.170,75	10.262.956,30
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100644	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	1.929,56	10.264.885,86
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100657	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	1.836,86	10.266.722,72
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100658	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	2.186,56	10.268.909,28
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100659	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	1.836,86	10.270.746,14
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100660	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	1.860,85	10.272.606,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Consulta Dotações - Pagamentos

Período= 08/03/2016 à 30/12/2016

Exercício: 2016

05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100649	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	6.233,12	10.278.840,11
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100650	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	1.139,15	10.279.979,26
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100663	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	6.756,43	10.286.735,69
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100664	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	1.907,72	10.288.643,41
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100665	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	2.648,59	10.291.292,00
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100666	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	2.072,80	10.293.364,80
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100655	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	1.836,86	10.295.201,66
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100656	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	3.777,39	10.298.979,05
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100669	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	1.836,86	10.300.815,91
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100670	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	1.558,25	10.302.374,16
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100671	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	1.558,25	10.303.932,41
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100672	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	2.404,97	10.306.337,38
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100661	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	1.929,56	10.308.266,94
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100662	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	2.008,61	10.310.275,55
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100675	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	1.836,86	10.312.112,41
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100676	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	1.900,44	10.314.012,85
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100677	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	4.257,87	10.318.270,72
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100678	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	2.865,09	10.321.135,81
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100667	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	4.156,34	10.325.292,15
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100668	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	1.794,59	10.327.086,74
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100681	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	4.396,93	10.331.483,67
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100682	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	1.875,42	10.333.359,09
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100683	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	1.907,82	10.335.266,91
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100684	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	1.836,86	10.337.103,77
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100673	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	2.186,56	10.339.290,33
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100674	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	3.777,39	10.343.067,72
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100687	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	906,20	10.343.973,92
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100688	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	1.875,42	10.345.849,34
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100679	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	1.836,86	10.347.686,20
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100680	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	3.907,29	10.351.593,49
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100685	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	2.194,03	10.353.787,52
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7032	01.310.0000	1	100686	5231 4 - 0355 -	199/2016-OF	3.565,20	10.357.352,72
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7033	01.310.0000	1	100599	5230 4 - 0355 -	200/2016-OF	2.126,00	10.359.478,72
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7033	01.310.0000	1	100600	5230 4 - 0355 -	200/2016-OF	2.935,40	10.362.414,12
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7033	01.310.0000	1	100601	5230 4 - 0355 -	200/2016-OF	1.466,60	10.363.880,72
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7033	01.310.0000	1	100602	5230 4 - 0355 -	200/2016-OF	12.321,30	10.376.202,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Consulta Dotações - Pagamentos

Período= 08/03/2016 à 30/12/2016

Exercício: 2016

05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7033	01.310.0000	1	100603	5230 4 - 0355 -	200/2016-OF	2.382,66	10.378.584,68
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7033	01.310.0000	1	100604	5230 4 - 0355 -	200/2016-OF	2.644,78	10.381.229,46
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7033	01.310.0000	1	100605	5230 4 - 0355 -	200/2016-OF	5.409,00	10.386.638,46
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7033	01.310.0000	1	100597	5230 4 - 0355 -	200/2016-OF	2.491,25	10.389.129,71
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7033	01.310.0000	1	100598	5230 4 - 0355 -	200/2016-OF	2.543,28	10.391.672,99
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7036	01.310.0000	1	100689	5227 4 - 0355 -	202/2016-OF	796.743,83	11.188.416,82
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7037	01.310.0000	1	100690	5228 4 - 0355 -	203/2016-OF	467,04	11.188.883,86
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7037	01.310.0000	1	100691	5228 4 - 0355 -	203/2016-OF	357,10	11.189.240,96
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7037	01.310.0000	1	100692	5228 4 - 0355 -	203/2016-OF	373,92	11.189.614,88
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7037	01.310.0000	1	100693	5228 4 - 0355 -	203/2016-OF	1.216,60	11.190.831,48
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7038	01.310.0000	1	100696	5223 4 - 0355 -	201/2016-OF	1.640,00	11.192.471,48
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7038	01.310.0000	1	100697	5223 4 - 0355 -	201/2016-OF	78,45	11.192.549,93
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7038	01.310.0000	1	100694	5223 4 - 0355 -	201/2016-OF	5.806,97	11.198.356,90
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7038	01.310.0000	1	100695	5223 4 - 0355 -	201/2016-OF	1.261,54	11.199.618,44
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7039	01.310.0000	1	100698	5224 4 - 0355 -	193/2016-OF	20.249,80	11.219.868,24
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7090	01.310.0000	1	100715	5229 4 - 0355 -	204/2016-OF	2.568,89	11.222.437,13
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7090	01.310.0000	1	100716	5229 4 - 0355 -	204/2016-OF	2.292,06	11.224.729,19
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7090	01.310.0000	1	100717	5229 4 - 0355 -	204/2016-OF	216,31	11.224.945,50
05/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7110	01.310.0000	1	100728	5225 4 - 0355 -	219/2016-OF	189,60	11.225.135,10
07/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7091	01.310.0000	1	24413	5305 8 - 0001 -	205/2016-OF	2.805,56	11.227.940,66
07/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7091	01.310.0000	1	24416	5305 8 - 0001 -	205/2016-OF	16.756,69	11.244.697,35
07/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7092	01.310.0000	1	24418	5294 8 - 0001 -	206/2016-OF	22.197,30	11.266.894,65
07/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7093	01.310.0000	1	24415	5297 8 - 0001 -	208/2016-OF	1.591,85	11.268.486,50
07/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7097	01.310.0000	1	24414	5295 8 - 0001 -	212/2016-OF	930,00	11.269.416,50
07/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7101	01.310.0000	1	24422	5293 8 - 0001 -	207/2016-OF	99.715,26	11.369.131,76
07/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7105	01.310.0000	1	24407	5298 8 - 0001 -	214/2016-OF	728,00	11.369.859,76
07/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7106	01.310.0000	1	24405	5300 8 - 0001 -	215/2016-OF	5.450,00	11.375.309,76
07/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7111	01.310.0000	1	24409	5304 8 - 0001 -	220/2016-OF	9.900,00	11.385.209,76
07/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7111	01.310.0000	1	24410	5304 8 - 0001 -	220/2016-OF	77.400,00	11.462.609,76
07/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7111	01.310.0000	1	24406	5304 8 - 0001 -	220/2016-OF	2.700,00	11.465.309,76
07/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7112	01.310.0000	1	24402	5292 8 - 0001 -	221/2016-OF	6.434,00	11.471.743,76
07/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7113	01.310.0000	1	24403	5296 8 - 0001 -	222/2016-OF	2.945,00	11.474.688,76
07/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7114	01.310.0000	1	24408	5303 8 - 0001 -	223/2016-OF	72.528,00	11.547.216,76
07/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7114	01.310.0000	1	24421	5303 8 - 0001 -	223/2016-OF	3.072,00	11.550.288,76
07/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7114	01.310.0000	1	24411	5303 8 - 0001 -	223/2016-OF	4.400,00	11.554.688,76
07/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7115	01.310.0000	1	24399	5299 8 - 0001 -	224/2016-OF	75.000,00	11.629.688,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Consulta Dotações - Pagamentos

Período= 08/03/2016 à 30/12/2016

Exercício: 2016

07/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7116	01.310.0000	1	24401	5301 8 - 0001 -	225/2016-OF	2.904,62	11.632.593,38
07/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7446	01.310.0000	1	24429	5302 8 - 0001 -	226/2016-OF	10.000,00	11.642.593,38
08/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7096	01.310.0000	1	24417	5359 8 - 0001 -	211/2016-OF	82.000,00	11.724.593,38
08/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7107	01.310.0000	1	24400	5361 8 - 0001 -	216/2016-OF	499,23	11.725.092,61
11/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7094	01.310.0000	1	24420	5410 8 - 0001 -	209/2016-OF	16.636,23	11.741.728,84
11/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7095	01.310.0000	1	24423	5411 8 - 0001 -	210/2016-OF	8.990,02	11.750.718,86
11/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7098	01.310.0000	1	24424	5412 8 - 0001 -	213/2016-OF	69.917,44	11.820.636,30
11/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7108	01.310.0000	1	24404	5409 8 - 0001 -	217/2016-OF	4.000,00	11.824.636,30
11/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7109	01.310.0000	1	24412	5408 8 - 0001 -	218/2016-OF	4.746,45	11.829.382,75
11/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7447	01.310.0000	1	24428	5407 8 - 0001 -	227/2016-OF	35.000,00	11.864.382,75
13/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7606	01.310.0000	1	24445	5457 8 - 0001 -	229/2016-OF	25.000,00	11.889.382,75
14/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7635	01.310.0000	1	24459	5492 8 - 0001 -	230/2016-OF	532,19	11.889.914,94
18/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7665	01.310.0000	1	24464	5557 8 - 0001 -		81,75	11.889.996,69
18/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7665	01.310.0000	1	24465	5557 8 - 0001 -		12.734,32	11.902.731,01
19/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7706	01.310.0000	1	24474	5592 8 - 0001 -		15.000,00	11.917.731,01
19/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7707	01.310.0000	1	24480	5595 8 - 0001 -		5.146,60	11.922.877,61
19/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7709	01.310.0000	1	24471	5593 8 - 0001 -		4.094,00	11.926.971,61
19/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7711	01.310.0000	1	24476	5594 8 - 0001 -		2.757,80	11.929.729,41
19/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7712	01.310.0000	1	24473	5597 8 - 0001 -		99,60	11.929.829,01
19/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7713	01.310.0000	1	24477	5596 8 - 0001 -		189,60	11.930.018,61
19/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7714	01.310.0000	1	24478	5591 8 - 0001 -		1.000,00	11.931.018,61
20/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7708	01.310.0000	1	24481	5614 8 - 0001 -		3.270,00	11.934.288,61
20/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7710	01.310.0000	1	24482	5615 8 - 0001 -		553,97	11.934.842,58
29/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	7451	01.310.0000	1	24434	5921 8 - 0001 -	228/2016-OF	45.079,90	11.979.922,48
29/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8219	01.310.0000	1	24503	5922 8 - 0001 -		2.500,00	11.982.422,48
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8275	01.310.0000	1	100763	6041 4 - 0355 -	249/2016-OF	3.991,91	11.986.414,39
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8275	01.310.0000	1	100764	6041 4 - 0355 -	249/2016-OF	10.452,19	11.996.866,58
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8276	01.310.0000	1	100746	6039 4 - 0355 -	246/2016-OF	1.232,40	11.998.098,98
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8276	01.310.0000	1	100747	6039 4 - 0355 -	246/2016-OF	467,40	11.998.566,38
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8276	01.310.0000	1	100748	6039 4 - 0355 -	246/2016-OF	367,81	11.998.934,19
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8276	01.310.0000	1	100749	6039 4 - 0355 -	246/2016-OF	467,04	11.999.401,23
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8276	01.310.0000	1	100750	6039 4 - 0355 -	246/2016-OF	99,60	11.999.500,83
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8276	01.310.0000	1	100751	6039 4 - 0355 -	246/2016-OF	94,80	11.999.595,63
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8277	01.310.0000	1	100752	6046 4 - 0355 -	247/2016-OF	2.425,75	12.002.021,38
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8277	01.310.0000	1	100753	6046 4 - 0355 -	247/2016-OF	1.750,10	12.003.771,48
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8277	01.310.0000	1	100754	6046 4 - 0355 -	247/2016-OF	2.315,50	12.006.086,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Consulta Dotações - Pagamentos

Período= 08/03/2016 à 30/12/2016

Exercício: 2016

03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8277	01.310.0000	1	100755	6046 4 - 0355 -	247/2016-OF	2.181,73	12.008.268,71
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8279	01.310.0000	1	100757	6040 4 - 0355 -	241/2016-OF	2.320,76	12.010.589,47
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8280	01.310.0000	1	100758	6043 4 - 0355 -	242/2016-OF	23.279,16	12.033.868,63
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8281	01.310.0000	1	100759	6045 4 - 0355 -	245/2016-OF	9.288,14	12.043.156,77
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8282	01.310.0000	1	100760	6044 4 - 0355 -	240/2016-OF	11.020,45	12.054.177,22
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8282	01.310.0000	1	100761	6044 4 - 0355 -	240/2016-OF	2.912,00	12.057.089,22
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8285	01.310.0000	1	100762	6042 4 - 0355 -	243/2016-OF	101.654,29	12.158.743,51
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100765	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	470,26	12.159.213,77
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100766	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	1.616,39	12.160.830,16
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100768	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	1.900,01	12.162.730,17
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100771	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	4.317,16	12.167.047,33
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100772	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	6.398,09	12.173.445,42
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100773	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	1.620,48	12.175.065,90
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100774	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	3.777,39	12.178.843,29
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100777	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	1.844,03	12.180.687,32
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100778	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	2.236,77	12.182.924,09
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100779	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	2.185,15	12.185.109,24
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100780	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	3.565,20	12.188.674,44
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100769	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	6.877,33	12.195.551,77
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100770	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	3.237,39	12.198.789,16
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100783	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	2.152,29	12.200.941,45
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100784	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	2.203,91	12.203.145,36
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100785	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	1.759,73	12.204.905,09
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100786	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	2.759,99	12.207.665,08
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100775	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	1.900,01	12.209.565,09
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100776	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	1.951,51	12.211.516,60
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100789	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	2.236,77	12.213.753,37
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100790	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	1.875,42	12.215.628,79
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100791	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	2.719,64	12.218.348,43
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100792	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	1.139,49	12.219.487,92
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100781	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	1.097,93	12.220.585,85
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100782	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	1.548,77	12.222.134,62
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100795	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	1.875,42	12.224.010,04
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100796	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	2.149,92	12.226.159,96
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100797	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	3.754,79	12.229.914,75
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100798	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	3.479,14	12.233.393,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Consulta Dotações - Pagamentos

Período= 08/03/2016 à 30/12/2016

Exercício: 2016

03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100787	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	4.317,16	12.237.711,05
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100788	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	1.875,42	12.239.586,47
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100801	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	4.553,37	12.244.139,84
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100802	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	1.875,42	12.246.015,26
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100803	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	3.118,60	12.249.133,86
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100804	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	1.931,76	12.251.065,62
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100793	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	4.396,93	12.255.462,55
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100794	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	1.913,98	12.257.376,53
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100807	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	1.329,15	12.258.705,68
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100808	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	2.892,06	12.261.597,74
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100809	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	3.451,01	12.265.048,75
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100810	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	2.404,97	12.267.453,72
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100799	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	4.492,13	12.271.945,85
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100800	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	3.777,39	12.275.723,24
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100815	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	1.875,42	12.277.598,66
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100816	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	4.150,03	12.281.748,69
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100817	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	1.833,19	12.283.581,88
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100818	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	3.152,23	12.286.734,11
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100805	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	1.825,52	12.288.559,63
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100806	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	2.051,46	12.290.611,09
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100821	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	4.090,05	12.294.701,14
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100822	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	1.875,42	12.296.576,56
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100823	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	2.051,46	12.298.628,02
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100824	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	2.419,94	12.301.047,96
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100811	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	1.875,42	12.302.923,38
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100814	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	1.317,40	12.304.240,78
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100827	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	1.973,37	12.306.214,15
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100828	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	3.804,26	12.310.018,41
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100829	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	1.913,98	12.311.932,39
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100830	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	1.875,42	12.313.807,81
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100819	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	1.945,54	12.315.753,35
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100820	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	1.524,06	12.317.277,41
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100833	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	1.875,42	12.319.152,83
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100834	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	2.438,80	12.321.591,63
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100835	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	2.110,55	12.323.702,18
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100836	10083 4 - 0355 -	248/2016-OF	4.817,90	12.328.520,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Consulta Dotações - Pagamentos

Período= 08/03/2016 à 30/12/2016

Exercício: 2016

03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100825	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	1.945,54	12.330.465,62
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100826	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	2.444,13	12.332.909,75
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100839	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	1.681,63	12.334.591,38
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100840	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	2.088,22	12.336.679,60
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100841	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	6.756,43	12.343.436,03
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100842	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	1.590,39	12.345.026,42
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100831	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	2.111,36	12.347.137,78
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100832	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	1.825,52	12.348.963,30
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100845	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	2.831,29	12.351.794,59
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100846	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	2.435,01	12.354.229,60
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100847	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	4.605,50	12.358.835,10
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100848	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	1.945,54	12.360.780,64
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100837	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	4.412,14	12.365.192,78
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100838	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	2.796,87	12.367.989,65
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100843	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	1.875,42	12.369.865,07
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100844	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	4.628,02	12.374.493,09
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100849	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	2.404,97	12.376.898,06
03/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8321	01.310.0000	1	100850	6047 4 - 0355 -	248/2016-OF	4.143,21	12.381.041,27
05/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8278	01.310.0000	1	100852	6131 4 - 0355 -	244/2016-OF	766.111,10	13.147.152,37
10/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8841	01.310.0000	1	100857	6249 4 - 0355 -	251/2016-OF	75.000,00	13.222.152,37
10/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8842	01.310.0000	1	100858	6248 4 - 0355 -	252/2016-OF	82.000,00	13.304.152,37
10/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8843	01.310.0000	1	100859	6251 4 - 0355 -	253/2016-OF	4.000,00	13.308.152,37
10/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8844	01.310.0000	1	100870	6243 4 - 0355 -	255/2016-OF	9.900,00	13.318.052,37
10/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8844	01.310.0000	1	100871	6243 4 - 0355 -	255/2016-OF	80.100,00	13.398.152,37
10/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8847	01.310.0000	1	100861	6244 4 - 0355 -	259/2016-OF	3.330,00	13.401.482,37
10/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8848	01.310.0000	1	100862	6245 4 - 0355 -	260/2016-OF	81,00	13.401.563,37
10/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8848	01.310.0000	1	100863	6245 4 - 0355 -	260/2016-OF	2.237,50	13.403.800,87
10/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8849	01.310.0000	1	100864	6253 4 - 0355 -	261/2016-OF	3.592,09	13.407.392,96
10/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8850	01.310.0000	1	100865	6246 4 - 0355 -	262/2016-OF	675,72	13.408.068,68
10/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8851	01.310.0000	1	100866	6247 4 - 0355 -	264/2016-OF	561,60	13.408.630,28
11/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8882	01.310.0000	1	24542	6317 8 - 0001 -	256/2016-OF	10.000,00	13.418.630,28
11/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8883	01.310.0000	1	24547	6320 8 - 0001 -	265/2016-OF	480,00	13.419.110,28
11/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8886	01.310.0000	1	24549	6312 8 - 0001 -	254/2016-OF	4.224,00	13.423.334,28
11/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8887	01.310.0000	1	24545	6314 8 - 0001 -	263/2016-OF	1.269,29	13.424.603,57
11/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8888	01.310.0000	1	24543	6313 8 - 0001 -	266/2016-OF	2.512,50	13.427.116,07
11/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8889	01.310.0000	1	24551	6309 8 - 0001 -	267/2016-OF	7.994,00	13.435.110,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Consulta Dotações - Pagamentos

Período= 08/03/2016 à 30/12/2016

Exercício: 2016

11/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8890	01.310.0000	1	24546	6311 8 - 0001 -	268/2016-OF	201,49	13.435.311,56
11/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8892	01.310.0000	1	24548	6318 8 - 0001 -	269/2016-OF	2.945,00	13.438.256,56
12/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9035	01.310.0000	1	100885	6364 4 - 0355 -		906,75	13.439.163,31
19/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8674	01.310.0000	1	24523	6564 8 - 0001 -		22.500,00	13.461.663,31
19/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8676	01.310.0000	1	24519	6563 8 - 0001 -		75.000,00	13.536.663,31
19/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8686	01.310.0000	1	24521	6565 8 - 0001 -		25.000,00	13.561.663,31
31/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9346	01.310.0000	1	24601	6842 8 - 0001 -	278/2016-OF	367,00	13.562.030,31
31/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9347	01.310.0000	1	24602	6847 8 - 0001 -	279/2016-OF	672,00	13.562.702,31
31/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9348	01.310.0000	1	24599	6844 8 - 0001 -	280/2016-OF	3.064,00	13.565.766,31
31/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9349	01.310.0000	1	24603	6845 8 - 0001 -	281/2016-OF	535,06	13.566.301,37
31/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9350	01.310.0000	1	24600	6846 8 - 0001 -	282/2016-OF	1.786,35	13.568.087,72
31/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9369	01.310.0000	1	24598	6843 8 - 0001 -	277/2016-OF	12.648,79	13.580.736,51
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9149	01.310.0000	1	24588	6974 8 - 0001 -	276/2016-OF	1.000,00	13.581.736,51
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9457	01.310.0000	1	100901	6978 4 - 0355 -	289/2016-OF	788.498,93	14.370.235,44
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9458	01.310.0000	1	100902	6976 4 - 0355 -	288/2016-OF	2.561,77	14.372.797,21
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9459	01.310.0000	1	100903	6976 4 - 0355 -	288/2016-OF	76,45	14.372.873,66
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100904	6977 4 - 0355 -	287/2016-OF	24.510,65	14.397.384,31
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100905	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	3.101,06	14.400.485,37
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100906	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	1.832,59	14.402.317,96
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100907	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	2.224,14	14.404.542,10
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100910	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	1.874,44	14.406.416,54
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100911	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	114,87	14.406.531,41
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100912	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	3.777,39	14.410.308,80
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100913	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	7.556,36	14.417.865,16
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100986	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	1.519,31	14.419.384,47
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100987	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	2.422,08	14.421.806,55
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100916	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	2.219,86	14.424.026,41
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100917	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	2.238,36	14.426.264,77
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100918	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	1.874,01	14.428.138,78
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100919	10091 4 - 0355 -	284/2016-OF	2.515,40	14.430.654,18
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100908	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	2.219,86	14.432.874,04
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100909	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	5.041,93	14.437.915,97
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100922	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	1.696,65	14.439.612,62
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100923	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	1.758,80	14.441.371,42
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100924	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	2.190,39	14.443.561,81
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100925	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	2.252,58	14.445.814,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Consulta Dotações - Pagamentos

Período= 08/03/2016 à 30/12/2016

Exercício: 2016

05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100914	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	1.874,01	14.447.688,40
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100915	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	3.833,49	14.451.521,89
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100928	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	2.481,69	14.454.003,58
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100929	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	1.290,45	14.455.294,03
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100930	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	3.777,39	14.459.071,42
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100931	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	11.077,62	14.470.149,04
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100920	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	2.481,69	14.472.630,73
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100921	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	4.116,62	14.476.747,35
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100934	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	2.549,13	14.479.296,48
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100935	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	2.190,39	14.481.486,87
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100936	23507 4 - 0355 -	284/2016-OF	2.350,75	14.483.837,62
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100937	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	2.810,37	14.486.647,99
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100926	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	834,81	14.487.482,80
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100927	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	2.063,34	14.489.546,14
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100940	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	2.232,74	14.491.778,88
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100941	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	2.194,97	14.493.973,85
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100942	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	3.820,05	14.497.793,90
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100943	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	2.190,39	14.499.984,29
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100932	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	2.190,39	14.502.174,68
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100933	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	2.190,39	14.504.365,07
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100946	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	3.784,33	14.508.149,40
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100947	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	4.523,88	14.512.673,28
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100948	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	3.777,39	14.516.450,67
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100949	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	4.405,94	14.520.856,61
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100938	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	2.132,47	14.522.989,08
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100939	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	4.533,31	14.527.522,39
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100952	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	3.748,31	14.531.270,70
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100953	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	2.109,57	14.533.380,27
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100954	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	2.350,75	14.535.731,02
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100955	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	1.531,42	14.537.262,44
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100944	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	2.482,09	14.539.744,53
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100945	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	4.305,37	14.544.049,90
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100958	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	3.451,01	14.547.500,91
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100959	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	2.621,06	14.550.121,97
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100960	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	2.190,39	14.552.312,36
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100961	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	2.556,40	14.554.868,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Consulta Dotações - Pagamentos

Período= 08/03/2016 à 30/12/2016

Exercício: 2016

05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100950	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	2.190,39	14.557.059,15
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100951	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	3.526,89	14.560.586,04
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100964	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	2.190,39	14.562.776,43
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100965	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	4.065,22	14.566.841,65
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100966	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	2.171,91	14.569.013,56
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100967	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	3.321,72	14.572.335,28
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100956	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	2.436,30	14.574.771,58
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100957	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	2.190,39	14.576.961,97
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100970	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	2.190,39	14.579.152,36
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100971	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	2.350,44	14.581.502,80
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100972	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	2.253,31	14.583.756,11
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100973	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	2.452,18	14.586.208,29
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100962	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	3.777,39	14.589.985,68
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100963	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	2.558,08	14.592.543,76
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100976	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	2.232,74	14.594.776,50
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100977	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	2.190,39	14.596.966,89
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100978	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	2.439,74	14.599.406,63
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100979	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	2.109,14	14.601.515,77
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100968	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	1.855,66	14.603.371,43
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100969	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	4.090,05	14.607.461,48
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100982	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	2.817,98	14.610.279,46
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100983	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	4.923,13	14.615.202,59
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100984	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	140,45	14.615.343,04
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100985	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	3.256,50	14.618.599,54
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100974	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	2.224,14	14.620.823,68
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100975	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	143,60	14.620.967,28
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100988	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	6.756,43	14.627.723,71
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100989	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	4.156,34	14.631.880,05
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100991	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	1.874,01	14.633.754,06
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100980	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	2.190,39	14.635.944,45
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100981	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	2.190,39	14.638.134,84
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100994	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	2.852,92	14.640.987,76
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100992	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	2.455,72	14.643.443,48
05/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9460	01.310.0000	1	100993	6975 4 - 0355 -	284/2016-OF	4.133,54	14.647.577,02
06/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9867	01.310.0000	1	100997	7020 4 - 0355 -	294/2016-OF	3.234,55	14.650.811,57
06/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9867	01.310.0000	1	100997	7020 4 - 0355 -	294/2016-OF	5.006,68	14.655.818,25



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Consulta Dotações - Pagamentos

Período= 08/03/2016 à 30/12/2016

Exercício: 2016

06/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9867	01.310.0000	1	100998	7020 4 - 0355 -	294/2016-OF	2.582,25	14.658.400,50
06/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9867	01.310.0000	1	100999	7020 4 - 0355 -	294/2016-OF	8.856,74	14.667.257,24
06/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9867	01.310.0000	1	101002	7020 4 - 0355 -	294/2016-OF	2.452,47	14.669.709,71
06/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9867	01.310.0000	1	101003	7020 4 - 0355 -	294/2016-OF	3.764,56	14.673.474,27
06/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9867	01.310.0000	1	101004	7020 4 - 0355 -	294/2016-OF	2.439,33	14.675.913,60
06/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9867	01.310.0000	1	101000	7020 4 - 0355 -	294/2016-OF	4.857,87	14.680.771,47
06/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9867	01.310.0000	1	101001	7020 4 - 0355 -	294/2016-OF	2.130,31	14.682.901,78
06/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9868	01.310.0000	1	100996	7021 4 - 0355 -	292/2016-OF	553,05	14.683.454,83
06/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9869	01.310.0000	1	101006	7022 4 - 0355 -	293/2016-OF	6.238,23	14.689.693,06
06/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9869	01.310.0000	1	101005	7022 4 - 0355 -	293/2016-OF	3.595,29	14.693.288,35
12/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9876	01.310.0000	1	24651	7196 8 - 0001 -	310/2016-OF	698,48	14.693.986,83
12/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9877	01.310.0000	1	24652	7195 8 - 0001 -	290/2016-OF	3.250,00	14.697.236,83
12/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9878	01.310.0000	1	24644	7194 8 - 0001 -	314/2016-OF	4.024,20	14.701.261,03
12/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9880	01.310.0000	1	24653	7198 8 - 0001 -	298/2016-OF	1.665,60	14.702.926,63
12/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9880	01.310.0000	1	24648	7198 8 - 0001 -	298/2016-OF	169,20	14.703.095,83
12/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9881	01.310.0000	1	24650	7199 8 - 0001 -	286/2016-OF	15.013,39	14.718.109,22
12/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9882	01.310.0000	1	24646	7199 8 - 0001 -	286/2016-OF	3.085,87	14.721.195,09
12/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9882	01.310.0000	1	24645	7193 8 - 0001 -	304/2016-OF	2.945,00	14.724.140,09
12/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9885	01.310.0000	1	24649	7197 8 - 0001 -	306/2016-OF	675,72	14.724.815,81
20/09/2016	* DENEVAL PEREIRA SOARES	3634	01.310.0000	1	513	2979 1 - 0001 -		-50.000,00	14.674.815,81
20/09/2016	* INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8674	01.310.0000	1	24523	6564 1 - 0001 -		-22.500,00	14.652.315,81
20/09/2016	* INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8676	01.310.0000	1	24519	6563 1 - 0001 -		-75.000,00	14.577.315,81
20/09/2016	* INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8686	01.310.0000	1	24521	6565 1 - 0001 -		-25.000,00	14.552.315,81
20/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9879	01.310.0000	1	24655	7376 8 - 0001 -	315/2016-OF	467,40	14.552.783,21
20/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9879	01.310.0000	1	24654	7376 8 - 0001 -	315/2016-OF	323,83	14.553.107,04
20/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9879	01.310.0000	1	24647	7376 8 - 0001 -	315/2016-OF	1.113,90	14.554.220,94
20/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9879	01.310.0000	1	24660	7376 8 - 0001 -	315/2016-OF	497,40	14.554.718,34
20/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9879	01.310.0000	1	24656	7376 8 - 0001 -	315/2016-OF	99,60	14.554.817,94
20/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9879	01.310.0000	1	24658	7376 8 - 0001 -	315/2016-OF	94,80	14.554.912,74
20/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9883	01.310.0000	1	24657	7377 8 - 0001 -	303/2016-OF	3.810,10	14.558.722,84
22/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	10279	01.310.0000	1	24707	7453 8 - 0001 -	305/2016-OF	35.000,00	14.593.722,84
22/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	10280	01.310.0000	1	24701	7454 8 - 0001 -	302/2016-OF	5.114,82	14.598.837,66
22/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	10281	01.310.0000	1	24703	7455 8 - 0001 -	301/2016-OF	31.000,00	14.629.837,66
22/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	10282	01.310.0000	1	24705	7456 8 - 0001 -	299/2016-OF	10.000,00	14.639.837,66
22/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	10283	01.310.0000	1	24704	7457 8 - 0001 -	295/2016-OF	4.000,00	14.643.837,66
22/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	10284	01.310.0000	1	24715	7451 8 - 0001 -	313/2016-OF	569,43	14.644.407,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Consulta Dotações - Pagamentos

Período= 08/03/2016 à 30/12/2016

Exercício: 2016

22/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	10284	01.310.0000	1	24702	7451 8 - 0001 -	313/2016-OF	2.912,76	14.647.319,85
22/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	10285	01.310.0000	1	24711	7458 8 - 0001 -	308/2016-OF	2.910,00	14.650.229,85
22/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	10286	01.310.0000	1	24706	7459 8 - 0001 -	307/2016-OF	4.793,00	14.655.022,85
22/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	10287	01.310.0000	1	24721	7465 8 - 0001 -	285/2016-OF	110.805,75	14.765.828,60
22/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	10288	01.310.0000	1	24700	7460 8 - 0001 -	296/2016-OF	82.000,00	14.847.828,60
22/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	10289	01.310.0000	1	24714	7452 8 - 0001 -	297/2016-OF	9.900,00	14.857.728,60
22/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	10289	01.310.0000	1	24708	7452 8 - 0001 -	297/2016-OF	2.700,00	14.860.428,60
22/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	10289	01.310.0000	1	24710	7452 8 - 0001 -	297/2016-OF	77.400,00	14.937.828,60
22/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	10290	01.310.0000	1	24718	7461 8 - 0001 -	300/2016-OF	75.000,00	15.012.828,60
22/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	10291	01.310.0000	1	24712	7462 8 - 0001 -	291/2016-OF	9.972,53	15.022.801,13
26/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	10401	01.310.0000	1	24733	7506 8 - 0001 -	317/2016-OF	25.000,00	15.047.801,13
20/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11336	01.310.0000	1	101167	0 4 - 0355 -	321/2016-OF	117.446,12	15.165.247,25
20/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11343	01.310.0000	1	25205	0 8 - 0001 -	330/2016-OF	120,00	15.165.367,25
21/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11339	01.310.0000	1	25195	0 8 - 0001 -	325/2016-OF	2.523,38	15.167.890,63
21/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11703	01.310.0000	1	101173	0 4 - 0355 -	337/2016-OF	40.101,83	15.207.992,46
21/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11704	01.310.0000	1	101172	0 4 - 0355 -	334/2016-OF	26.756,46	15.234.748,92
21/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11705	01.310.0000	1	101174	0 4 - 0355 -	333/2016-OF	20.645,20	15.255.394,12
26/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11340	01.310.0000	1	101170	0 4 - 0355 -	326/2016-OF	9.968,97	15.265.363,09
27/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11709	01.310.0000	1	101192	0 4 - 0355 -	331/2016-OF	75.000,00	15.340.363,09
27/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11710	01.310.0000	1	101178	0 4 - 0355 -	352/2016-OF	67.943,89	15.408.306,98
31/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11688	01.310.0000	1	101189	0 4 - 0355 -	354/2016-OF	728,00	15.409.034,98
04/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11687	01.310.0000	1	101196	0 4 - 0355 -	353/2016-OF	81,75	15.409.116,73
04/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12137	01.310.0000	1	25208	0 8 - 0001 -	356/2016-OF	25.000,00	15.434.116,73
04/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12197	01.310.0000	1	25220	0 8 - 0001 -	350/2016-OF	82.000,00	15.516.116,73
04/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12201	01.310.0000	1	25219	0 8 - 0001 -	335/2016-OF	307.060,79	15.823.177,52
04/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12224	01.310.0000	1	101196	0 4 - 0355 -	353/2016-OF	4,85	15.823.182,37
04/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12225	01.310.0000	1	101197	0 4 - 0355 -	359/2016-OF	1.362,79	15.824.545,16
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12368	01.310.0000	1	101288	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	1.938,59	15.826.483,75
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12368	01.310.0000	1	101287	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	2.295,90	15.828.779,65
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12368	01.310.0000	1	101286	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	2.295,55	15.831.075,20
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12368	01.310.0000	1	101283	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	3.023,61	15.834.098,81
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12368	01.310.0000	1	101282	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	2.650,03	15.836.748,84
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12368	01.310.0000	1	101281	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	4.156,34	15.840.905,18
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12368	01.310.0000	1	101280	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	2.180,20	15.843.085,38
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12368	01.310.0000	1	101277	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	2.266,14	15.845.351,52
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12368	01.310.0000	1	101276	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	4.990,30	15.850.341,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Consulta Dotações - Pagamentos

Período= 08/03/2016 à 30/12/2016

Exercício: 2016

18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12368	01.310.0000	1	101275	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	1.730,84	15.852.072,66
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12368	01.310.0000	1	101274	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	2.279,87	15.854.352,53
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12368	01.310.0000	1	101285	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	2.031,01	15.856.383,54
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12368	01.310.0000	1	101284	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	3.094,04	15.859.477,58
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12368	01.310.0000	1	101271	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	4.215,43	15.863.693,01
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12368	01.310.0000	1	101270	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	2.031,01	15.865.724,02
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12368	01.310.0000	1	101269	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	2.031,01	15.867.755,03
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12368	01.310.0000	1	101268	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	5.172,33	15.872.927,36
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12368	01.310.0000	1	101279	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	1.965,97	15.874.893,33
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12368	01.310.0000	1	101278	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	2.031,01	15.876.924,34
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12368	01.310.0000	1	101265	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	1.386,35	15.878.310,69
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12368	01.310.0000	1	101264	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	2.224,34	15.880.535,03
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12368	01.310.0000	1	101263	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	1.766,14	15.882.301,17
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12368	01.310.0000	1	101262	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	1.934,19	15.884.235,36
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12368	01.310.0000	1	101273	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	4.791,62	15.889.026,98
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12368	01.310.0000	1	101272	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	2.239,92	15.891.266,90
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12368	01.310.0000	1	101199	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	2.239,81	15.893.506,71
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12368	01.310.0000	1	101200	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	1.930,65	15.895.437,36
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12368	01.310.0000	1	101201	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	3.777,39	15.899.214,75
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12368	01.310.0000	1	101202	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	1.730,84	15.900.945,59
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12368	01.310.0000	1	101267	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	1.674,05	15.902.619,64
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12368	01.310.0000	1	101266	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	2.322,22	15.904.941,86
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12368	01.310.0000	1	101205	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	2.072,05	15.907.013,91
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12368	01.310.0000	1	101206	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	1.062,22	15.908.076,13
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12368	01.310.0000	1	101207	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	2.759,86	15.910.835,99
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12368	01.310.0000	1	101208	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	2.371,00	15.913.206,99
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12368	01.310.0000	1	101261	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	1.989,33	15.915.196,32
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12368	01.310.0000	1	101198	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	544,45	15.915.740,77
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12368	01.310.0000	1	101215	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	10.216,23	15.925.957,00
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12368	01.310.0000	1	101216	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	2.161,35	15.928.118,35
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12368	01.310.0000	1	101209	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	6.969,12	15.935.087,47
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12368	01.310.0000	1	101210	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	2.086,27	15.937.173,74
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12368	01.310.0000	1	101203	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	2.371,00	15.939.544,74
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12368	01.310.0000	1	101204	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	3.840,91	15.943.385,65
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12368	01.310.0000	1	101221	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	2.088,54	15.945.474,19
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12368	01.310.0000	1	101222	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	2.339,13	15.947.813,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Consulta Dotações - Pagamentos

Período= 08/03/2016 à 30/12/2016

Exercício: 2016

18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE EA	12368	01.310.0000	1	101223	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	2.371,00	15.950.184,32
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE EA	12368	01.310.0000	1	101224	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	2.224,34	15.952.408,66
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE EA	12368	01.310.0000	1	101213	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	2.058,01	15.954.466,67
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE EA	12368	01.310.0000	1	101214	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	2.362,72	15.956.829,39
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE EA	12368	01.310.0000	1	101219	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	2.031,01	15.958.860,40
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE EA	12368	01.310.0000	1	101220	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	544,32	15.959.404,72
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE EA	12368	01.310.0000	1	101225	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	1.628,31	15.961.033,03
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE EA	12368	01.310.0000	1	101226	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	2.295,55	15.963.328,58
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE EA	12368	01.310.0000	1	101211	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	1.730,84	15.965.059,42
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE EA	12368	01.310.0000	1	101212	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	1.730,84	15.966.790,26
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE EA	12368	01.310.0000	1	101229	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	4.794,47	15.971.584,73
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE EA	12368	01.310.0000	1	101230	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	1.489,70	15.973.074,43
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE EA	12368	01.310.0000	1	101231	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	1.416,55	15.974.490,98
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE EA	12368	01.310.0000	1	101232	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	2.031,01	15.976.521,99
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE EA	12368	01.310.0000	1	101217	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	2.371,00	15.978.892,99
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE EA	12368	01.310.0000	1	101218	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	6.121,63	15.985.014,62
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE EA	12368	01.310.0000	1	101235	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	4.314,54	15.989.329,16
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE EA	12368	01.310.0000	1	101236	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	4.425,99	15.993.755,15
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE EA	12368	01.310.0000	1	101237	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	3.790,90	15.997.546,05
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE EA	12368	01.310.0000	1	101238	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	2.261,98	15.999.808,03
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE EA	12368	01.310.0000	1	101227	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	2.602,52	16.002.410,55
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE EA	12368	01.310.0000	1	101228	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	1.182,03	16.003.592,58
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE EA	12368	01.310.0000	1	101241	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	2.031,01	16.005.623,59
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE EA	12368	01.310.0000	1	101242	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	2.031,01	16.007.654,60
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE EA	12368	01.310.0000	1	101243	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	2.031,01	16.009.685,61
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE EA	12368	01.310.0000	1	101244	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	4.090,53	16.013.776,14
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE EA	12368	01.310.0000	1	101233	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	2.734,20	16.016.510,34
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE EA	12368	01.310.0000	1	101234	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	1.969,49	16.018.479,83
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE EA	12368	01.310.0000	1	101247	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	2.861,43	16.021.341,26
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE EA	12368	01.310.0000	1	101248	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	3.113,58	16.024.454,84
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE EA	12368	01.310.0000	1	101249	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	1.416,55	16.025.871,39
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE EA	12368	01.310.0000	1	101250	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	1.965,97	16.027.837,36
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE EA	12368	01.310.0000	1	101239	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	1.921,44	16.029.758,80
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE EA	12368	01.310.0000	1	101240	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	2.740,88	16.032.499,68
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE EA	12368	01.310.0000	1	101253	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	2.031,01	16.034.530,69
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE EA	12368	01.310.0000	1	101254	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	3.451,01	16.037.981,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Consulta Dotações - Pagamentos

Período= 08/03/2016 à 30/12/2016

Exercício: 2016

18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12368	01.310.0000	1	101255	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	3.524,25	16.041.505,95
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12368	01.310.0000	1	101256	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	2.515,00	16.044.020,95
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12368	01.310.0000	1	101245	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	2.226,29	16.046.247,24
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12368	01.310.0000	1	101246	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	4.314,54	16.050.561,78
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12368	01.310.0000	1	101259	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	4.902,89	16.055.464,67
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12368	01.310.0000	1	101260	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	2.031,01	16.057.495,68
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12368	01.310.0000	1	101251	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	2.224,34	16.059.720,02
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12368	01.310.0000	1	101252	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	3.290,57	16.063.010,59
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12368	01.310.0000	1	101257	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	1.535,46	16.064.546,05
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12368	01.310.0000	1	101258	0 4 - 0355 -	367/2016-OF	4.478,12	16.069.024,17
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12371	01.310.0000	1	101290	0 4 - 0355 -	340/2016-OF	930,00	16.069.954,17
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12372	01.310.0000	1	101289	0 4 - 0355 -	360/2016-OF	506,59	16.070.460,76
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12375	01.310.0000	1	101291	0 4 - 0355 -	368/2016-OF	2.524,81	16.072.985,57
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12427	01.310.0000	1	101311	0 4 - 0355 -	345/2016-OF	2.862,00	16.075.847,57
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12427	01.310.0000	1	101312	0 4 - 0355 -	345/2016-OF	87.138,00	16.162.985,57
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12428	01.310.0000	1	101310	0 4 - 0355 -	351/2016-OF	30.380,00	16.193.365,57
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12428	01.310.0000	1	101309	0 4 - 0355 -	351/2016-OF	620,00	16.193.985,57
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12429	01.310.0000	1	101313	0 4 - 0355 -	372/2016-OF	1.000,00	16.194.985,57
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12430	01.310.0000	1	101308	0 4 - 0355 -	363/2016-OF	19.188,48	16.214.174,05
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12431	01.310.0000	1	101307	0 4 - 0355 -	369/2016-OF	109.893,66	16.324.067,71
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12432	01.310.0000	1	101306	0 4 - 0355 -	364/2016-OF	9.968,97	16.334.036,68
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12433	01.310.0000	1	101300	0 4 - 0355 -	365/2016-OF	2.922,52	16.336.959,20
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12433	01.310.0000	1	101301	0 4 - 0355 -	365/2016-OF	4.913,16	16.341.872,36
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12433	01.310.0000	1	101302	0 4 - 0355 -	365/2016-OF	5.744,00	16.347.616,36
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12433	01.310.0000	1	101305	0 4 - 0355 -	365/2016-OF	3.078,15	16.350.694,51
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12433	01.310.0000	1	101303	0 4 - 0355 -	365/2016-OF	2.285,74	16.352.980,25
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12433	01.310.0000	1	101304	0 4 - 0355 -	365/2016-OF	2.617,96	16.355.598,21
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12435	01.310.0000	1	101299	0 4 - 0355 -	347/2016-OF	4.000,00	16.359.598,21
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12436	01.310.0000	1	101298	0 4 - 0355 -	332/2016-OF	10.000,00	16.369.598,21
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12437	01.310.0000	1	101297	0 4 - 0355 -	348/2016-OF	35.000,00	16.404.598,21
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12454	01.310.0000	1	101314	0 4 - 0355 -	395/2016-OF	613.550,00	17.018.148,21
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101340	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	6.731,56	17.024.879,77
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101327	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	1.073,06	17.025.952,83
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101328	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	985,38	17.026.938,21
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101329	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	1.271,23	17.028.209,44
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101330	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	1.225,05	17.029.434,49



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Consulta Dotações - Pagamentos

Período= 08/03/2016 à 30/12/2016

Exercício: 2016

21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101319	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	2.648,65	17.032.083,14
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101320	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	970,41	17.033.053,55
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101333	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	1.192,37	17.034.245,92
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101334	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	1.075,50	17.035.321,42
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101335	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	1.327,05	17.036.648,47
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101336	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	1.319,60	17.037.968,07
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101325	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	2.281,91	17.040.249,98
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101326	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	1.066,26	17.041.316,24
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101339	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	1.771,21	17.043.087,45
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101341	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	1.165,40	17.044.252,85
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101342	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	1.184,05	17.045.436,90
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101343	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	1.336,59	17.046.773,49
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101331	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	2.323,15	17.049.096,64
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101332	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	887,51	17.049.984,15
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101346	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	1.890,94	17.051.875,09
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101347	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	265,90	17.052.140,99
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101348	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	1.146,76	17.053.287,75
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101349	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	1.146,76	17.054.434,51
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101337	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	408,77	17.054.843,28
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101338	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	613,98	17.055.457,26
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101352	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	2.094,81	17.057.552,07
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101353	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	2.590,20	17.060.142,27
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101354	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	2.297,53	17.062.439,80
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101355	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	2.549,36	17.064.989,16
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101344	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	1.151,38	17.066.140,54
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101345	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	1.264,39	17.067.404,93
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101358	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	2.148,46	17.069.553,39
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101359	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	970,41	17.070.523,80
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101360	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	1.264,39	17.071.788,19
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101361	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	806,93	17.072.595,12
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101350	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	1.165,47	17.073.760,59
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101351	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	2.352,56	17.076.113,15
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101364	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	1.364,27	17.077.477,42
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101365	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	1.767,26	17.079.244,68
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101366	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	879,67	17.080.124,35
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101367	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	1.642,13	17.081.766,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Consulta Dotações - Pagamentos

Período= 08/03/2016 à 30/12/2016

Exercício: 2016

21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101356	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	1.146,76	17.082.913,24
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101357	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	1.809,13	17.084.722,37
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101370	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	1.146,76	17.085.869,13
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101371	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	2.277,10	17.088.146,23
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101372	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	1.079,33	17.089.225,56
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101373	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	1.401,48	17.090.627,04
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101362	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	1.340,50	17.091.967,54
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101363	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	958,24	17.092.925,78
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101376	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	1.555,04	17.094.480,82
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101377	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	1.219,01	17.095.699,83
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101378	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	477,82	17.096.177,65
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101379	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	1.264,39	17.097.442,04
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101368	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	2.277,10	17.099.719,14
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101369	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	573,38	17.100.292,52
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101382	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	1.063,49	17.101.356,01
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101383	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	978,71	17.102.334,72
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101384	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	2.301,56	17.104.636,28
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101385	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	1.182,79	17.105.819,07
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101374	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	1.068,16	17.106.887,23
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101375	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	986,96	17.107.874,19
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101388	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	970,41	17.108.844,60
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101389	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	1.146,76	17.109.991,36
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101390	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	1.558,49	17.111.549,85
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101391	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	1.198,76	17.112.748,61
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101380	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	1.031,01	17.113.779,62
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101381	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	1.182,83	17.114.962,45
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101394	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	1.083,53	17.116.045,98
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101395	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	1.809,43	17.117.855,41
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101396	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	528,44	17.118.383,85
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101397	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	1.267,39	17.119.651,24
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101386	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	860,07	17.120.511,31
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101387	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	1.146,76	17.121.658,07
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101400	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	971,44	17.122.629,51
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101401	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	1.146,76	17.123.776,27
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101402	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	2.523,12	17.126.299,39
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101403	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	1.708,30	17.128.007,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Consulta Dotações - Pagamentos

Período= 08/03/2016 à 30/12/2016

Exercício: 2016

21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101392	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	782,26	17.128.789,95
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101393	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	2.576,71	17.131.366,66
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101321	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	555,85	17.131.922,51
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101322	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	2.311,43	17.134.233,94
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101323	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	4.617,11	17.138.851,05
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101324	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	976,25	17.139.827,30
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101315	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	1.241,16	17.141.068,46
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101316	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	1.010,81	17.142.079,27
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101317	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	1.076,10	17.143.155,37
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101318	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	1.095,20	17.144.250,57
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101398	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	4.345,48	17.148.596,05
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101399	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	2.279,97	17.150.876,02
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101404	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	775,86	17.151.651,88
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101405	0 4 - 0355 -	396/2016-OF	2.493,61	17.154.145,49
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12482	01.310.0000	1	101429	0 4 - 0355 -	377/2016-OF	2.945,00	17.157.090,49
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12484	01.310.0000	1	101428	0 4 - 0355 -	378/2016-OF	56.356,76	17.213.447,25
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12485	01.310.0000	1	101427	0 4 - 0355 -	379/2016-OF	2.580,00	17.216.027,25
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12486	01.310.0000	1	101426	0 4 - 0355 -	380/2016-OF	554,14	17.216.581,39
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12487	01.310.0000	1	101425	0 4 - 0355 -	381/2016-OF	2.569,40	17.219.150,79
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12488	01.310.0000	1	101424	0 4 - 0355 -	382/2016-OF	3.704,75	17.222.855,54
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12489	01.310.0000	1	101423	0 4 - 0355 -	384/2016-OF	105.596,75	17.328.452,29
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12490	01.310.0000	1	101422	0 4 - 0355 -	385/2016-OF	6.800,00	17.335.252,29
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12491	01.310.0000	1	101421	0 4 - 0355 -	386/2016-OF	6.386,82	17.341.639,11
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12492	01.310.0000	1	101420	0 4 - 0355 -	387/2016-OF	35.000,00	17.376.639,11
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12493	01.310.0000	1	101411	0 4 - 0355 -	388/2016-OF	70.896,00	17.447.535,11
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12493	01.310.0000	1	101409	0 4 - 0355 -	388/2016-OF	3.384,00	17.450.919,11
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12493	01.310.0000	1	101410	0 4 - 0355 -	388/2016-OF	5.720,00	17.456.639,11
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12494	01.310.0000	1	101419	0 4 - 0355 -	389/2016-OF	82.000,00	17.538.639,11
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12495	01.310.0000	1	101416	0 4 - 0355 -	390/2016-OF	3.524,15	17.542.163,26
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12496	01.310.0000	1	101417	0 4 - 0355 -	391/2016-OF	75.000,00	17.617.163,26
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12497	01.310.0000	1	101418	0 4 - 0355 -	392/2016-OF	4.000,00	17.621.163,26
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12498	01.310.0000	1	101406	0 4 - 0355 -	393/2016-OF	2.700,00	17.623.863,26
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12498	01.310.0000	1	101407	0 4 - 0355 -	393/2016-OF	9.900,00	17.633.763,26
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12498	01.310.0000	1	101408	0 4 - 0355 -	393/2016-OF	77.400,00	17.711.163,26
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12498	01.310.0000	1	101430	0 4 - 0355 -	394/2016-OF	728,00	17.711.891,26
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12500	01.310.0000	1	101415	0 4 - 0355 -	397/2016-OF	1.765,29	17.713.656,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Consulta Dotações - Pagamentos

Período= 08/03/2016 à 30/12/2016

Exercício: 2016

21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12501	01.310.0000	1	101412	0 4 - 0355 -	398/2016-OF	141,90	17.713.798,45
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12502	01.310.0000	1	101413	0 4 - 0355 -	399/2016-OF	29.152,02	17.742.950,47
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12503	01.310.0000	1	101414	0 4 - 0355 -	400/2016-OF	26.295,98	17.769.246,45
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12511	01.310.0000	1	101431	0 4 - 0355 -	403/2016-OF	25.000,00	17.794.246,45
21/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12512	01.310.0000	1	101432	0 4 - 0355 -	401/2016-OF	10.000,00	17.804.246,45
24/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12564	01.310.0000	1	101433	0 4 - 0355 -	404/2016-OF	613,98	17.804.860,43
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13207	01.310.0000	1	101526	0 4 - 0355 -	402/2016-OF	620,00	17.805.480,43
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13207	01.310.0000	1	101527	0 4 - 0355 -	402/2016-OF	30.380,00	17.835.860,43
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101446	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	1.730,84	17.837.591,27
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101447	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	866,38	17.838.457,65
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101448	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	2.389,49	17.840.847,14
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101449	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	3.840,91	17.844.688,05
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101438	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	4.275,92	17.848.963,97
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101439	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	1.730,84	17.850.694,81
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101452	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	2.105,85	17.852.800,66
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101453	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	2.717,21	17.855.517,87
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101454	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	2.655,72	17.858.173,59
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101455	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	1.699,72	17.859.873,31
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101444	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	2.058,01	17.861.931,32
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101445	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	2.105,85	17.864.037,17
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101458	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	2.031,01	17.866.068,18
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101459	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	1.241,96	17.867.310,14
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101460	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	2.389,49	17.869.699,63
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101461	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	2.031,01	17.871.730,64
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101450	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	1.643,25	17.873.373,89
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101451	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	2.031,01	17.875.404,90
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101464	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	1.558,14	17.876.963,04
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101465	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	1.546,85	17.878.509,89
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101466	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	2.031,01	17.880.540,90
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101467	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	2.322,22	17.882.863,12
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101456	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	1.176,53	17.884.039,65
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101457	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	5.370,75	17.889.410,40
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101470	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	3.777,39	17.893.187,79
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101471	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	4.458,35	17.897.646,14
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101472	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	2.031,01	17.899.677,15
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101473	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	3.330,84	17.903.007,99



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Consulta Dotações - Pagamentos

Período= 08/03/2016 à 30/12/2016

Exercício: 2016

09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101462	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	2.224,34	17.905.232,33
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101463	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	2.790,07	17.908.022,40
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101476	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	2.224,34	17.910.246,74
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101477	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	1.549,46	17.911.796,20
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101478	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	2.245,83	17.914.042,03
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101479	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	2.031,01	17.916.073,04
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101468	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	3.524,25	17.919.597,29
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101469	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	1.418,15	17.921.015,44
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101482	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	2.265,50	17.923.280,94
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101483	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	2.556,40	17.925.837,34
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101484	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	3.777,39	17.929.614,73
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101485	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	2.515,00	17.932.129,73
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101474	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	4.458,35	17.936.588,08
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101475	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	1.965,97	17.938.554,05
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101488	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	1.939,22	17.940.493,27
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101489	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	4.499,53	17.944.992,80
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101440	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	1.416,55	17.946.409,35
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101441	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	2.837,73	17.949.247,08
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101442	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	1.730,84	17.950.977,92
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101443	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	3.777,39	17.954.755,31
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101434	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	2.843,14	17.957.598,45
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101435	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	1.538,77	17.959.137,22
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101436	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	2.088,06	17.961.225,28
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101437	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	2.058,01	17.963.283,29
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101510	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	1.932,77	17.965.216,06
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101511	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	3.023,61	17.968.239,67
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101490	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	2.061,38	17.970.301,05
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101491	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	1.624,95	17.971.926,00
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101480	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	3.451,01	17.975.377,01
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101481	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	4.090,06	17.979.467,07
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101494	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	2.031,01	17.981.498,08
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101495	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	2.224,34	17.983.722,42
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101496	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	1.846,23	17.985.568,65
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101497	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	2.630,43	17.988.199,08
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101486	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	2.031,01	17.990.230,09
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101487	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	4.091,16	17.994.321,25



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Consulta Dotações - Pagamentos

Período= 08/03/2016 à 30/12/2016

Exercício: 2016

09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101500	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	4.396,93	17.998.718,18
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101501	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	2.073,36	18.000.791,54
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101502	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	2.031,01	18.002.822,55
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101503	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	2.279,87	18.005.102,42
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101492	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	4.572,35	18.009.674,77
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101493	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	599,65	18.010.274,42
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101506	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	2.650,03	18.012.924,45
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101507	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	2.266,14	18.015.190,59
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101508	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	2.031,01	18.017.221,60
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101509	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	4.885,98	18.022.107,58
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101498	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	2.061,38	18.024.168,96
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101499	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	1.766,14	18.025.935,10
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101512	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	1.928,80	18.027.863,90
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101513	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	2.262,44	18.030.126,34
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101514	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	4.158,79	18.034.285,13
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101515	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	1.730,84	18.036.015,97
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101504	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	754,38	18.036.770,35
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101505	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	2.031,01	18.038.801,36
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101518	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	3.040,35	18.041.841,71
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101519	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	2.324,91	18.044.166,62
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101520	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	4.456,55	18.048.623,17
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101517	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	4.247,80	18.052.870,97
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13208	01.310.0000	1	101516	0 4 - 0355 -	405/2016-OF	2.031,01	18.054.901,98
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13209	01.310.0000	1	101521	0 4 - 0355 -	407/2016-OF	467,40	18.055.369,38
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13209	01.310.0000	1	101524	0 4 - 0355 -	407/2016-OF	99,60	18.055.468,98
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13209	01.310.0000	1	101522	0 4 - 0355 -	407/2016-OF	359,70	18.055.828,68
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13209	01.310.0000	1	101523	0 4 - 0355 -	407/2016-OF	948,00	18.056.776,68
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13209	01.310.0000	1	101525	0 4 - 0355 -	407/2016-OF	467,04	18.057.243,72
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13210	01.310.0000	1	101528	0 4 - 0355 -	406/2016-OF	504,23	18.057.747,95
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13212	01.310.0000	1	101536	0 4 - 0355 -	408/2016-OF	3.349,50	18.061.097,45
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13212	01.310.0000	1	101538	0 4 - 0355 -	408/2016-OF	6.185,23	18.067.282,68
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13212	01.310.0000	1	101530	0 4 - 0355 -	408/2016-OF	2.425,51	18.069.708,19
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13212	01.310.0000	1	101531	0 4 - 0355 -	408/2016-OF	3.064,66	18.072.772,85
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13212	01.310.0000	1	101532	0 4 - 0355 -	408/2016-OF	2.302,26	18.075.075,11
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13212	01.310.0000	1	101533	0 4 - 0355 -	408/2016-OF	2.722,67	18.077.797,78
09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13212	01.310.0000	1	101534	0 4 - 0355 -	408/2016-OF	3.766,99	18.081.564,77



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Consulta Dotações - Pagamentos

Período= 08/03/2016 à 30/12/2016

Exercício: 2016

09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13212	01.310.0000	1	101535	0 4 - 0355 -	408/2016-OF	3.078,89	18.084.643,66
13/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13253	01.310.0000	1	101539	0 4 - 0355 -	424/2016-OF	603,38	18.085.247,04
15/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13343	01.310.0000	1	25291	0 8 - 0001 -	421/2016-OF	139.164,78	18.224.411,82
15/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13344	01.310.0000	1	25290	0 8 - 0001 -	422/2016-OF	478.835,22	18.703.247,04
15/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13347	01.310.0000	1	25288	0 8 - 0001 -	405/2016-OF	1.213,10	18.704.460,14
15/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13347	01.310.0000	1	25286	0 8 - 0001 -	405/2016-OF	6.969,12	18.711.429,26
15/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13347	01.310.0000	1	25289	0 8 - 0001 -	405/2016-OF	6.756,43	18.718.185,69
15/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13347	01.310.0000	1	25287	0 8 - 0001 -	405/2016-OF	10.216,23	18.728.401,92
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13385	01.310.0000	1	101546	0 4 - 0355 -	442/2016-OF	2.945,00	18.731.346,92
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13386	01.310.0000	1	101547	0 4 - 0355 -	443/2016-OF	1.000,00	18.732.346,92
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13388	01.310.0000	1	101559	0 4 - 0355 -	420/2016-OF	78.826,60	18.811.173,52
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13388	01.310.0000	1	101558	0 4 - 0355 -	420/2016-OF	3.173,40	18.814.346,92
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13390	01.310.0000	1	101554	0 4 - 0355 -	441/2016-OF	5.720,00	18.820.066,92
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13390	01.310.0000	1	101555	0 4 - 0355 -	441/2016-OF	3.384,00	18.823.450,92
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13390	01.310.0000	1	101556	0 4 - 0355 -	441/2016-OF	70.896,00	18.894.346,92
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13391	01.310.0000	1	101557	0 4 - 0355 -	437/2016-OF	720,00	18.895.066,92
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13392	01.310.0000	1	101560	0 4 - 0355 -	438/2016-OF	15.000,00	18.910.066,92
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13393	01.310.0000	1	101561	0 4 - 0355 -	409/2016-OF	108.783,42	19.018.850,34
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13394	01.310.0000	1	101562	0 4 - 0355 -	411/2016-OF	16.086,90	19.034.937,24
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13394	01.310.0000	1	101563	0 4 - 0355 -	411/2016-OF	3.076,59	19.038.013,83
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101582	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	1.082,39	19.039.096,22
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101583	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	896,50	19.039.992,72
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101584	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	1.016,12	19.041.008,84
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101587	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	795,73	19.041.804,57
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101588	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	463,69	19.042.268,26
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101589	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	1.515,68	19.043.783,94
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101590	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	2.533,17	19.046.317,11
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101665	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	2.410,95	19.048.728,06
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101666	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	1.580,90	19.050.308,96
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101671	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	648,64	19.050.957,60
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101672	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	1.858,89	19.052.816,49
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101593	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	874,31	19.053.690,80
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101594	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	1.024,54	19.054.715,34
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101595	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	805,54	19.055.520,88
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101596	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	1.099,27	19.056.620,15
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101585	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	905,24	19.057.525,39



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Consulta Dotações - Pagamentos

Período= 08/03/2016 à 30/12/2016

Exercício: 2016

19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101586	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	1.992,22	19.059.517,61
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101599	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	853,54	19.060.371,15
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101600	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	982,21	19.061.353,36
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101601	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	1.030,03	19.062.383,39
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101602	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	1.100,08	19.063.483,47
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101591	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	806,73	19.064.290,20
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101592	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	1.505,95	19.065.796,15
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101605	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	581,32	19.066.377,47
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101606	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	1.290,98	19.067.668,45
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101607	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	3.484,67	19.071.153,12
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101608	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	936,49	19.072.089,61
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101597	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	1.076,56	19.073.166,17
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101598	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	1.517,76	19.074.683,93
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101611	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	933,63	19.075.617,76
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101612	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	1.007,01	19.076.624,77
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101614	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	230,38	19.076.855,15
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101615	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	926,60	19.077.781,75
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101603	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	1.165,53	19.078.947,28
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101604	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	373,87	19.079.321,15
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101618	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	1.528,92	19.080.850,07
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101619	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	1.429,44	19.082.279,51
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101620	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	1.874,94	19.084.154,45
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101621	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	1.505,47	19.085.659,92
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101609	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	1.001,61	19.086.661,53
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101610	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	1.171,13	19.087.832,66
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101624	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	1.461,95	19.089.294,61
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101625	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	1.548,00	19.090.842,61
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101626	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	795,73	19.091.638,34
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101627	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	1.007,01	19.092.645,35
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101616	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	926,60	19.093.571,95
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101617	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	952,59	19.094.524,54
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101630	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	788,28	19.095.312,82
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101631	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	1.024,80	19.096.337,62
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101632	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	1.367,41	19.097.705,03
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101633	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	745,55	19.098.450,58
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101622	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	1.892,60	19.100.343,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Consulta Dotações - Pagamentos

Período= 08/03/2016 à 30/12/2016

Exercício: 2016

19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101623	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	926,60	19.101.269,78
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101636	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	481,84	19.101.751,42
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101637	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	926,60	19.102.678,02
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101639	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	965,61	19.103.643,63
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101640	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	1.271,43	19.104.915,06
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101628	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	672,60	19.105.587,66
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101629	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	1.165,96	19.106.753,62
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101643	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	1.167,68	19.107.921,30
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101644	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	966,29	19.108.887,59
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101645	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	401,36	19.109.288,95
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101646	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	1.007,01	19.110.295,96
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101634	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	1.175,03	19.111.470,99
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101635	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	1.500,29	19.112.971,28
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101649	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	987,64	19.113.958,92
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101650	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	807,41	19.114.766,33
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101651	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	1.589,02	19.116.355,35
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101652	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	945,72	19.117.301,07
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101641	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	1.000,93	19.118.302,00
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101642	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	827,62	19.119.129,62
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101655	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	795,73	19.119.925,35
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101656	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	926,60	19.120.851,95
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101657	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	1.150,36	19.122.002,31
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101658	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	974,66	19.122.976,97
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101647	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	919,87	19.123.896,84
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101648	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	995,78	19.124.892,62
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101661	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	978,64	19.125.871,26
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101662	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	1.283,04	19.127.154,30
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101663	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	463,52	19.127.617,82
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101664	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	1.115,71	19.128.733,53
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101653	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	705,25	19.129.438,78
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101654	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	940,33	19.130.379,11
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101667	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	797,65	19.131.176,76
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101668	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	926,60	19.132.103,36
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101669	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	1.904,28	19.134.007,64
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101670	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	1.389,82	19.135.397,46
19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	13395	01.310.0000	1	101659	0 4 - 0355 -	413/2016-OF	637,40	19.136.034,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Consulta Dotações - Pagamentos

Período= 08/03/2016 à 30/12/2016

Exercício: 2016

Exercício: 2016
Ficha: 171
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS. TERC. - PESSOA JURIDICA
Classificação Funcional: 10.302.0114.2.152 - MANUT. ATIVS. U.P.A.

Vínculo: 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS

Data	Fornecedor	Empenho	Vínculo	Detalhado	Fonte	Cheque	Atr. Cx.	Banco	Processo	Valor	Valor Acumulado
Acumulado Até o Dia Anterior											
31/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2941	05.310.0000	1	24006	2548 8 - 0001 -			50/2016-OF	57.406,58	350.000,00
31/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2942	05.310.0000	1	24003	2545 8 - 0001 -			53/2016-OF	1.272,00	407.406,58
31/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2945	05.310.0000	1	24004	2546 8 - 0001 -			51/2016-OF	2.135,50	408.678,58
31/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2946	05.310.0000	1	24001	2543 8 - 0001 -			52/2016-OF	9.131,08	410.814,08
31/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2947	05.310.0000	1	24002	2544 8 - 0001 -			54/2016-OF	2.490,00	419.945,16
31/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2948	05.310.0000	1	24010	2551 8 - 0001 -				2.400,00	422.435,16
31/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2949	05.310.0000	1	24005	2547 8 - 0001 -				8.800,00	424.835,16
31/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2950	05.310.0000	1	24009	2550 8 - 0001 -				800,00	433.635,16
31/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2951	05.310.0000	1	24007	2549 8 - 0001 -			56/2016-OF	2.546,76	434.435,16
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850165	2625 4 - 0355 -			60/2016-of	3.908,44	436.981,92
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850166	2625 4 - 0355 -			60/2016-of	4.227,12	440.890,36
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850072	2625 4 - 0355 -			60/2016-of	1.917,69	445.117,48
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850073	2625 4 - 0355 -			60/2016-of	2.033,38	447.035,17
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850074	2625 4 - 0355 -			60/2016-of	1.265,51	449.068,55
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850075	2625 4 - 0355 -			60/2016-of	2.186,39	450.334,06
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850064	2625 4 - 0355 -			60/2016-of	1.805,28	452.520,45
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850065	2625 4 - 0355 -			60/2016-of	1.637,44	454.325,73
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850078	2625 4 - 0355 -			60/2016-of	1.875,01	455.963,17
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850079	2625 4 - 0355 -			60/2016-of	1.805,28	457.838,18
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850080	2625 4 - 0355 -			60/2016-of	1.805,28	459.643,46
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850081	2625 4 - 0355 -			60/2016-of	4.104,12	463.747,58
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850070	2625 4 - 0355 -			60/2016-of	4.819,85	468.567,43
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850071	2625 4 - 0355 -			60/2016-of	2.142,76	470.710,19
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850084	2625 4 - 0355 -			60/2016-of	2.307,94	473.018,13
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850085	2625 4 - 0355 -			60/2016-of	1.909,61	474.927,74
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850086	2625 4 - 0355 -			60/2016-of	1.805,28	476.733,02
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850087	2625 4 - 0355 -			60/2016-of	1.401,11	478.134,13
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850076	2625 4 - 0355 -			60/2016-of	1.755,39	479.889,52
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850077	2625 4 - 0355 -			60/2016-of	4.311,99	484.201,51
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850077	2625 4 - 0355 -			60/2016-of	1.758,25	485.959,76



Consulta Dotações - Pagamentos

Período= 08/03/2016 à 30/12/2016

Exercício: 2016

05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850090	2625 4 - 0355 -	60/2016-of	2.340,38	488.300,14
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850091	2625 4 - 0355 -	60/2016-of	4.305,24	492.605,38
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850092	2625 4 - 0355 -	60/2016-of	2.578,73	495.184,11
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850093	2625 4 - 0355 -	60/2016-of	1.901,92	497.086,03
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850082	2625 4 - 0355 -	60/2016-of	4.727,20	501.813,23
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850083	2625 4 - 0355 -	60/2016-of	1.626,87	503.440,10
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850096	2625 4 - 0355 -	60/2016-of	2.046,55	505.486,65
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850097	2625 4 - 0355 -	60/2016-of	1.909,61	507.396,26
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850098	2625 4 - 0355 -	60/2016-of	4.422,99	511.819,25
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850099	2625 4 - 0355 -	60/2016-of	1.270,10	513.089,35
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850088	2625 4 - 0355 -	60/2016-of	2.774,92	515.864,27
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850089	2625 4 - 0355 -	60/2016-of	6.084,81	521.949,08
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850102	2625 4 - 0355 -	60/2016-of	1.530,96	523.480,04
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850103	2625 4 - 0355 -	60/2016-of	1.805,28	525.285,32
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850104	2625 4 - 0355 -	60/2016-of	2.248,68	527.534,00
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850066	2625 4 - 0355 -	60/2016-of	1.805,28	529.339,28
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850067	2625 4 - 0355 -	60/2016-of	1.417,44	530.756,72
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850068	2625 4 - 0355 -	60/2016-of	2.071,94	532.828,66
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850069	2625 4 - 0355 -	60/2016-of	3.345,69	536.174,35
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850105	2625 4 - 0355 -	60/2016-of	1.764,30	537.938,65
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850094	2625 4 - 0355 -	60/2016-of	3.625,58	541.564,23
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850095	2625 4 - 0355 -	60/2016-of	1.295,81	542.860,04
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850108	2625 4 - 0355 -	60/2016-of	5.869,44	548.729,48
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850109	2625 4 - 0355 -	60/2016-of	1.071,12	549.800,60
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850110	2625 4 - 0355 -	60/2016-of	1.192,97	550.993,57
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850111	2625 4 - 0355 -	60/2016-of	1.805,28	552.798,85
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850100	2625 4 - 0355 -	60/2016-of	2.301,36	555.100,21
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850101	2625 4 - 0355 -	60/2016-of	2.084,92	557.185,13
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850114	2625 4 - 0355 -	60/2016-of	8.116,37	565.301,50
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850115	2625 4 - 0355 -	60/2016-of	3.372,53	568.674,03
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850116	2625 4 - 0355 -	60/2016-of	1.689,59	570.363,62
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850117	2625 4 - 0355 -	60/2016-of	1.851,72	572.215,34
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850106	2625 4 - 0355 -	60/2016-of	2.533,08	574.748,42
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850107	2625 4 - 0355 -	60/2016-of	4.104,12	578.852,54
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850120	2625 4 - 0355 -	60/2016-of	2.122,86	580.975,40
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850141	2625 4 - 0355 -	60/2016-of	1.875,42	582.850,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Consulta Dotações - Pagamentos

Período = 08/03/2016 à 30/12/2016

Exercício: 2016

05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850142	2625 4 - 0355 -	60/2016-of	1.644,63	584.495,45
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850143	2625 4 - 0355 -	60/2016-of	1.719,96	586.215,41
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850112	2625 4 - 0355 -	60/2016-of	3.314,58	589.529,99
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850113	2625 4 - 0355 -	60/2016-of	1.530,96	591.060,95
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850149	2625 4 - 0355 -	60/2016-of	5.931,31	596.992,26
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850150	2625 4 - 0355 -	60/2016-of	1.822,65	598.814,91
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850151	2625 4 - 0355 -	60/2016-of	2.313,38	601.128,29
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850152	2625 4 - 0355 -	60/2016-of	2.268,97	603.397,26
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850118	2625 4 - 0355 -	60/2016-of	3.625,58	607.022,84
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850119	2625 4 - 0355 -	60/2016-of	1.805,28	608.828,12
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850155	2625 4 - 0355 -	60/2016-of	4.253,11	613.081,23
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850156	2625 4 - 0355 -	60/2016-of	4.501,97	617.583,20
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850157	2625 4 - 0355 -	60/2016-of	1.563,10	619.146,30
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850158	2625 4 - 0355 -	60/2016-of	1.530,96	620.677,26
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850144	2625 4 - 0355 -	60/2016-of	1.560,12	622.237,38
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850148	2625 4 - 0355 -	60/2016-of	1.974,18	624.211,56
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850161	2625 4 - 0355 -	60/2016-of	1.805,28	626.016,84
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850162	2625 4 - 0355 -	60/2016-of	3.951,10	629.967,94
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850163	2625 4 - 0355 -	60/2016-of	2.622,24	632.590,18
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850164	2625 4 - 0355 -	60/2016-of	3.777,39	636.367,57
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850153	2625 4 - 0355 -	60/2016-of	1.875,01	638.242,58
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850154	2625 4 - 0355 -	60/2016-of	2.088,84	640.331,42
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850167	2625 4 - 0355 -	60/2016-of	1.843,84	642.175,26
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850168	2625 4 - 0355 -	60/2016-of	1.767,29	643.942,55
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850169	2625 4 - 0355 -	60/2016-of	1.837,03	645.779,58
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850170	2625 4 - 0355 -	60/2016-of	2.120,71	647.900,29
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850159	2625 4 - 0355 -	60/2016-of	2.860,28	650.760,57
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2912	05.310.0000	1	850160	2625 4 - 0355 -	60/2016-of	2.449,23	653.209,80
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2913	05.310.0000	1	24017	2620 8 - 0001 -	57/2016-OF	6.080,76	659.290,56
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2913	05.310.0000	1	24016	2620 8 - 0001 -	57/2016-OF	2.262,13	661.552,69
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2913	05.310.0000	1	24025	2620 8 - 0001 -	57/2016-OF	2.014,83	663.567,52
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2913	05.310.0000	1	24020	2620 8 - 0001 -	57/2016-OF	5.800,70	669.368,22
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2913	05.310.0000	1	24018	2620 8 - 0001 -	57/2016-OF	2.924,19	672.292,41
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2913	05.310.0000	1	24019	2620 8 - 0001 -	57/2016-OF	2.373,88	674.666,29
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2913	05.310.0000	1	24023	2620 8 - 0001 -	57/2016-OF	7.724,09	682.390,38
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2921	05.310.0000	1	24021	2621 8 - 0001 -	55/2016-OF	4.250,00	686.640,38



Consulta Dotações - Pagamentos

Período= 08/03/2016 à 30/12/2016

Exercício: 2016

05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2930	05.310.0000	1	24022	2622 8 - 0001 -	55/2016-OF	50,00	686.690,38
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2933	05.310.0000	1	24024	2623 8 - 0001 -	55/2016-OF	150,00	686.840,38
05/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	2937	05.310.0000	1	24026	2620 8 - 0001 -	55/2016-OF	550,00	687.390,38
06/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	3286	05.310.0000	1	850145	2677 4 - 0355 -	85/2016-OF	22.580,54	709.970,92
10/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8845	05.310.0000	1	100867	6252 4 - 0355 -	257/2016-OF	3.096,00	713.066,92
10/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8845	05.310.0000	1	100868	6252 4 - 0355 -	257/2016-OF	4.400,00	717.466,92
10/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8845	05.310.0000	1	100869	10086 4 - 0355 -	257/2016-OF	72.504,00	789.970,92
10/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8846	05.310.0000	1	100860	6250 4 - 0355 -	258/2016-OF	35.000,00	824.970,92
11/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8893	05.310.0000	1	24550	6315 8 - 0001 -	270/2016-OF	19.962,10	844.933,02
11/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8894	05.310.0000	1	24552	6316 8 - 0001 -	271/2016-OF	38.111,39	883.044,41
11/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8896	05.310.0000	1	24553	6319 8 - 0001 -	272/2016-OF	50.781,84	933.826,25
11/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	8909	05.310.0000	1	100883	6310 4 - 0355 -	273/2016-OF	31.000,00	964.826,25
12/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	9052	05.310.0000	1	100886	6363 4 - 0355 -	274/2016-OF	25.000,00	989.826,25
22/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	10292	05.310.0000	1	24709	7463 8 - 0001 -	309/2016-OF	26.682,32	1.016.508,57
22/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	10294	05.310.0000	1	24717	7464 8 - 0001 -	312/2016-OF	52.751,47	1.069.260,04
27/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	10293	05.310.0000	1	24719	7520 8 - 0001 -	311/2016-OF	2.400,00	1.071.660,04
27/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	10293	05.310.0000	1	24713	7520 8 - 0001 -	311/2016-OF	4.400,00	1.076.060,04
27/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	10293	05.310.0000	1	24720	7520 8 - 0001 -	311/2016-OF	73.200,00	1.149.260,04
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	25159	7889 8 - 0001 -	324/2016-OF	4.743,77	1.154.003,81
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	25160	7889 8 - 0001 -	324/2016-OF	4.458,35	1.158.462,16
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	25161	7889 8 - 0001 -	324/2016-OF	2.109,57	1.160.571,73
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	25150	7889 8 - 0001 -	324/2016-OF	2.514,54	1.163.086,27
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	25151	7889 8 - 0001 -	324/2016-OF	1.582,41	1.164.668,68
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	25165	7889 8 - 0001 -	324/2016-OF	2.221,93	1.166.890,61
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	25166	7889 8 - 0001 -	324/2016-OF	2.122,82	1.169.013,43
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	25167	7889 8 - 0001 -	324/2016-OF	4.639,63	1.173.653,06
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	25168	7889 8 - 0001 -	324/2016-OF	2.558,08	1.176.211,14
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	25156	7889 8 - 0001 -	324/2016-OF	2.190,39	1.178.401,53
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	25157	7889 8 - 0001 -	324/2016-OF	2.545,37	1.180.946,90
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	25171	7889 8 - 0001 -	324/2016-OF	2.190,39	1.183.137,29
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	25172	7889 8 - 0001 -	324/2016-OF	2.350,75	1.185.488,04
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	25173	7889 8 - 0001 -	324/2016-OF	2.494,53	1.187.982,57
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	25174	7889 8 - 0001 -	324/2016-OF	2.190,39	1.190.172,96
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	25163	7889 8 - 0001 -	324/2016-OF	1.531,42	1.191.704,38
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	25164	7889 8 - 0001 -	324/2016-OF	2.723,31	1.194.427,69
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	25177	7889 8 - 0001 -	324/2016-OF	3.256,50	1.197.684,19



Consulta Dotações - Pagamentos

Período= 08/03/2016 à 30/12/2016

Exercício: 2016

11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	25178	7889 8 - 0001 -	324/2016-OF	1.873,31	1.199.557,50
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	25179	7889 8 - 0001 -	324/2016-OF	4.158,59	1.203.716,09
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	25180	7889 8 - 0001 -	324/2016-OF	2.190,39	1.205.906,48
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	25169	7889 8 - 0001 -	324/2016-OF	2.544,62	1.208.451,10
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	25170	7889 8 - 0001 -	324/2016-OF	631,09	1.209.082,19
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	25146	7889 8 - 0001 -	324/2016-OF	1.927,38	1.211.009,57
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	25147	7889 8 - 0001 -	324/2016-OF	1.874,01	1.212.883,58
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	25148	7889 8 - 0001 -	324/2016-OF	2.483,70	1.215.367,28
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	25149	7889 8 - 0001 -	324/2016-OF	2.190,39	1.217.557,67
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	25152	7889 8 - 0001 -	324/2016-OF	1.963,53	1.219.521,20
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	25153	7889 8 - 0001 -	324/2016-OF	2.219,86	1.221.741,06
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	25154	7889 8 - 0001 -	324/2016-OF	1.531,42	1.223.272,48
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	25155	7889 8 - 0001 -	324/2016-OF	11.077,62	1.234.350,10
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	25158	7889 8 - 0001 -	324/2016-OF	2.350,75	1.236.700,85
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	25175	7889 8 - 0001 -	324/2016-OF	2.852,92	1.239.553,77
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	25176	7889 8 - 0001 -	324/2016-OF	2.190,39	1.241.744,16
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	25162	7889 8 - 0001 -	324/2016-OF	2.350,75	1.244.094,91
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	101117	7889 4 - 0355 -	324/2016-OF	4.092,09	1.248.187,00
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	101051	7889 4 - 0355 -	324/2016-OF	2.219,86	1.250.406,86
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	101052	7889 4 - 0355 -	324/2016-OF	2.181,75	1.252.588,61
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	101139	7889 4 - 0355 -	324/2016-OF	2.060,79	1.254.649,40
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	101138	7889 4 - 0355 -	324/2016-OF	4.822,67	1.259.472,07
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	101094	7889 4 - 0355 -	324/2016-OF	2.232,74	1.261.704,81
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	101093	7889 4 - 0355 -	324/2016-OF	1.241,02	1.262.945,83
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	101050	7889 4 - 0355 -	324/2016-OF	3.777,39	1.266.723,22
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	101059	7889 4 - 0355 -	324/2016-OF	2.162,91	1.268.886,13
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	101102	7889 4 - 0355 -	324/2016-OF	2.190,39	1.271.076,52
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	101101	7889 4 - 0355 -	324/2016-OF	4.404,42	1.275.480,94
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	101072	7889 4 - 0355 -	324/2016-OF	2.194,22	1.277.675,16
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	101074	7889 4 - 0355 -	324/2016-OF	5.442,71	1.283.117,87
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	101075	7889 4 - 0355 -	324/2016-OF	1.874,44	1.284.992,31
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	101054	7889 4 - 0355 -	324/2016-OF	2.514,54	1.287.506,85
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	101096	7889 4 - 0355 -	324/2016-OF	1.016,02	1.288.522,87
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	101095	7889 4 - 0355 -	324/2016-OF	2.190,39	1.290.713,26
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	101063	7889 4 - 0355 -	324/2016-OF	1.273,46	1.291.986,72
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	101088	7889 4 - 0355 -	324/2016-OF	2.190,39	1.294.177,11



Consulta Dotações - Pagamentos

Período= 08/03/2016 à 30/12/2016

Exercício: 2016

11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	101090	7889 4 - 0355 -	324/2016-OF	2.190,39	1.296.367,50
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	101112	7889 4 - 0355 -	324/2016-OF	2.466,05	1.298.833,55
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	101078	7889 4 - 0355 -	324/2016-OF	6.266,64	1.305.100,19
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	101077	7889 4 - 0355 -	324/2016-OF	4.259,14	1.309.359,33
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	101132	7889 4 - 0355 -	324/2016-OF	2.439,74	1.311.799,07
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	101130	7889 4 - 0355 -	324/2016-OF	780,89	1.312.579,96
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	101129	7889 4 - 0355 -	324/2016-OF	4.396,93	1.316.976,89
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	101152	7889 4 - 0355 -	324/2016-OF	2.031,01	1.319.007,90
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	101056	7889 4 - 0355 -	324/2016-OF	4.116,62	1.323.124,52
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	101057	7889 4 - 0355 -	324/2016-OF	1.758,12	1.324.882,64
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	101150	7889 4 - 0355 -	324/2016-OF	5.049,78	1.329.932,42
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	101149	7889 4 - 0355 -	324/2016-OF	2.874,59	1.332.807,01
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	101148	7889 4 - 0355 -	324/2016-OF	3.196,05	1.336.003,06
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	101147	7889 4 - 0355 -	324/2016-OF	4.247,80	1.340.250,86
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	101110	7889 4 - 0355 -	324/2016-OF	3.451,01	1.343.701,87
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	101131	7889 4 - 0355 -	324/2016-OF	2.190,39	1.345.892,26
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	101125	7889 4 - 0355 -	324/2016-OF	2.060,79	1.347.953,05
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	101122	7889 4 - 0355 -	324/2016-OF	5.137,08	1.353.090,13
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	101119	7889 4 - 0355 -	324/2016-OF	3.401,14	1.356.491,27
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	101120	7889 4 - 0355 -	324/2016-OF	648,06	1.357.139,33
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	101153	7889 4 - 0355 -	324/2016-OF	1.893,35	1.359.032,68
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	101151	7889 4 - 0355 -	324/2016-OF	1.763,82	1.360.796,50
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	101114	7889 4 - 0355 -	324/2016-OF	1.195,00	1.361.991,50
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	101145	7889 4 - 0355 -	324/2016-OF	1.874,01	1.363.865,51
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	101142	7889 4 - 0355 -	324/2016-OF	2.387,49	1.366.253,00
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	101143	7889 4 - 0355 -	324/2016-OF	2.396,13	1.368.649,13
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	101128	7889 4 - 0355 -	324/2016-OF	1.909,31	1.370.558,44
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	101127	7889 4 - 0355 -	324/2016-OF	2.220,90	1.372.779,34
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	101133	7889 4 - 0355 -	324/2016-OF	2.109,14	1.374.888,48
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	101136	7889 4 - 0355 -	324/2016-OF	2.425,52	1.377.314,00
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	101048	7889 4 - 0355 -	324/2016-OF	7.556,36	1.384.870,36
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	101047	7889 4 - 0355 -	324/2016-OF	2.968,18	1.387.838,54
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	101116	7889 4 - 0355 -	324/2016-OF	2.190,39	1.390.028,93
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	101100	7889 4 - 0355 -	324/2016-OF	1.195,00	1.391.223,93
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	101099	7889 4 - 0355 -	324/2016-OF	4.350,48	1.395.574,41
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	101098	7889 4 - 0355 -	324/2016-OF	3.784,33	1.399.358,74



Consulta Dotações - Pagamentos

Período= 08/03/2016 à 30/12/2016

Exercício: 2016

11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	101097	7889 4 - 0355 -	324/2016-OF	4.305,37	1.403.664,11
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11329	05.310.0000	1	101103	7889 4 - 0355 -	324/2016-OF	3.448,67	1.407.112,78
11/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11333	05.310.0000	1	101154	7890 4 - 0355 -	327/2016-OF	545,77	1.407.658,55
20/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11666	05.310.0000	1	101171	0 4 - 0355 -	358/2016-OF	450.000,00	1.857.658,55
21/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11341	05.310.0000	1	25196	0 8 - 0001 -	328/2016-OF	2.382,90	1.860.041,45
21/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11341	05.310.0000	1	25197	0 8 - 0001 -	328/2016-OF	6.472,48	1.866.513,93
21/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11341	05.310.0000	1	25198	0 8 - 0001 -	328/2016-OF	2.660,31	1.869.174,24
21/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11341	05.310.0000	1	25199	0 8 - 0001 -	328/2016-OF	5.506,49	1.874.680,73
21/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11342	05.310.0000	1	25200	0 8 - 0001 -	329/2016-OF	467,40	1.875.148,13
21/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11342	05.310.0000	1	25201	0 8 - 0001 -	329/2016-OF	1.011,20	1.876.159,33
21/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11342	05.310.0000	1	25202	0 8 - 0001 -	329/2016-OF	335,97	1.876.495,30
21/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11342	05.310.0000	1	25203	0 8 - 0001 -	329/2016-OF	99,60	1.876.594,90
21/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11342	05.310.0000	1	25204	0 8 - 0001 -	329/2016-OF	467,04	1.877.061,94
21/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11691	05.310.0000	1	101175	0 4 - 0355 -	336/2016-OF	26.234,00	1.903.295,94
25/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11338	05.310.0000	5	101168	0 4 - 0355 -	323/2016-OF	3.296,93	1.906.592,87
25/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11338	05.310.0000	5	101169	0 4 - 0355 -	323/2016-OF	20.076,59	1.926.669,46
27/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11667	05.310.0000	1	101179	0 4 - 0355 -	341/2016-OF	3.780,00	1.930.449,46
27/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11670	05.310.0000	1	101181	0 4 - 0355 -	338/2016-OF	914,00	1.931.363,46
27/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11671	05.310.0000	1	101182	0 4 - 0355 -	339/2016-OF	2.021,60	1.933.385,06
27/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11673	05.310.0000	1	101183	0 4 - 0355 -	342/2016-OF	3.384,22	1.936.769,28
27/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11685	05.310.0000	1	101186	0 4 - 0355 -	346/2016-OF	3.551,70	1.940.320,98
27/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11686	05.310.0000	1	101187	0 4 - 0355 -	349/2016-OF	2.945,00	1.943.265,98
27/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11689	05.310.0000	1	101190	0 4 - 0355 -	355/2016-OF	3.830,00	1.947.095,98
27/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11690	05.310.0000	1	101191	0 4 - 0355 -	344/2016-OF	6.386,82	1.953.482,80
27/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11711	05.310.0000	1	101176	0 4 - 0355 -	352/2016-OF	5.720,00	1.959.202,80
27/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11711	05.310.0000	1	101177	0 4 - 0355 -	352/2016-OF	3.384,00	1.962.586,80
27/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11711	05.310.0000	1	101178	0 4 - 0355 -	352/2016-OF	2.952,11	1.965.538,91
31/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11684	05.310.0000	1	101185	0 4 - 0355 -	343/2016-OF	801,14	1.966.340,05
31/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	11684	05.310.0000	1	101184	0 4 - 0355 -	343/2016-OF	459,04	1.966.799,09
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12369	05.310.0000	1	101294	0 4 - 0355 -	361/2016-OF	373,92	1.967.173,01
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12369	05.310.0000	1	101295	0 4 - 0355 -	361/2016-OF	467,04	1.967.640,05
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12369	05.310.0000	1	101296	0 4 - 0355 -	361/2016-OF	99,60	1.967.739,65
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12369	05.310.0000	1	101292	0 4 - 0355 -	361/2016-OF	359,70	1.968.099,35
18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE E A	12369	05.310.0000	1	101293	0 4 - 0355 -	361/2016-OF	853,20	1.968.952,55



Consulta Dotações - Pagamentos

Período= 08/03/2016 à 30/12/2016

Exercício: 2016

Valores Acumulados no Exercício	Empenhado	Pago	A Pagar	Total do Período
	1.968.952,55	1.968.952,55	0,00	1.618.952,55
				17.991.746,75



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS - UR.03

R E L A T Ó R I O

PROCESSO:	eTC-19051.989.16-8	
ÓRGÃO PÚBLICO:	Prefeitura Municipal de Valinhos	
ORGANIZAÇÃO SOCIAL:	Instituto Nacional de Assistência à Saúde e à Educação - INASE	
FINALIDADE ESTATUTÁRIA:	Fomentar ou realizar atividades de promoção, proteção e assistência à saúde e à educação.	
DATA DA CONSTITUIÇÃO:	07/08/2009	
MATÉRIA EM EXAME:	Prestação de Contas - Contrato de Gestão	
OBJETO DO CONTRATO:	Operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde na UPA - Lenheiro.	
EXERCÍCIO:	2015	
VALOR REPASSADO:	Recurso Federal = R\$	2.852.780,00
	Recurso Estadual = R\$	
	Recurso Municipal = R\$	21.771.797,76
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO PÚBLICO:	Clayton Roberto Machado, Prefeito Municipal, CPF 048.623.388-01	
	Períodos: 01/01/2015 a 31/12/2015	
	Certidão no Anexo I	
RESPONSÁVEL PELA OS:	Manoel Aldano Loureiro Júnior - CPF 081.304.687-46	
DIRETORIA DA OS:	Certidão no Anexo II	
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA OS:	Relação no Anexo III	
DIRETORIA DA ENTIDADE GERENCIADA:	Relação no Anexo III	
CONSELHO DA ENTIDADE GERENCIADA:	Relação no Anexo III	
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO:	Relação no Anexo IV	
TERMO DE VERIFICAÇÃO:	Nihil	
RELATOR:	Edgard Camargo Rodrigues	
INSTRUÇÃO POR:	UR.03 - DSF-I	



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS – UR.03

Senhor Chefe Técnico da Fiscalização,

Tratam os autos das contas apresentadas a este Tribunal para os fins do disposto no inciso X do artigo 2º da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993.

O resultado da fiscalização encontra-se apresentado em itens próprios deste relatório, consoante o planejamento dos trabalhos, onde se definiram os exames na extensão considerada apropriada segundo o princípio da amostragem e de acordo com os objetivos visados.

A fase de planejamento da fiscalização contemplou uma série de elementos visando à racionalização e a otimização dos procedimentos de fiscalização utilizados.

As principais fontes de informação utilizadas foram:

1. CONTRATO DE GESTÃO: 01/14
 Processo: eTC-13568.989.16-4
 Processo (origem): 7.832/13 de 2013
 Valor do ajuste: R\$ 136.275.872,08
 Vigência: 4 anos da assinatura (14/02/2014)
 Matéria já apreciada pelo Tribunal: () Sim (X) Não
 Decisão: () Regular () Irregular () Conhecimento
 (X) Em trâmite

Termos aditivos: (X) Sim () Não

Termo Aditivo nº 01 de 11/06/2015
 Finalidade: Fica acrescido que a contratada realizará exames laboratoriais da rede pública municipal.
 Valor do ajuste: R\$ 160.000,00
 Vigência: 90 (noventa) dias.

Matéria já apreciada pelo Tribunal: () Sim (X) Não
 Decisão: () Regular () Irregular () Conhecimento
 (X) Em trâmite

Existência de recurso ordinário: () Sim (X) Não
 Decisão: () Provido () Não provido



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS – UR.03

Prestações de Contas - Exercícios Anteriores: (X) Sim
() Não

Exercício: 2014 TC- 13574.989.16-6

Decisão: () Regular () Irregular () Conhecimento

(X) Em trâmite

2. Prestação de contas do exercício em exame, encaminhada pelo órgão;
3. Análise das denúncias, representações e dos expedientes diversos, pertinentes ao exercício em exame;
4. Revisão dos três últimos relatórios de fiscalização e análise das ressalvas e recomendações efetuadas;
5. Análise das informações constantes do banco de dados à disposição da fiscalização, assim como daquelas obtidas por intermédio do SIAP, PFIS, de endereços eletrônicos, dentre outras, de interesse da fiscalização.

1 - EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO CONTRATO DE GESTÃO

A Organização Social apresentou relatório publicado sobre as atividades desenvolvidas no gerenciamento da entidade pública (**objeto do Contrato de Gestão**) com recursos repassados à conta do Contrato de Gestão em vigor no exercício examinado juntado no Anexo V.

A Prefeitura Municipal de Valinhos elaborou relatório acerca da execução do objeto do **Contrato de Gestão** (Anexo IV), contendo comparativos entre as metas propostas e os resultados alcançados.

As despesas realizadas no exercício em exame pela entidade beneficiária foram sustentadas por recursos transferidos pelo órgão público acrescidos de receitas de aplicações financeiras, com o estabelecimento dos seguintes resultados:

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS (R\$)	
RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	
(A) Saldo do Exercício Anterior	-R\$ 4.205.439,65
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 24.624.577,00
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 25.101,91



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS – UR.03

(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$ 0,00
(E = A + B + C + D) Total de Recursos Públicos	R\$ 20.444.240,02
(F) Recursos Próprios da Organização Social	0,00
(G = E + F) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 20.444.240,02
(-) Despesas Pagas no Exercício	R\$ 24.777.502,32
(=) Recurso Público Não Aplicado	R\$ 0,00
Valor devolvido para o Órgão Público	R\$ 0,00
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte	R\$ 0,00

Pelos testes efetuados não constatamos a ocorrência de redistribuição de recursos repassados à Organização Social.

Cabe informar que o Município de Valinhos não cumpriu com o acordado no Plano de Trabalho, deixando de repassar a quantia de R\$ 3.635.789,64 e ainda não repassou valor de R\$ 4.205.439,65 referente ao déficit do ano anterior, totalizando a quantia de R\$ 7.841.229,29, a qual não coincide com o demonstrado no Balanço Patrimonial no valor de R\$ 6.729.777,51, dificultando assim saber qual o efetivo valor que a Prefeitura de Valinhos deve para o INASE.

Demonstramos a seguir os percentuais de realizações em relação à representatividade das Despesas, sobre o total aplicado (Análise Vertical = AV%):

Categorias de Despesas	Aplicações R\$	AV%
Recursos Humanos	R\$ 5.662.749,25	22,85%
Despesas Administrativas	R\$ 8.227.890,98	33,21%
Atividade Cultural	R\$ 0,00	
Assistência de Saúde	R\$ 10.875.321,25	43,89%
Provisionamento	R\$ 0,00	
Despesa Extraordinária	R\$ 11.540,59	00,05%
Totais	R\$ 24.777.502,07	100,00%



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS – UR.03

Os valores apresentados levam em conta o Regime de Caixa, se fosse pelo Regime de Competência que é o correto o valor das despesas seria de R\$ 32.204.752,83 (Valor demonstrado na DRE).

A análise vertical não coincide com foi escriturado na DRE de 2015.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO DE GESTÃO

	2014 - R\$	2015 - R\$
Saldo Anterior		
(+) Repasses Públicos no Exercício	22.908.960,44	24.624.577,76
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	45.000,22	25.101,91
(+) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	-	-
(=) Total de Recursos Públicos	22.953.960,66	24.649.679,67
(+) Recursos Próprios da Organização não Governamental	-	-
(=) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	22.953.960,66	24.649.679,67
(-) Despesas pagas no exercício	24.973.574,07	24.777.502,07
(=) Recurso Público não aplicado	- 2.061.613,63*	-4.333.263,06**
Valor devolvido ao Órgão Público	-	-
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte	-	-

(*). Todavia relembramos que posteriormente a Prefeitura admitiu uma dívida de R\$ 4.205.439,65 relativa ao período.

(**). O valor negativo corresponde o Recurso Disponível menos a dívida do ano anterior mais as despesas do exercício.

Incumbe informar que os valores não coincidem com o demonstrado nas Peças Contábeis.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS – UR.03

1.1 EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

Na análise amostral pôde ser verificado atendimento ao proposto no plano de trabalho do contrato de gestão para o exercício em exame por parte do INASE, já o Município não cumpriu com o estabelecido no Plano de Trabalho deixando de repassar o valor programado ou repassando-o em atraso.

1.2 - PARECER CONCLUSIVO DO PODER PÚBLICO

O documento emitido pelo órgão público (Anexo VII), atesta a prestação de contas total pela entidade beneficiária, assegurando o cumprimento das cláusulas pactuadas e a economicidade dos resultados alcançados.

2 - MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

2.1 - RECEITAS

No exercício em exame, a Entidade recebeu o montante de R\$ 24.649.679,67, movimentados em conta específica nº 8308-9 no Banco do Brasil. A disponibilidade bancária existente em 31/12/2015 constante do Balanço Patrimonial corresponde a R\$ 12,37, apresentando diferença.

BANCO	Nº CONTA	HISTÓRICO	SALDO EM 31/12/15
Banco do Brasil	6839 - 8308-9	Recebimento dos repasses e pagamentos	R\$ 12,37
CEF		Aplicação	R\$ 0,01
Banco do Brasil	6839 - 8308-9	Aplicação	R\$ 1.632,64
CEF		Aplicação	R\$ 0,01
(A) Subtotal - Contas Bancárias			R\$ 1.645,03
(B) Caixa			R\$ 63,99
(C = A + B) Total Caixa e Equivalentes de Caixa			R\$ 1.709,02

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**

UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS – UR.03

2.2 - DESPESAS

Os testes efetuados revelaram que a realização das despesas está de acordo com o previsto no Contrato de Gestão e no regulamento de compras da OS.

Na verificação efetuada foram constatados os fatos que seguem:

- I. Foi efetuada a contratação de serviços médicos com a empresa Aliança Clínica Médica SPV Ltda no valor de R\$ 11.107.224,85 no período, e foi solicitado à relação dos médicos e os serviços que foram prestados porém não foi fornecido o detalhamento. Nas notas fiscais constam apenas Fornecimento de Mão de Obra especializada em pediatria, ginecologia, clínica médica e ortopedia para a UPA de Valinhos, carecendo de transparência para o controle. (Anexo VIII);
- II. Foram efetuados gastos em Assessoria Jurídica no valor de R\$ 420.000,00, Prestação de Contas no valor de R\$ 63.000,00, Setor Pessoal no valor de R\$ 420.000,00 e Assessoria Contábil no valor de R\$ 180.000,00, totalizando a quantia de R\$ 1.083.000,00, que entendemos serem desproporcionais para Contrato de Gestão e são discriminados de forma genérica no plano de trabalho. (Anexo IX);
- III. Os serviços de Capacitação, Treinamento e Educação Continuada no valor anual de R\$ 720.000,00 sem discriminar o que foi realizado, as notas fiscais são emitidas no mês em que é efetuado o pagamento e não no mês em que foi executado, assim não foram respeitados os Princípios de Competência e Oportunidade. (Anexo X);
- IV. Os Serviços de Manutenção Preventiva de Ar Condicionado no valor de R\$ 43.299,99, de Mobiliário e de Equipamentos Médicos e Biomédicos no valor de R\$ 366.000,00 e Predial no valor de R\$ 641.871,00, os quais não apresentaram relatórios do que foi efetivamente executado, as notas fiscais são emitidas no mês em que é efetuado o pagamento e não no mês em que foi executado, assim não foram respeitados os Princípios de Competência e Oportunidade. (Anexo XI);



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS – UR.03

- V. Os Serviços de Manutenção Preventiva de Sistema e Software no valor de R\$ 439.020,00, os quais não apresentaram relatórios do que foi efetivamente executado, as notas fiscais são emitidas no mês em que é efetuado o pagamento e não no mês em que foi executado, assim não foram respeitados os Princípios de Competência e Oportunidade. (Anexo XII);
- VI. Os serviços de Marketing, Design, Multimídia e Assessoria de imprensa foi gasto o valor de R\$ 462.000,00, o serviço prestado não foi discriminado nas notas fiscais. Sendo que esses serviços não são pertinentes ao Contrato de Gestão, as notas fiscais são emitidas no mês em que é efetuado o pagamento e não no mês em que foi executado, assim não foram respeitados os Princípios de Competência e Oportunidade. (Anexo XIII);
- VII. Os serviços de Locação de 2 (dois) Veículos no valor de R\$ 192.000,00, entendemos ser um valor desproporcional para essa locação, pois o carro locado é um Corola, e o valor de mercado é na média de R\$ 80.000,00, que daria para adquirir os dois veículos locados no período de um ano portanto a locação demonstra-se ser onerosa. (Anexo XIV);
- VIII. Fornecimentos de Refeições no valor de R\$ 902.500,00, sem informar a quantia de refeições que foram fornecidas. (Anexo XV);
- IX. Os serviços de Gestão, Armazenamento, Controle do Almoxarifado e Medicamentos no valor de R\$ 1.945.066,67 sem os detalhamentos do que foram executados, as notas fiscais são emitidas no mês em que é efetuado o pagamento e não no mês em que foi executado, assim não foram respeitados os Princípios de Competência e Oportunidade (Anexo XVI);

Os valores informados foram extraídos da Demonstração do Resultado do Exercício de 2015, uma vez que não foram fornecidas todas as notas fiscais e sim só as que foram pagas no exercício de 2015.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS – UR.03

3 - PEÇAS CONTÁBEIS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL

Registros de receitas e despesas por conta do Contrato de Gestão não se encontram em ordem. (as peças contábeis se encontram nos Anexos XVII e XVIII)

O valor lançado na conta a receber da Prefeitura de Valinhos é de R\$ 6.729.777,51, não sendo possível saber qual o valor real que o município deve para o INASE.

Na Demonstração do Resultado do Exercício foi lançado o valor total que estava previsto para repasse de R\$ 28.260.366,64, já nas despesas foram lançadas o valor total programado no plano de trabalho, não sendo possível analisar se o mesmo foi prestado, já que as maiorias das notas fiscais constam a data do mês que é efetuado o pagamento e no corpo se refere ao mês que foi prestado o serviço.

Não respeitando à qualidade das informações contábeis previstas na NBC T 1 - Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, aprovada pela Resolução CFC 1.121/2008 e os Princípios de Contabilidade Resolução CFC 750/1993.

3.1 - Resultado Patrimonial da Entidade Gerenciada

	2014	2015	TOTAL
SALDO PATRIMONIAL ANTERIOR			
(+) RESULTADO DO EXERCÍCIO	-632.449,08	-3.887.266,69	-4.519.715,77
(+ ou -) AJUSTES	0,00	0,00	0,00
(=) RESULTADO ACUMULADO	-632.449,08	-3.887.266,69	-4.519.715,77



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS - UR.03

14	Há Termo de Cessão de Bens Móveis?	NÃO			
15	Há Termo de Permissão de Uso para o Imóvel?	SIM			Anexo XXV
16	Há manifestação dos Órgãos de Controle Interno do Órgão Repassador?	SIM	(x)	Sem Ressalva	Anexo VII
			()	Com Ressalva	
17	Há parecer de Auditoria Independente sobre as demonstrações contábeis?	NÃO	()	Sem Ressalva	--
			()	Com Ressalva	
18	Os Conselhos existentes emitiram os respectivos pareceres?	SIM	(x)	Sem Ressalva	Anexo XXVI
			()	Com Ressalva	
19	Houve Denúncias e/ou Representações? Se houver fazer os respectivos comentários	SIM			ETC-3894.989.15-1

Cabe informar que a Prefeitura de Valinhos em 2016 decretou a intervenção na execução do contrato de gestão mediante Decretos nº 9.137, de 03 de março de 2016 e nº 9.185, de 28 de abril de 2016, pelo motivo que o INASE foi objeto de investigações da Polícia Civil e do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro pela possível participação em fraudes em órgãos públicos, conforme noticiado na imprensa carioca em 24 de fevereiro de 2016, tendo havido inclusive prisões temporárias. (Anexo XXVII)

5 - ATENDIMENTO ÀS INSTRUÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS

Constatamos o atendimento à Lei Orgânica e as Instruções desta Corte.

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**

UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS - UR.03

CONCLUSÃO

Observada a instrução processual aplicável à espécie, para posterior Julgamento das contas a que se refere o inciso **XVII - Área Municipal** do artigo 2º da Lei Complementar n.º 709, de 14 de janeiro de 1993, a fiscalização, na conclusão de seus trabalhos, aponta as seguintes ocorrências:

- I. O Município de Valinhos não repassou o valor total acordado no Plano de Trabalho ou repassava em atraso;
- II. Falta de Transparência nos serviços contratados pelo INASE;
- III. Gastos elevados nos serviços de Assessoria Jurídica, Setor de Pessoal, Manutenção Preventiva, Aluguel de Carros, Capacitação, Treinamento e Educação Continuada que não coadunam com a finalidade do contrato de gestão;
- IV. Gastos impróprios com Marketing, Design, Multimídia e Assessoria de imprensa;
- V. Não respeitou a qualidade das informações contábeis previstas na NBC T 1 - Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, aprovada pela Resolução CFC 1.121/2008 e os Princípios de Contabilidade Resolução CFC 750/1993.

Os detalhes dessas ocorrências encontram-se nos tópicos correspondentes deste relatório.

À consideração de Vossa Senhoria.

UR.3, Campinas 12 de janeiro de 2017

Marcelo Doniseti Armentano
Agente da Fiscalização



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS - UR-03

Campinas, 12 de janeiro de 2017

Ofício nº 11
GDF/UR-03 - Campinas

PROCESSO: eTC-19051.989.16-8

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Valinhos

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Instituto Nacional de Assistência à Saúde e à Educação - INASE

OBJETO: Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 01/14

VALOR: R\$ 24.624.577,76

INSTRUÇÃO POR: UR.3/DSF-I

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Servimo-nos do presente para cientificar-lhe de que a Fiscalização ao examinar a prestação de contas da do contrato de gestão, objeto do processo eTC-19051.989.16-8 anotou as seguintes ocorrências:

- I. O Município de Valinhos não repassou o valor total acordado no Plano de Trabalho ou repassava em atraso;
- II. Falta de Transparência nos serviços contratados pelo INASE;
- III. Gastos elevados nos serviços de Assessoria Jurídica, Setor de Pessoal, Manutenção Preventiva, Aluguel de Carros, Capacitação, Treinamento e Educação, Continuada que não coadunam com a finalidade do contrato de gestão;
- IV. Gastos impróprios com Marketing, Design, Multimídia e Assessoria de imprensa;



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS - UR-03

- V. Não respeitou a qualidade das informações contábeis previstas na NBC T 1 - Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, aprovada pela Resolução CFC 1.121/2008 e os Princípios de Contabilidade Resolução CFC 750/1993.

Os autos foram encaminhados ao Exmo. Relator para a tomada das decisões que entender oportunas, nesta fase processual.

Apresento-lhe protestos de estima e apreço.

Oscar Maximiano da Silva
Diretor Técnico de Divisão
Unidade Regional de Campinas

A sua Excelência o Senhor
Orestes Previtale
Prefeito Municipal de Valinhos
Valinhos-SP