SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 02/05/2018 12:56:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 arquivo: 0001

Sistema CECAM

Patrimonial

CONTA: 1.1.1.1.1.01.00 - CAIXA

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	92,30		92,30 D
13/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 63 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE ANTONIO CA RLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 61, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		229,00	136,70 C
13/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 61, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 61, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	229,00		92,30 D
25/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 89, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 89, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	1,38		93,68 D
25/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 93, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 93, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	8,28		101,96 D
25/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 89, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6004.		1,38	100,58 D
25/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 95 DO EMPENHO 100056 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 93, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6004.		8,28	92,30 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 122 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE MARIA MAN OEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		115,31	23,01 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 125 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 123, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6009.		39,61	62,62 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 128 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE ANTONIO C ARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		229,00	291,62 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 123, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	39,61		252,01 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 126, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	229,00		23,01 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 120, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	115,31		92,30 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 215, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	17.702,72		17.795,02 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 177, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	77.992,00		95.787,02 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 191, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	2.764,47		98.551,49 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 182, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	1.390,02		99.941,51 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 193, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	304,20		100.245,71 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 181, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.	681,68		100.927,39 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 162, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	43.621,48		144.548,87 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 173, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	11.053,37		155.602,24 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 218, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	265,80		155.868,04 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 161, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	31.524,77		187.392,81 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 170, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	52.595,90		239.988,71 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 216, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	1.872,56		241.861,27 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 186, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	706,90		242.568,17 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 175, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	39,49		242.607,66 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 192, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	157,96		242.765,62 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 160, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	46.315,33		289.080,95 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 169, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	59.663,43		348.744,38 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 214, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	17.866,07		366.610,45 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 256, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	29,47		366.639,92 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 259, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	2,15		366.642,07 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 263, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	263,87		366.905,94 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 184, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.422,01		368.327,95 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 283, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	8,63		368.336,58 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 287, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	82,68		368.419,26 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 266, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	190,25		368.609,51 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 270, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	367,85		368.977,36 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 274, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	257,46		369.234,82 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 280, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	24,45		369.259,27 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 198 DO EMPENHO 273 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		1.833,45	367.425,82 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 195 DO EMPENHO 274 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		3.226,63	364.199,19 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 183, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.253,29		365.452,48 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 178, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.567,33		367.019,81 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 176, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	24.101,57		391.121,38 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 196, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	1.833,45		392.954,83 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 219, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	1.410,05		394.364,88 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 171, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	1.408,20		395.773,08 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 172, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	2.752,51		398.525,59 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 217, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	460,00		398.985,59 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 188, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	464,46		399.450,05 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 179, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	842,66		400.292,71 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 185, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.290,80		401.583,51 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 174, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	14.560,17		416.143,68 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 187, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	452,16		416.595,84 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 292, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	670,68		417.266,52 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 180, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	1.238,45		418.504,97 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 265 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		263,87	418.241,10 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 268 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		190,25	418.050,85 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 272 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 270, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6008.		367,85	417.683,00 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 276 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		257,46	417.425,54 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 282 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE ADHEMAR M OLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 280, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6008.		24,45	417.401,09 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 285 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE DOURIVALD O SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		8,63	417.392,46 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 289 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		82,68	417.309,78 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 221 DO EMPENHO 264 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		39.577,20	377.732,58 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 190 DO EMPENHO 257 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		255.476,40	122.256,18 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 164 DO EMPENHO 252 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		121.461,58	794,60 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 258 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		29,47	765,13 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 261 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE VALDIR AP ARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		2,15	762,98 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 294 DO EMPENHO 100054 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6004.		670,68	92,30 D
02/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 348, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	287,48		379,78 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 573 DO EMPENHO 108 EM NOME DE DEBORA O CER AZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		386,20	6,42 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 390 DO EMPENHO 170 EM NOME DE AGNALDO JOSE DE LIMA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 388 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		14,96	21,38 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 393 DO EMPENHO 171 EM NOME DE ALBERTINA MA RIA OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		186,88	208,26 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 396 DO EMPENHO 172 EM NOME DE ALESSANDRA TANQUE DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		4,18	212,44 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 400 DO EMPENHO 173 EM NOME DE ALEX SANDRO LOBER RAMALDES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		306,02	518,46 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 403 DO EMPENHO 175 EM NOME DE CELIA CHRIST INA RODRIGUES DE S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		9,37	527,83 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 406 DO EMPENHO 176 EM NOME DE CLAUDIA PERE IRA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		4,50	532,33 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 411 DO EMPENHO 177 EM NOME DE DAVID ERIC M ORAIS CACHATE SILV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		1.220,97	1.753,30 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 414 DO EMPENHO 179 EM NOME DE DURVAL FERNA NDO PINHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		19,25	1.772,55 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 419 DO EMPENHO 180 EM NOME DE ELAINE DELAR ME DOLCE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 415, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		1.003,36	2.775,91 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 422 DO EMPENHO 181 EM NOME DE ELIANE HENRI QUE DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 20, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		19,84	2.795,75 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 425 DO EMPENHO 182 EM NOME DE ELISABETE FERREIRA DO CARMO LO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		6,56	2.802,31 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 429 DO EMPENHO 183 EM NOME DE ELISANDRA VASCONCELOS DE ARAUJ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		152,22	2.954,53 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 387 DO EMPENHO 214 EM NOME DE ELISANGELA C ORDEIRO ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 38 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		514,10	3.468,63 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 432 DO EMPENHO 184 EM NOME DE FABRICIANO DOS SANTOS FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		3,60	3.472,23 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 438 DO EMPENHO 185 EM NOME DE FELIPE DE SA NTES HALANG , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		48,19	3.520,42 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 435 DO EMPENHO 186 EM NOME DE FELIPE LUIZ RIBEIRO PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 43 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		18,46	3.538,88 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 441 DO EMPENHO 187 EM NOME DE FERNANDO CAR DOSO NONATO DOS SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		6,56	3.545,44 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 498 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FLAVIA MOREI RA DOS SANTOS NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 96, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		18,46	3.563,90 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 501 DO EMPENHO 189 EM NOME DE FLAVIO DE JE SUS NASCIMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		9,84	3.573,74 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 504 DO EMPENHO 190 EM NOME DE FRANCINNI RI BEIRO DE SANTANA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 502 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		8,00	3.581,74 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 508 DO EMPENHO 191 EM NOME DE GLEICE KELLEN MARTINS LEME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		195,48	3.777,22 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 511 DO EMPENHO 192 EM NOME DE GRAÇA APAREC IDA DOS SANTOS TOL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 50 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		6,56	3.783,78 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 514 DO EMPENHO 193 EM NOME DE IARA SIMONE STOPA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 512, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		10,26	3.794,04 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 518 DO EMPENHO 194 EM NOME DE ITALO FELIPE DE MELO MIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 515 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		158,46	3.952,50 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 522 DO EMPENHO 195 EM NOME DE IVANI DE JES US MARTINS DE LISB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		195,99	4.148,49 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 525 DO EMPENHO 196 EM NOME DE JEFFERSON DA S NEVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 523, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		4,77	4.153,26 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 529 DO EMPENHO 197 EM NOME DE JESSICA DOS REIS AGUIAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		433,83	4.587,09 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 383 DO EMPENHO 198 EM NOME DE JESSICA MIRA DE MELO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 380, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		497,52	5.084,61 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 568 DO EMPENHO 398 EM NOME DE JOÃO VITOR Z UMKELLER MATUO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 566 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		3,88	5.088,49 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 533 DO EMPENHO 200 EM NOME DE JOSE ALBERTO MARCONDES CASSIAN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		807,16	5.895,65 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 536 DO EMPENHO 201 EM NOME DE JOSILMO AMAR O MENDES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 534, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		3,60	5.899,25 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 379 DO EMPENHO 202 EM NOME DE JULIANA ISIS DOS REIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		4,00	5.903,25 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 539 DO EMPENHO 203 EM NOME DE KELI CRISTIN A MORENO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 537 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		18,44	5.921,69 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 542 DO EMPENHO 204 EM NOME DE LEIVIA ELIET E DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		7,06	5.928,75 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 546 DO EMPENHO 205 EM NOME DE LUCIA APAREC IDA DOS SANTOS NAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 54 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		1.123,53	7.052,28 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 549 DO EMPENHO 206 EM NOME DE LUCIANA LIMA MARQUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 547, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		9,56	7.061,84 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 552 DO EMPENHO 207 EM NOME DE LUCIENE DO NASCIMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 550, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		18,46	7.080,30 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 556 DO EMPENHO 208 EM NOME DE LUIS CLAUDIO ASSIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 553, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		50,77	7.131,07 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 559 DO EMPENHO 209 EM NOME DE MAIARA LUANA SILVA HIDALGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 57, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		3,60	7.134,67 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 571 DO EMPENHO 407 EM NOME DE MARIA APAREC IDA ARANTES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		262,65	7.397,32 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 376 DO EMPENHO 212 EM NOME DE MARIA DE FAT IMA GUIMARÃES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		12,55	7.409,87 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 494 DO EMPENHO 219 EM NOME DE MIRIAN DA SI LVA DAMASCENO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		10,69	7.420,56 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 491 DO EMPENHO 220 EM NOME DE NATALIA DO P RADO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 489, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		4,00	7.424,56 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 488 DO EMPENHO 221 EM NOME DE NEIDE DO PRA DO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 486, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		7,06	7.431,62 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 484 DO EMPENHO 223 EM NOME DE PATRICIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		376,83	7.808,45 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 479 DO EMPENHO 224 EM NOME DE RAIMUNDO SER GIO TALINO DOS SAN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		8,04	7.816,49 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 476 DO EMPENHO 225 EM NOME DE REINALDO DE PAIVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 474, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		2.114,96	9.931,45 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 473 DO EMPENHO 226 EM NOME DE RAVAIL APARE CIDO SANTANA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		154,70	10.086,15 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 469 DO EMPENHO 227 EM NOME DE RICARDO BRIQ UEZI BEZERRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		25,05	10.111,20 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 466 DO EMPENHO 228 EM NOME DE RICARDO DE S OUSA AGUIAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		19,36	10.130,56 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 459 DO EMPENHO 229 EM NOME DE ROBSON JOÃO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 457, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		3,88	10.134,44 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 456 DO EMPENHO 230 EM NOME DE ROBSON VIANA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		8,15	10.142,59 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 453 DO EMPENHO 231 EM NOME DE ROSANA LOPES DE AZEVEDO MOTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		4,10	10.146,69 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 450 DO EMPENHO 232 EM NOME DE ROSANGELA AP ARECIDA DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 44 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		199,87	10.346,56 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 446 DO EMPENHO 233 EM NOME DE RUBIA DANIELE SOUZA E BARBOSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		916,97	11.263,53 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 565 DO EMPENHO 404 EM NOME DE WALAN LAUREN TINO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 56 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		18,46	11.281,99 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 572 DO PAGAMENTO 6 DO EMPENHO 108 EM NOME D E DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	400,00		10.881,99 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 381, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	490,96		10.391,03 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 398, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	298,04		10.092,99 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 408, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	187,00		9.905,99 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 417, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	560,00		9.345,99 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 427, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	150,00		9.195,99 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 444, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	339,54		8.856,45 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 448, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	195,37		8.661,08 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 471, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	148,89		8.512,19 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 482, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	128,02		8.384,17 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 506, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	192,87		8.191,30 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 516, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	154,86		8.036,44 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 527, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	427,27		7.609,17 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 385, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	505,66		7.103,51 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 416, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	419,16		6.684,35 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 443, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	564,91		6.119,44 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 481, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	245,69		5.873,75 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 520, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	191,89		5.681,86 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 531, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	788,10		4.893,76 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 474, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.	2.114,96		2.778,80 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 391, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	186,88		2.591,92 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 436, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	48,19		2.543,73 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 544, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	617,95		1.925,78 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 569, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	262,65		1.663,13 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 374, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	12,55		1.650,58 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 377, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	4,00		1.646,58 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 380, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	6,56		1.640,02 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 384, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	8,44		1.631,58 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 388, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	14,96		1.616,62 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 394, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	4,18		1.612,44 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 397, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	7,98		1.604,46 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 401, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	9,37		1.595,09 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 404, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	4,50		1.590,59 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 407, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	7,26		1.583,33 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 412, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	19,25		1.564,08 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 415, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	24,20		1.539,88 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 420, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	19,84		1.520,04 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 423, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	6,56		1.513,48 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 426, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	2,22		1.511,26 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 430, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	3,60		1.507,66 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 433, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	18,46		1.489,20 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 439, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	6,56		1.482,64 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 442, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	12,52		1.470,12 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 447, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	4,50		1.465,62 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 451, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	4,10		1.461,52 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 454, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	8,15		1.453,37 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 457, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	3,88		1.449,49 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 464, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	19,36		1.430,13 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 467, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	25,05		1.405,08 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 470, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	5,81		1.399,27 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 477, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	8,04		1.391,23 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 480, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	3,12		1.388,11 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 486, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	7,06		1.381,05 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 489, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	4,00		1.377,05 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 492, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	10,69		1.366,36 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 496, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	18,46		1.347,90 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 499, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	9,84		1.338,06 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 502, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	8,00		1.330,06 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 505, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	2,61		1.327,45 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 509, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	6,56		1.320,89 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 512, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	10,26		1.310,63 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 515, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	3,60		1.307,03 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 519, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	4,10		1.302,93 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 523, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	4,77		1.298,16 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 526, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	6,56		1.291,60 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 530, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	19,06		1.272,54 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 534, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	3,60		1.268,94 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 537, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	18,44		1.250,50 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 540, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	7,06		1.243,44 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 547, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	9,56		1.233,88 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 550, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	18,46		1.215,42 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 553, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	2,22		1.213,20 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 557, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	3,60		1.209,60 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 563, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	18,46		1.191,14 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 566, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	3,88		1.187,26 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 543, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	505,58		681,68 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 409, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5390.	1.026,71		345,03 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 554, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5394.	48,55		393,58 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 574, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		13,80	379,78 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 574, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	13,80		393,58 D
09/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 621, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		5,00	388,58 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 621, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	5,00		393,58 D
09/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 619 DO PAGAMENTO 119 DO EMPENHO 159 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	900,00		1.293,58 D
09/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 620 DO EMPENHO 159 EM NOME DE MARCO ROBERT O SOARES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 620, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		895,00	398,58 D
14/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 665, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	20,00		418,58 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 811 DO EMPENHO 435 EM NOME DE MARCO ROBERT O SOARES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 811, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		886,99	468,41 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 704 DO EMPENHO 298 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		714,61	1.183,02 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 825 DO EMPENHO 16 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 823, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		190,25	1.373,27 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 830 DO EMPENHO 17 EM NOME DE SEBASTIÃO MAN OEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 82 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		30,22	1.403,49 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 835 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 833, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		24,45	1.427,94 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 838 DO EMPENHO 79 EM NOME DE CLAUDEMIR POM POSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		82,68	1.510,62 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 841 DO EMPENHO 9 EM NOME DE VALDIR APARECI DO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2,15	1.512,77 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 846 DO EMPENHO 10 EM NOME DE GILBERTO DA S ILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		257,46	1.770,23 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 850 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MITRA DIOCESAN A DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 48, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		263,87	2.034,10 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 853 DO EMPENHO 5 EM NOME DE JOSE ADÃO DA S ILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 851, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		367,85	2.401,95 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 815 DO EMPENHO 482 EM NOME DE RAIMUNDO SER GIO TALINO DOS SAN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		2.407,84	4.809,79 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 816 DO EMPENHO 482 EM NOME DE RAIMUNDO SER GIO TALINO DOS SAN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		8,04	4.817,83 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 820 DO EMPENHO 346 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		1,47	4.819,30 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 800 DO EMPENHO 349 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		2,94	4.822,24 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 714 DO EMPENHO 350 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		2,94	4.825,18 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 810 DO PAGAMENTO 608 DO EMPENHO 435 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	900,00		3.925,18 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 805 DO PAGAMENTO 479 DO EMPENHO 224 EM NOME DE RAIMUNDO SERGIO TALINO DOS SAN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	2.409,31		1.515,87 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 806 DO PAGAMENTO 479 DO EMPENHO 224 EM NOME DE RAIMUNDO SERGIO TALINO DOS SAN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	8,04		1.507,83 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 812, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		13,01	1.520,84 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 812, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	13,01		1.507,83 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 817, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		1,47	1.509,30 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 804 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 477, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO D E RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		8,04	1.517,34 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 818, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	1,47		1.515,87 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 702, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	714,61		801,26 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 712, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	2,94		798,32 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 798, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	2,94		795,38 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 823, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	190,25		605,13 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 828, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	30,22		574,91 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 833, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	24,45		550,46 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 836, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	82,68		467,78 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 839, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	2,15		465,63 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 844, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	257,46		208,17 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 848, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	263,87		55,70 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 851, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	367,85		423,55 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 814, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	8,04		431,59 D
23/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 884, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	235,55		667,14 D
23/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 889, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	8,58		675,72 D
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 891 DO EMPENHO 2 EM NOME DE DOURIVALDO SAL ES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		8,58	667,14 D
23/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 887, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	8,52		675,66 D
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 886 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE JOÃO ADOL FO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		235,55	440,11 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1039 DO EMPENHO 516 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		94.702,63	94.262,52 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1044 DO EMPENHO 517 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		122.756,05	217.018,57 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1071 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		161.672,11	378.690,68 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 988 DO EMPENHO 96 EM NOME DE ANTONIO CARLO S MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 986, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530022, FICHA DE DESPESA 14.		229,00	378.919,68 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 991 DO EMPENHO 15 EM NOME DE DELMAR DA SIL VA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 989, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530023, FICHA DE DESPESA 14.		39,61	378.959,29 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1015 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1013, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530026, FICHA DE DESPESA 14.		115,31	379.074,60 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1258 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE DOURIVAL DO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		8,58	379.083,18 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1264 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SEBASTIÃ O MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		29,52	379.112,70 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1237 DO EMPENHO 346 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		1,47	379.114,17 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 984 DO EMPENHO 94 EM NOME DE JOÃO ADOLFO P IMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 982, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		235,55	379.349,72 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1108 DO EMPENHO 539 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		5.453,31	384.803,03 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1104 DO EMPENHO 540 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		2.577,54	387.380,57 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1089 DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		51.836,14	439.216,71 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1095 DO EMPENHO 535 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		123,76	439.340,47 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1256, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	8,58		439.331,89 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1040, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	47.417,72		391.914,17 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1049, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	31.653,03		360.261,14 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1082, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	23.967,75		336.293,39 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1093, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	123,76		336.169,63 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1235, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	1,47		336.168,16 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1069, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	568,10		335.600,06 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1059, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	966,54		334.633,52 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1068, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	452,16		334.181,36 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1065, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.290,80		332.890,56 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1054, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	14.560,17		318.330,39 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 982, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	235,55		318.094,84 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 986, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	229,00		317.865,84 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 989, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	39,61		317.826,23 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1064, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.881,93		315.944,30 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1013, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	115,31		315.828,99 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1023, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	696,80		315.132,19 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1035, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	31.636,30		283.495,89 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1262, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	29,52		283.466,37 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1024, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	648,42		282.817,95 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1020, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	5,41		282.812,54 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1083, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	23.941,86		258.870,68 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1106, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	5.453,31		253.417,37 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1062, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	764,18		252.653,19 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1102, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	304,20		252.348,99 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1060, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.	910,30		251.438,69 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1025, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	703,89		250.734,80 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1037, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	40.804,77		209.930,03 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1042, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	44.864,32		165.065,71 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1057, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	35.382,90		129.682,81 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1066, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	706,90		128.975,91 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1067, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	401,35		128.574,56 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1055, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	39,49		128.535,07 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1100, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	157,96		128.377,11 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1061, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	1.586,58		126.790,53 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1084, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	1.794,93		124.995,60 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1086, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	265,80		124.729,80 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1036, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	22.261,56		102.468,24 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1041, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	30.474,01		71.994,23 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1050, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	29.708,61		42.285,62 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1051, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	1.408,20		40.877,42 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1052, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	2.210,21		38.667,21 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1085, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	460,00		38.207,21 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1053, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	11.053,37		27.153,84 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1253 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 283, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1253, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		8,63	27.162,47 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1259 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 256, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1259, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		29,47	27.191,94 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1232 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 818, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1232, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		1,47	27.193,41 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1001, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		13,80	27.207,21 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 999, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		287,48	27.494,69 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1005, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		5,00	27.499,69 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1007, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		8,52	27.508,21 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1003, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		13,01	27.521,22 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1261 DO PAGAMENTO 258 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	29,47		27.491,75 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1234 DO PAGAMENTO 820 DO EMPENHO 346 EM NOM E DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	1,47		27.490,28 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1063, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.444,08		26.046,20 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1058, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.336,04		24.710,16 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1056, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	23.347,17		1.362,99 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1087, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	1.405,80		42,81 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1101, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	2.115,38		2.158,19 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1022 DO EMPENHO 508 EM NOME DE JOÃO RODRIG UES DE CAMPOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		5,41	2.152,78 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1027 DO EMPENHO 507 EM NOME DE MARIA DO SO CORRO MOURA DE SOUS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		2.049,11	103,67 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1255 DO PAGAMENTO 285 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	8,63		112,30 D
02/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1291, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		92,30	20,00 D
03/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1303, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	143,74		163,74 D
09/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1313 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DEBORA O CE RAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		24,50	139,24 D
09/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1314, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		375,50	236,26 C
09/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1312 DO PAGAMENTO 7 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	400,00		163,74 D
13/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1366 DO PAGAMENTO 577 DO EMPENHO 411 EM NOM E DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	400,00		563,74 D
13/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1368, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		96,20	467,54 D
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1367 DO EMPENHO 411 EM NOME DE DEBORA O CE RAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		303,80	163,74 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1495 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1493, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		24,45	139,29 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1498 DO EMPENHO 2 EM NOME DE DOURIVALDO SA LES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		8,58	130,71 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1502 DO EMPENHO 15 EM NOME DE DELMAR DA SI LVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1500, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530023, FICHA DE DESPESA 14.		39,61	91,10 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1505 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1503, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530026, FICHA DE DESPESA 14.		115,31	24,21 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1508 DO EMPENHO 96 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1506, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530022, FICHA DE DESPESA 14.		229,00	253,21 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1513 DO EMPENHO 16 EM NOME DE OLIVEIROS XA VIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		190,25	443,46 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1516 DO EMPENHO 9 EM NOME DE VALDIR APAREC IDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2,15	445,61 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1519 DO EMPENHO 5 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1517, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		367,85	813,46 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1526 DO EMPENHO 17 EM NOME DE SEBASTIÃO MA NOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15 24, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		30,22	843,68 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1529 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MITRA DIOCESA NA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		263,87	1.107,55 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1533 DO EMPENHO 10 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		257,46	1.365,01 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1536 DO EMPENHO 79 EM NOME DE CLAUDEMIR PO MPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		82,68	1.447,69 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1485, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	235,55		1.212,14 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1493, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	24,45		1.187,69 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1496, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	8,58		1.179,11 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1500, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	39,61		1.139,50 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1503, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	115,31		1.024,19 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1506, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	229,00		795,19 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1511, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	190,25		604,94 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1514, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	2,15		602,79 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1517, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	367,85		234,94 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1524, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	30,22		204,72 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1527, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	263,87		59,15 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1531, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	257,46		316,61 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1534, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	82,68		399,29 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1487 DO EMPENHO 94 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1485, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		235,55	163,74 D
24/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1583, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	738,12		901,86 D
24/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1585 DO EMPENHO 571 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		738,12	163,74 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1816 DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		252.325,23	252.161,49 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1978 DO EMPENHO 903 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		190,25	252.351,74 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1975 DO EMPENHO 903 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		190,25	252.541,99 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1757 DO EMPENHO 775 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		55.074,05	307.616,04 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1787 DO EMPENHO 763 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		126.251,59	433.867,63 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1728 DO EMPENHO 779 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		123,76	433.991,39 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1742 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		10.234,34	444.225,73 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1770 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		10.248,26	454.473,99 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1804, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.	495,52		453.978,47 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1797, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	13.980,34		439.998,13 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1813, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	452,16		439.545,97 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1814, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	607,25		438.938,72 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1803, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	842,66		438.096,06 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1805, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	1.238,45		436.857,61 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1760 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1739, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1758, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		1.598,72	438.456,33 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1783, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	49.510,42		388.945,91 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1792, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	64.222,01		324.723,90 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1878, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	1.504,74		323.219,16 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1973, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	190,25		323.028,91 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1976, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	190,25		322.838,66 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1809, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.539,27		321.299,39 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1810, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	505,45		320.793,94 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1811, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.290,80		319.503,14 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1759 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1738, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1758, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		270,49	319.773,63 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1761 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1740, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1758, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		304,20	320.077,83 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1758 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1737, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1758, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		8.060,93	328.138,76 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1967 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1511, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1967, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		190,25	328.329,01 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1970 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 823, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1970, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		190,25	328.519,26 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1726, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	123,76		328.395,50 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1751, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	25.267,82		303.127,68 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1892, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	9,46		303.118,22 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1768, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	13,92		303.104,30 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1798, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	42,97		303.061,33 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1801, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	3,48		303.057,85 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1807, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	1.390,02		301.667,83 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1740, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	304,20		301.363,63 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1767, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	304,20		301.059,43 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1806, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.	680,06		300.379,37 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1785, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	45.837,73		254.541,64 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1800, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	74.905,55		179.636,09 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1879, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	1.067,01		178.569,08 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1880, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	187,51		178.381,57 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1737, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	8.060,93		170.320,64 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1750, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	25.746,05		144.574,59 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1764, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	8.060,93		136.513,66 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1886, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	13,61		136.500,05 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1889, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	11,08		136.488,97 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1808, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.253,29		135.235,68 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1802, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.009,11		134.226,57 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1739, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	1.598,72		132.627,85 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1755, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	1.539,45		131.088,40 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1766, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	1.598,72		129.489,68 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1799, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	23.444,09		106.045,59 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1794, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	1.408,20		104.637,39 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1753, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	460,00		104.177,39 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1795, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	2.210,21		101.967,18 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1754, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	265,80		101.701,38 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1796, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	10.304,37		91.397,01 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1752, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	1.794,93		89.602,08 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1784, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	30.903,44		58.698,64 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1793, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	49.793,07		8.905,57 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1812, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	706,90		8.198,67 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1738, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	270,49		7.928,18 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1765, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	270,49		7.657,69 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1969 DO PAGAMENTO 1513 DO EMPENHO 16 EM NOM E DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	190,25		7.467,44 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1972 DO PAGAMENTO 825 DO EMPENHO 16 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	190,25		7.277,19 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1763 DO PAGAMENTO 1742 DO EMPENHO 784 EM NO ME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.	10.234,34		2.957,15 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1888 DO EMPENHO 792 EM NOME DE DULCINEIA M ARIA CERQUEIRA DA S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		13,61	2.943,54 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1891 DO EMPENHO 793 EM NOME DE HELIO GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1889, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		11,08	2.932,46 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1894 DO EMPENHO 794 EM NOME DE JOSIANE ALI CE GODOY , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1892, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		9,46	2.923,00 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1882 DO EMPENHO 815 EM NOME DE LUZIA DE FA TIMA PADILHA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		2.759,26	163,74 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1910, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		20,00	143,74 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1912, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		143,74	0,00 C
03/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1987, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	25,07		25,07 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1990, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	85,49		110,56 D
04/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1991 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1990, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1991, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		85,49	25,07 D
05/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2002 DO EMPENHO 663 EM NOME DE DEBORA O CE RAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		283,22	258,15 C
05/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2006 DO EMPENHO 664 EM NOME DE DEBORA O CE RAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		374,55	632,70 C
05/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2001 DO PAGAMENTO 1418 DO EMPENHO 663 EM NO ME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 2001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	400,00		232,70 C
05/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2005 DO PAGAMENTO 1419 DO EMPENHO 664 EM NO ME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 2005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	400,00		167,30 D
05/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2003, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		116,78	50,52 D
05/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2007, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		25,45	25,07 D
06/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	71,87		96,94 D
12/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2130, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	25,07		122,01 D
17/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2140, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	20,14		142,15 D
18/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2145, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	38,78		180,93 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2165 DO EMPENHO 79 EM NOME DE CLAUDEMIR PO MPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		82,68	98,25 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2170 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2168, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		24,45	73,80 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2173 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MITRA DIOCESA NA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		263,87	190,07 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2176 DO EMPENHO 17 EM NOME DE SEBASTIÃO MA NOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21 74, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		28,12	218,19 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2179 DO EMPENHO 2 EM NOME DE DOURIVALDO SA LES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		8,58	226,77 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2198 DO EMPENHO 10 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		257,46	484,23 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2222 DO EMPENHO 9 EM NOME DE VALDIR APAREC IDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2,15	486,38 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2225 DO EMPENHO 94 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2223, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		235,55	721,93 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2232 DO EMPENHO 903 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		190,25	912,18 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2248 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2246, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530026, FICHA DE DESPESA 14.		115,31	1.027,49 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2256 DO EMPENHO 96 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2254, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530022, FICHA DE DESPESA 14.		229,00	1.256,49 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2251 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2249, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530023, FICHA DE DESPESA 14.		25,79	1.282,28 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2163, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	82,68		1.199,60 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2168, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	24,45		1.175,15 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2171, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	263,87		911,28 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2174, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	28,12		883,16 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2177, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	8,58		874,58 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2196, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	257,46		617,12 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2220, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	2,15		614,97 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2223, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	235,55		379,42 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2230, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	190,25		189,17 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2246, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	115,31		73,86 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2249, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	25,79		48,07 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2254, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	229,00		180,93 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2371, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	187,42		368,35 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2400, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	123,76		492,11 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2410, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	26.687,89		27.180,00 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2428, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	30.627,31		57.807,31 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2432, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	48.081,17		105.888,48 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2439, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	33.708,49		139.596,97 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2457, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.539,27		141.136,24 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2458, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.290,80		142.427,04 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2446, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	13.693,60		156.120,64 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2460, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	452,16		156.572,80 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2589, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	2.143,83		158.716,63 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2461, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	747,15		159.463,78 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2389, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5395.	777,40		160.241,18 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2441, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5396.	230,91		160.472,09 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2440, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5364.	980,46		161.452,55 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2452, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	842,66		162.295,21 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2453, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	1.467,90		163.763,11 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2383 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2371, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2383, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		187,42	163.575,69 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2385, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	9.616,38		173.192,07 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2411, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	27.063,27		200.255,34 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2368, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	79,57		200.334,91 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2374, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	100,43		200.435,34 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2429, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	38.689,51		239.124,85 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2433, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	44.387,39		283.512,24 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2449, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	35.976,22		319.488,46 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2377, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	125,17		319.613,63 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2380, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	2,70		319.616,33 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2384, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	187,42		319.803,75 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2443, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	1.408,20		321.211,95 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2413, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	460,00		321.671,95 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2444, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	2.210,21		323.882,16 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2414, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	265,80		324.147,96 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2445, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	10.304,37		334.452,33 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2412, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	1.794,93		336.247,26 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2442, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	79.348,78		415.596,04 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2459, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	706,90		416.302,94 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2386, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	141,58		416.444,52 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2447, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	42,97		416.487,49 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2455, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	1.390,02		417.877,51 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2388, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	304,20		418.181,71 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2454, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.	680,06		418.861,77 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2358, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	62,91		418.924,68 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2362, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	38,04		418.962,72 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2365, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	259,32		419.222,04 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2456, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.253,29		420.475,33 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2450, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.009,11		421.484,44 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2451, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	635,58		422.120,02 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2387, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	2.348,49		424.468,51 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2415, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	2.033,94		426.502,45 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2448, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	24.639,46		451.141,91 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2360 DO EMPENHO 1131 EM NOME DE ANGELA MAR IA DE ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		62,91	451.079,00 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2364 DO EMPENHO 1133 EM NOME DE EUNICE SOUZA SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2362, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		38,04	451.040,96 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2367 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE HUMBERTO M OURA DUARTE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		259,32	450.781,64 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2370 DO EMPENHO 1135 EM NOME DE KARINA THA IS DAMASCENO DOS SAN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		79,57	450.702,07 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2379 DO EMPENHO 1138 EM NOME DE MARCOS AUG USTO ROSATTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		125,17	450.576,90 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2373 DO EMPENHO 1136 EM NOME DE MARIA CRIS TINA FERNADES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		187,42	450.389,48 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2376 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE MARIA LUIZ A CONDE MENDOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		100,43	450.289,05 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2382 DO EMPENHO 1139 EM NOME DE SIRLEI BRI TO DE ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		2,70	450.286,35 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2402 DO EMPENHO 1125 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		123,76	450.162,59 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2591 DO EMPENHO 892 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		2.143,83	448.018,76 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2391 DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		13.188,05	434.830,71 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2417 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		58.305,83	376.524,88 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2463 DO EMPENHO 1113 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		214.558,57	161.966,31 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2435 DO EMPENHO 1109 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		92.468,56	69.497,75 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2431 DO EMPENHO 1108 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		69.316,82	180,93 D
04/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2637, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	23,40		204,33 D
04/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2625 DO EMPENHO 105 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26 22, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530037, FICHA DE DESPESA 26.		399,73	195,40 C
04/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2623, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	41,76		153,64 C
04/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2622, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	357,97		204,33 D
05/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2657, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	25,07		229,40 D
05/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2658, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	143,74		373,14 D
10/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2691, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	50,92		424,06 D
12/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2732, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		0,50	423,56 D
12/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2732, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	0,50		424,06 D
12/05/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2730 DO PAGAMENTO 2602 DO EMPENHO 1199 EM N OME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 2730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.000,00		2.424,06 D
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2731 DO EMPENHO 1199 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.999,50	424,56 D
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2806 DO EMPENHO 1175 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		4.753,71	4.329,15 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2813 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2811, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530023, FICHA DE DESPESA 14.		25,79	4.354,94 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2816 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2814, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530026, FICHA DE DESPESA 14.		115,31	4.470,25 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2774 DO EMPENHO 852 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2772, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		235,55	4.705,80 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2778 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2776, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		24,45	4.730,25 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2783 DO EMPENHO 1020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		140,20	4.870,45 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2786 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2,15	4.872,60 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2789 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27 87, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		29,43	4.902,03 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2792 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		185,20	5.087,23 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2797 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		8,68	5.095,91 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2772, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	235,55		4.860,36 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2776, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	24,45		4.835,91 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2781, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	140,20		4.695,71 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2784, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	2,15		4.693,56 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2787, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	29,43		4.664,13 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2790, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	185,20		4.478,93 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2795, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	8,68		4.470,25 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2811, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	25,79		4.444,46 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2814, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	115,31		4.329,15 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2804, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	4.753,71		424,56 D
19/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2840, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		349,97	74,59 D
19/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2836, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		180,82	106,23 C
19/05/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2838 DO PAGAMENTO 2010 DO EMPENHO 932 EM NO ME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 2838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	400,00		293,77 D
19/05/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2834 DO PAGAMENTO 2009 DO EMPENHO 933 EM NO ME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 2834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	400,00		693,77 D
19/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2839 DO EMPENHO 932 EM NOME DE DEBORA O CE RAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		50,03	643,74 D
19/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2835 DO EMPENHO 933 EM NOME DE DEBORA O CE RAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		219,18	424,56 D
19/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2849, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		20,14	404,42 D
19/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2861, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		0,50	403,92 D
19/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2851, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		38,78	365,14 D
19/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2845, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		71,87	293,27 D
19/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2843, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		25,07	268,20 D
19/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2847, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		25,07	243,13 D
19/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2853, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		23,40	219,73 D
19/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2857, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		50,92	168,81 D
19/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2855, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		25,07	143,74 D
19/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2859, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		143,74	0,00 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2875 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOC ESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		263,87	263,87 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2873, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	263,87		0,00 C
25/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2917, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	451,80		451,80 D
25/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2919 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 291 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		451,80	0,00 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3058 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE ANTONIO CA RLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		229,00	229,00 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3069 DO EMPENHO 1308 EM NOME DE ADRIANA MA RIA DE LIMA ANDRADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		352,00	581,00 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3056, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	229,00		352,00 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3155, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	6,76		345,24 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3150, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	26,79		318,45 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3151, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	20,28		298,17 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3065, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	172,39		125,78 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3074, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	9.938,14		9.812,36 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3092, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	27.735,62		37.547,98 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3062, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	84,14		37.632,12 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3109, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	45.424,81		83.056,93 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3125, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	73.060,34		156.117,27 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3159, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	352,63		156.469,90 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3135, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	706,90		157.176,80 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3123, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	42,97		157.219,77 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3075, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	98,61		157.318,38 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3206, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	42,97		157.361,35 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3130, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	1.390,02		158.751,37 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3077, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	304,20		159.055,57 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3078, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	152,10		159.207,67 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3129, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.	673,68		159.881,35 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3136, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	452,16		160.333,51 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3117, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.	34,71		160.368,22 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3122, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	13.381,12		173.749,34 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3137, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	522,09		174.271,43 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3138, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	220,58		174.492,01 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3127, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	842,66		175.334,67 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3128, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	1.467,90		176.802,57 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3086, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	136,96		176.939,53 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3091, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	25.838,45		202.777,98 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3104, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	31.099,95		233.877,93 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3107, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	49.348,37		283.226,30 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3116, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	32.252,54		315.478,84 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3158, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	42,74		315.521,58 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3133, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.539,27		317.060,85 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3134, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.290,80		318.351,65 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3205 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3123, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3205, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		42,97	318.308,68 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3070, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		53,00	318.255,68 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3131, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.253,29		319.508,97 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3132, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	693,75		320.202,72 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3126, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.009,11		321.211,83 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3076, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	2.803,30		324.015,13 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3096, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	2.065,64		326.080,77 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3124, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	24.101,73		350.182,50 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3119, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	1.408,20		351.590,70 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3094, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	460,00		352.050,70 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3120, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	2.210,21		354.260,91 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3095, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	265,80		354.526,71 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3121, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	10.062,37		364.589,08 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3061, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	380,22		364.969,30 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3093, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	1.794,93		366.764,23 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3108, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	28.637,62		395.401,85 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3118, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	52.108,11		447.509,96 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3068 DO PAGAMENTO 2831 DO EMPENHO 1308 EM N OME DE ADRIANA MARIA DE LIMA ANDRADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	405,00		447.914,96 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3098 DO EMPENHO 1428 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		58.160,44	389.754,52 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3140 DO EMPENHO 1422 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		220.724,51	169.030,01 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3111 DO EMPENHO 1417 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		123.410,80	45.619,21 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3106 DO EMPENHO 1416 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		31.099,95	14.519,26 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3088 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		136,96	14.382,30 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3080 DO EMPENHO 1437 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		13.296,35	1.085,95 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3064 DO EMPENHO 1438 EM NOME DE CECILIA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3061, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		464,36	621,59 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3157 DO EMPENHO 1439 EM NOME DE GUSTAVO FE RREIRA MATTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		6,76	614,83 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3153 DO EMPENHO 1440 EM NOME DE LILIAN MAR IA BARBOSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		47,07	567,76 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3067 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE MARCO ROBE RTO SOARES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		172,39	395,37 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3161 DO EMPENHO 1442 EM NOME DE ROSELE ALVES ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3158, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		395,37	0,00 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3307 DO EMPENHO 1416 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		31.106,33	31.106,33 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 1550 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		136,96	31.243,29 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3303 DO PAGAMENTO 3106 DO EMPENHO 1416 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	31.099,95		143,34 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3287 DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 1550 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	136,96		6,38 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3305, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.	6,38		0,00 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3281, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	136,96		136,96 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3304, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	31.099,95		31.236,91 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3285 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3281, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3285, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		136,96	31.099,95 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3301 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3104, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3301, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		31.099,95	0,00 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3322, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	405,62		405,62 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3323, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	47,32		452,94 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3324, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	1.352,07		1.805,01 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3326 DO EMPENHO 105 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 33 22, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530037, FICHA DE DESPESA 26.		1.805,01	0,00 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3475 DO EMPENHO 852 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3473, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		235,55	235,55 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3478 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANO EL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.		95,20	330,75 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3486 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2,15	332,90 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3489 DO EMPENHO 1020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		140,20	473,10 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3502 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3500, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530023, FICHA DE DESPESA 14.		25,79	498,89 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3525 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3523, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		24,45	523,34 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3515, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	2.703,09		2.179,75 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3516, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	248,56		2.428,31 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3544, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	16,17		2.444,48 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3476, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	95,20		2.539,68 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3484, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	2,15		2.541,83 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3487, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	140,20		2.682,03 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3500, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	25,79		2.707,82 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3523, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	24,45		2.732,27 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3526, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	8,68		2.740,95 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3529, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	185,20		2.926,15 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3533, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	263,87		3.190,02 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3536, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	29,33		3.219,35 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3473, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	235,55		3.454,90 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3459, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		68,00	3.386,90 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3457 DO PAGAMENTO 3290 DO EMPENHO 1554 EM N OME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.000,00		5.386,90 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3518 DO EMPENHO 1501 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		2.951,65	2.435,25 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3546 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		16,17	2.419,08 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3528 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		8,68	2.410,40 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3531 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		185,20	2.225,20 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3535 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOC ESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		263,87	1.961,33 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3538 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 35 36, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		29,33	1.932,00 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3458 DO EMPENHO 1554 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.932,00	0,00 C
20/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3561 DO EMPENHO 1572 EM NOME DE ANGELA ALE NCAR DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 14.		109,11	109,11 C
20/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3551 DO EMPENHO 1531 EM NOME DE MARCELO SI MÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3551, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		510,69	619,80 C
20/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3558 DO EMPENHO 1606 EM NOME DE ANTONIO CA RLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		229,00	848,80 C
20/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3560 DO PAGAMENTO 3311 DO EMPENHO 1572 EM N OME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 14.	300,00		548,80 C
20/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3550 DO PAGAMENTO 3275 DO EMPENHO 1531 EM N OME DE MARCELO SIMÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	600,00		51,20 D
20/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3552, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		89,31	38,11 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3562, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530027.		190,89	229,00 C
20/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3556, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	229,00		0,00 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3566, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		20,70	20,70 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3570, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		121,37	142,07 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3564 DO PAGAMENTO 2867 DO EMPENHO 1329 EM N OME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	400,00		257,93 D
21/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3568 DO PAGAMENTO 2868 DO EMPENHO 1330 EM N OME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	400,00		657,93 D
21/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3565 DO EMPENHO 1329 EM NOME DE DEBORA O C ERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		379,30	278,63 D
21/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3569 DO EMPENHO 1330 EM NOME DE DEBORA O C ERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		278,63	0,00 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3695 DO EMPENHO 1647 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.999,98	1.999,98 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3694 DO PAGAMENTO 3461 DO EMPENHO 1647 EM N OME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.000,00		0,02 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3696, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		0,02	0,00 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3709, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	182,04		182,04 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3713, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	134,32		316,36 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3748, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	32.035,72		32.352,08 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3752, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	27.465,19		59.817,27 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3759, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	53.729,74		113.547,01 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3782, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	26.532,62		140.079,63 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3779, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	591,74		140.671,37 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3770, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	842,66		141.514,03 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3771, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	1.467,90		142.981,93 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3765, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	13.719,64		156.701,57 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3778, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	414,56		157.116,13 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3707, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	606,83		157.722,96 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3804, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	136,96		157.859,92 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3814, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	937,31		158.797,23 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3712, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	1.447,74		160.244,97 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3775, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.539,27		161.784,24 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3776, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.290,80		163.075,04 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3760, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.	34,70		163.109,74 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3714, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	50,67		163.160,41 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3783, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	28.051,83		191.212,24 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3797, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	10.860,36		202.072,60 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3815, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	136,00		202.208,60 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3708, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	21,23		202.229,83 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3753, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	44.604,52		246.834,35 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3768, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	35.505,32		282.339,67 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3800, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	304,20		282.643,87 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3772, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.	24,97		282.668,84 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3749, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	38.224,10		320.892,94 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3774, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.253,29		322.146,23 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3769, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.009,11		323.155,34 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3767, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	24.664,99		347.820,33 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3787, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	2.253,29		350.073,62 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3799, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	3.409,45		353.483,07 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3762, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	1.408,20		354.891,27 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3763, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	2.210,21		357.101,48 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3785, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	460,00		357.561,48 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3764, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	9.662,37		367.223,85 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3786, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	265,80		367.489,65 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3761, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	79.460,11		446.949,76 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3784, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	1.794,93		448.744,69 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3777, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	706,90		449.451,59 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3766, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	42,97		449.494,56 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3798, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	98,61		449.593,17 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3773, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	1.390,02		450.983,19 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3789 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		59.358,47	391.624,72 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3781 DO EMPENHO 1712 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		230.969,47	160.655,25 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3755 DO EMPENHO 1708 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		72.069,71	88.585,54 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3751 DO EMPENHO 1734 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		70.259,82	18.325,72 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3802 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		14.672,62	3.653,10 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3806 DO EMPENHO 1725 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		136,96	3.516,14 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3817 DO EMPENHO 1731 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		1.073,31	2.442,83 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3711 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37 07, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		810,10	1.632,73 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3716 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		1.632,73	0,00 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3737, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	25,07		25,07 D
11/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4057 DO EMPENHO 105 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40 53, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530037, FICHA DE DESPESA 26.		1.631,12	1.606,05 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4039 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.979,98	3.586,03 C
11/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4038 DO PAGAMENTO 3698 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.000,00		1.586,03 C
11/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4054, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	42,76		1.543,27 C
11/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4053, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	366,54		1.176,73 C
11/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4055, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	1.221,82		45,09 D
11/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4040, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		20,02	25,07 D
13/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4083, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	553,95		579,02 D
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4085 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSONE PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		553,95	25,07 D
13/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	50,14		75,21 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4221 DO EMPENHO 1801 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		2.982,72	2.907,51 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4097 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		25,79	2.933,30 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4100 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.		95,20	3.028,50 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4113 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.		95,20	3.123,70 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4164 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		29,33	3.153,03 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4169 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		29,33	3.182,36 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4172 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		24,45	3.206,81 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4175 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		8,68	3.215,49 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4178 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		185,20	3.400,69 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4182 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOC ESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		263,87	3.664,56 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4185 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		82,68	3.747,24 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4190 DO EMPENHO 1020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		140,20	3.887,44 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4194 DO EMPENHO 852 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4192, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		235,55	4.122,99 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4199 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2,15	4.125,14 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4205 DO EMPENHO 1775 EM NOME DE ANTONIO CA RLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		229,00	4.354,14 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4095, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	25,79		4.328,35 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4098, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	95,20		4.233,15 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4111, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	95,20		4.137,95 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4167, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	29,33		4.108,62 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4170, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	24,45		4.084,17 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4173, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	8,68		4.075,49 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4176, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	185,20		3.890,29 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4180, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	263,87		3.626,42 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4183, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	82,68		3.543,74 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4188, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	140,20		3.403,54 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4192, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	235,55		3.167,99 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4197, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	2,15		3.165,84 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4203, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	229,00		2.936,84 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4218, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	2.858,44		78,40 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4219, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	124,28		45,88 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4101 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4098, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4101, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		95,20	49,32 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4103 DO PAGAMENTO 4100 DO EMPENHO 1628 EM N OME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 4103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.	95,20		45,88 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4166 DO PAGAMENTO 4164 DO EMPENHO 1017 EM N OME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 4166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	29,33		75,21 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4227 DO PAGAMENTO 3585 DO EMPENHO 1677 EM N OME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 4227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	400,00		475,21 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4223 DO PAGAMENTO 3586 DO EMPENHO 1676 EM N OME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 4223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	400,00		875,21 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4225, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		61,44	813,77 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4229, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		316,02	497,75 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4234, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		75,21	422,54 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4228 DO EMPENHO 1677 EM NOME DE DEBORA O C ERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		83,98	338,56 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4224 DO EMPENHO 1676 EM NOME DE DEBORA O C ERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		338,56	0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4316 DO EMPENHO 1878 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.960,00	1.960,00 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4305, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	30.557,00		28.597,00 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4309 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4305, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		30.557,00	1.960,00 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4317, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		40,00	2.000,00 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4315 DO PAGAMENTO 4050 DO EMPENHO 1878 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.000,00		0,00 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4366, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	239,70		239,70 D
28/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4368 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSONE PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		239,70	0,00 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4405 DO EMPENHO 1979 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		33.208,88	33.208,88 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4472 DO EMPENHO 1979 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		61.328,25	94.537,13 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4441 DO EMPENHO 1973 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		207.712,24	302.249,37 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4418 DO EMPENHO 1968 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		87.760,79	390.010,16 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	937,31		389.072,85 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	136,96		388.935,89 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4397, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	27.467,60		361.468,29 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4411, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	32.400,59		329.067,70 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	46.030,45		283.037,25 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4419, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	31.583,12		251.454,13 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4463, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	27.467,60		223.986,53 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4438, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	386,92		223.599,61 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4436, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.352,88		222.246,73 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4424, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	13.719,64		208.527,09 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4435, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.539,27		206.987,82 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4489, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	148,62		206.839,20 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4493, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	302,89		206.536,31 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4454 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4397, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4454, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		27.467,60	234.003,91 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4460 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4403, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4454, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		167,47	234.171,38 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4497 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4479, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4497, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		1.171,36	235.342,74 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4455 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4398, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4454, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		2.385,99	237.728,73 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4517 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4382, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4517, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		171,46	237.900,19 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4519 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4425, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4519, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		42,97	237.943,16 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4459 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4402, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4454, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		332,51	238.275,67 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4439, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	608,47		237.667,20 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4429, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	816,90		236.850,30 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4430, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	290,49		236.559,81 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4431, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	1.467,90		235.091,91 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4458 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4401, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4454, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		2.129,51	237.221,42 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4456 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4399, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4454, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		460,00	237.681,42 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4457 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4400, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4454, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		265,80	237.947,22 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4377, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	136,00		237.811,22 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4500, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	116,08		237.695,14 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4381, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	10.670,12		227.025,02 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4464, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	28.119,37		198.905,65 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4475, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	59,82		198.845,83 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4482, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	64,90		198.780,93 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4483, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	27,04		198.753,89 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4486, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	49,88		198.704,01 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4384, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	304,20		198.399,81 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4432, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.	418,22		197.981,59 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4412, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	38.576,70		159.404,89 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4416, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	41.730,34		117.674,55 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4427, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	34.394,18		83.280,37 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4479, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	1.171,36		82.109,01 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4490, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	414,80		81.694,21 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4494, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	539,25		81.154,96 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4499 DO PAGAMENTO 4481 DO EMPENHO 1996 EM N OME DE SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 4499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.171,36		79.983,60 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4461 DO PAGAMENTO 4405 DO EMPENHO 1979 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 4461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	68.165,71		11.817,89 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4462 DO PAGAMENTO 4405 DO EMPENHO 1979 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 4462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	33.208,88		21.390,99 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4434, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.253,29		22.644,28 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4428, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.009,11		23.653,39 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4383, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	4.133,65		27.787,04 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4401, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	2.129,51		29.916,55 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4426, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	23.039,22		52.955,77 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4468, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	2.129,51		55.085,28 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4476, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	299,00		55.384,28 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4421, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	1.408,20		56.792,48 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4399, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	460,00		57.252,48 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4422, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	2.210,21		59.462,69 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4466, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	460,00		59.922,69 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4400, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	265,80		60.188,49 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4423, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	9.662,37		69.850,86 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4467, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	265,80		70.116,66 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4398, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	2.385,99		72.502,65 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4420, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	80.189,36		152.692,01 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4465, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	2.385,99		155.078,00 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4437, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	706,90		155.784,90 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4382, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	171,46		155.956,36 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4425, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	42,97		155.999,33 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4518, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	171,46		156.170,79 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4520, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	42,97		156.213,76 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4433, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	1.612,62		157.826,38 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4402, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.	332,51		158.158,89 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4403, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.	167,47		158.326,36 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4469, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.	167,47		158.493,83 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4470, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.	332,51		158.826,34 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4414 DO EMPENHO 1967 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		70.977,29	87.849,05 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4392 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		136,96	87.712,09 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4386 DO EMPENHO 1988 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		15.279,43	72.432,66 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4379 DO EMPENHO 1989 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		1.073,31	71.359,35 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4488 DO EMPENHO 1992 EM NOME DE CICERO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4486, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.		49,88	71.309,47 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4492 DO EMPENHO 1991 EM NOME DE MERCEDES R OSSI ALVARES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		563,42	70.746,05 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4496 DO EMPENHO 1990 EM NOME DE NELSON EDISON GATTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4493, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		842,14	69.903,91 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4478 DO EMPENHO 1994 EM NOME DE REGINA AMARAL SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4475, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.		358,82	69.545,09 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4481 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		1.171,36	68.373,73 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4502 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		116,08	68.257,65 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4485 DO EMPENHO 1993 EM NOME DE TAIS NASCI MENTO CARRENA ALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		91,94	68.165,71 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4473, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		68.165,71	0,00 C
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4743 DO EMPENHO 2068 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.980,00	1.980,00 C
10/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4742 DO PAGAMENTO 4649 DO EMPENHO 2068 EM N OME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 4742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.000,00		20,00 D
10/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4744, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		20,00	0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4839, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		1,80	1,80 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4839, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	1,80		0,00 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4837 DO PAGAMENTO 4294 DO EMPENHO 1927 EM N OME DE MARCELLA SANCHES RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 4837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	500,00		500,00 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4845, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	2.858,44		3.358,44 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4846, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	811,20		4.169,64 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4848 DO EMPENHO 2047 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		3.669,64	500,00 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4838 DO EMPENHO 1927 EM NOME DE MARCELLA S ANCHES RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		498,20	1,80 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4878 DO EMPENHO 1942 EM NOME DE DEBORA O C ERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		170,29	168,49 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4882 DO EMPENHO 1943 EM NOME DE DEBORA O C ERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		40,00	208,49 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4890 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANO EL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.		95,20	303,69 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4893 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4891, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530023, FICHA DE DESPESA 14.		25,79	329,48 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4903 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2,15	331,63 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4908 DO EMPENHO 1020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		140,20	471,83 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4933 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		82,68	554,51 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4937 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		8,68	563,19 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4940 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		185,20	748,39 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4945 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 49 43, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		29,33	777,72 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4948 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOC ESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		263,87	1.041,59 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4888, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	95,20		946,39 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4891, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	25,79		920,60 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4901, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	2,15		918,45 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4906, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	140,20		778,25 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4931, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	82,68		695,57 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4935, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	8,68		686,89 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4938, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	185,20		501,69 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4943, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	29,33		472,36 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4946, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	263,87		208,49 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4877 DO PAGAMENTO 4275 DO EMPENHO 1942 EM N OME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 4877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	400,00		191,51 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4881 DO PAGAMENTO 4276 DO EMPENHO 1943 EM N OME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 4881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	400,00		591,51 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4879, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		229,71	361,80 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4883, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		360,00	1,80 D
23/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4981, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	58,21		60,01 D
23/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4983 DO EMPENHO 2181 EM NOME DE PAULO CESA R RODRIGUES DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 4981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		58,21	1,80 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5055 DO EMPENHO 2182 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.980,00	1.978,20 C
30/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5080, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	5,05		1.973,15 C
30/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5054 DO PAGAMENTO 4887 DO EMPENHO 2182 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.000,00		26,85 D
30/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5056, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		20,00	6,85 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5310, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		2.031,11	2.024,26 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5331, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		1,80	2.026,06 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5231, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		197,45	2.223,51 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5172, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		197,45	2.420,96 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5155 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 705, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	20.467,19		18.046,23 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5156 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	304,20		18.350,43 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5180 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1189, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	304,20		18.654,63 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5181 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	26.868,35		45.522,98 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5158 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 626, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	27.345,07		72.868,05 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5179 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	197,45		73.065,50 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5157 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 632, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	197,45		73.262,95 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5166 DO PAGAMENTO 195 DO EMPENHO 274 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	3.226,63		76.489,58 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5215 DO PAGAMENTO 1104 DO EMPENHO 540 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.577,54		79.067,12 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5214 DO PAGAMENTO 1104 DO EMPENHO 540 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.031,11		81.098,23 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5223, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	304,20		81.402,43 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5130, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	115.840,49		197.242,92 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5094, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	10.647,93		207.890,85 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5111, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	28.574,56		236.465,41 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5152, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	70,40		236.535,81 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5167, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	2.764,47		239.300,28 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5227, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	27,04		239.327,32 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5168, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	157,96		239.485,28 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5176, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	171,46		239.656,74 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5178, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	42,97		239.699,71 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5222, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	157,96		239.857,67 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5134, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	1.390,02		241.247,69 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5116, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.	332,51		241.580,20 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5097, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	304,20		241.884,40 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5169, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	304,20		242.188,60 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5135, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.253,29		243.441,89 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5131, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.336,04		244.777,93 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5096, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	4.557,40		249.335,33 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5115, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	2.725,06		252.060,39 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5129, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	24.045,27		276.105,66 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5224, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	2.115,38		278.221,04 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5125, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	1.408,20		279.629,24 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5113, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	460,00		280.089,24 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5124, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	2.210,21		282.299,45 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5114, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	265,80		282.565,25 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5126, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	7.561,00		290.126,25 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5112, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	2.385,99		292.512,24 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5123, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	81.176,25		373.688,49 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5138, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	706,90		374.395,39 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5095, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	171,46		374.566,85 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5128, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	42,97		374.609,82 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5102, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	937,31		375.547,13 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5107, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	136,96		375.684,09 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5110, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	26.723,49		402.407,58 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5122, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	107.355,05		509.762,63 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5103, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	136,00		509.898,63 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5228, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	47,32		509.945,95 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5319, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	1.431,87		511.377,82 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5140, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	577,56		511.955,38 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5139, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	452,16		512.407,54 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5318, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	1.158,61		513.566,15 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5136, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.539,27		515.105,42 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5137, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.352,88		516.458,30 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5127, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	13.667,56		530.125,86 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5132, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	818,56		530.944,42 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5133, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	1.467,90		532.412,32 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5212 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1101, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5211, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		2.115,38	530.296,94 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5175 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5095, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5175, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		171,46	530.125,48 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5177 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5128, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5177, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		42,97	530.082,51 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5163 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 192, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5162, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		157,96	529.924,55 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5211 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1100, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5211, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		157,96	529.766,59 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5164 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 193, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5162, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		304,20	529.462,39 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5213 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1102, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5211, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		304,20	529.158,19 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5162 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 191, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5162, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		2.764,47	526.393,72 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5173, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		20.467,19	505.926,53 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5174, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		304,20	505.622,33 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5232, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		304,20	505.318,13 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5233, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		26.868,35	478.449,78 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5161, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		27.345,07	451.104,71 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5171 DO EMPENHO 2326 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		3.226,63	447.878,08 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5105 DO EMPENHO 2253 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		1.073,31	446.804,77 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5099 DO EMPENHO 2252 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		15.680,99	431.123,78 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5118 DO EMPENHO 2249 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		61.467,41	369.656,37 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5142 DO EMPENHO 2245 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		364.201,58	5.454,79 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5109 DO EMPENHO 2250 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		136,96	5.317,83 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5226 DO EMPENHO 2343 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		2.577,54	2.740,29 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5154 DO EMPENHO 2255 EM NOME DE EZILENE DA SILVA OLIVEIRA ROCH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		70,40	2.669,89 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5230 DO EMPENHO 2329 EM NOME DE FATIMA FER REIRA DA FONSECA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		74,36	2.595,53 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5321 DO EMPENHO 1679 EM NOME DE ELETECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 53 18, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		2.590,48	5,05 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5392 DO EMPENHO 2405 EM NOME DE CICERO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5390, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		49,88	44,83 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5434 DO EMPENHO 2424 EM NOME DE EZILENE DA SILVA OLIVEIRA ROCH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		70,40	115,23 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5442 DO EMPENHO 2427 EM NOME DE FATIMA FER REIRA DA FONSECA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		74,36	189,59 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5417 DO EMPENHO 2417 EM NOME DE REGINA AMA RAL SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5414, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		358,82	548,41 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5427 DO EMPENHO 2421 EM NOME DE SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		116,08	664,49 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5404 DO EMPENHO 2411 EM NOME DE TAIS NASCI MENTO CARRENA ALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		91,94	756,43 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5389 DO PAGAMENTO 4488 DO EMPENHO 1992 EM N OME DE CICERO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 5389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	49,88		706,55 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5431 DO PAGAMENTO 5154 DO EMPENHO 2255 EM N OME DE EZILENE DA SILVA OLIVEIRA ROCH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 5431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	70,40		636,15 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5438 DO PAGAMENTO 5230 DO EMPENHO 2329 EM N OME DE FATIMA FERREIRA DA FONSECA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 5438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	74,36		561,79 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5413 DO PAGAMENTO 4478 DO EMPENHO 1994 EM N OME DE REGINA AMARAL SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 5413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	358,82		202,97 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5424 DO PAGAMENTO 4502 DO EMPENHO 1996 EM N OME DE SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 5424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	116,08		86,89 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5400 DO PAGAMENTO 4485 DO EMPENHO 1993 EM N OME DE TAIS NASCIMENTO CARRENA ALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 5400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	91,94		5,05 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5415, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	299,00		304,05 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5425, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	116,08		420,13 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5390, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	49,88		470,01 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5401, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	64,90		534,91 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5402, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	27,04		561,95 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5414, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	59,82		621,77 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5432, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	70,40		692,17 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5439, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	27,04		719,21 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5440, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	47,32		766,53 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5411 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4476, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5410, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		299,00	467,53 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5422 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4500, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5422, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		116,08	351,45 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5387 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4486, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5387, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		49,88	301,57 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5397 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4482, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5397, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		64,90	236,67 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5398 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4483, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5397, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		27,04	209,63 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5410 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4475, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5410, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		59,82	149,81 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5429 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5152, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5429, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		70,40	79,41 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5435 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5227, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5435, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		27,04	52,37 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5436 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5228, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5435, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		47,32	5,05 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5541, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		5,05	0,00 C
15/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5550, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	2.791,32		2.791,32 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5549, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	307,04		3.098,36 D
15/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5548, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	837,39		3.935,75 D
15/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5552 DO EMPENHO 101 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 55 48, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		3.935,75	0,00 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5583, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	25,79		25,79 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5586, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	95,20		120,99 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5605, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	2,15		123,14 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5609, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	140,20		263,34 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5615, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	24,45		287,79 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5636, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	263,87		551,66 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5640, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	8,68		560,34 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5643, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	185,20		745,54 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5646, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	82,68		828,22 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5650, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	29,33		857,55 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5669, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	2.889,51		3.747,06 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5670, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	1.014,00		4.761,06 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5653 DO PAGAMENTO 5360 DO EMPENHO 2388 EM N OME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 5653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.000,00		6.761,06 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5585 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5583, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530023, FICHA DE DESPESA 14.		25,79	6.735,27 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5588 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANO EL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.		95,20	6.640,07 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5611 DO EMPENHO 1020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		140,20	6.499,87 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5617 DO EMPENHO 2345 EM NOME DE ADHEMAR MO LON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5615, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		24,45	6.475,42 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5638 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOC ESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		263,87	6.211,55 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5642 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		8,68	6.202,87 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5645 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		185,20	6.017,67 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5648 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		82,68	5.934,99 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5652 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 56 50, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		29,33	5.905,66 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5607 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2,15	5.903,51 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5654 DO EMPENHO 2388 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.980,00	3.923,51 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5672 DO EMPENHO 2334 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		3.903,51	20,00 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5655, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		20,00	0,00 C
25/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5702, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		144,81	144,81 C
25/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5698, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		315,60	460,41 C
25/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5697 DO EMPENHO 2192 EM NOME DE DEBORA O C ERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		84,40	544,81 C
25/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5701 DO EMPENHO 2193 EM NOME DE DEBORA O C ERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		255,19	800,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5700 DO PAGAMENTO 4978 DO EMPENHO 2193 EM N OME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 5700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	400,00		400,00 C
25/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5696 DO PAGAMENTO 4977 DO EMPENHO 2192 EM N OME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 5696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	400,00		0,00 C
26/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5730 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5549, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5729, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		307,04	307,04 C
26/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5729 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5548, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5729, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		837,39	1.144,43 C
26/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5731 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5550, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5729, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		2.791,32	3.935,75 C
26/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5713 DO PAGAMENTO 5667 DO EMPENHO 2483 EM N OME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 5713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.000,00		1.935,75 C
26/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5733 DO PAGAMENTO 5552 DO EMPENHO 101 EM NO ME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 5733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	3.935,75		2.000,00 D
26/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5714 DO EMPENHO 2483 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.960,00	40,00 D
26/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5715, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		40,00	0,00 C
26/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5722, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	25,07		25,07 D
28/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5801, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	50,14		75,21 D
28/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5814 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5801, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5814, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		50,14	25,07 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5904, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	50,14		75,21 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5906, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	46,80		122,01 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5855 DO EMPENHO 2566 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		61.733,84	61.611,83 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5892 DO EMPENHO 2561 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		360.575,16	422.186,99 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5845 DO EMPENHO 2569 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		136,96	422.323,95 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5840 DO EMPENHO 2572 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		15.093,54	437.417,49 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5923, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.	1.972,67		435.444,82 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5890, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	604,03		434.840,79 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5882, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	776,35		434.064,44 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5883, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	2.010,23		432.054,21 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5921, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.	5.138,39		426.915,82 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5922, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.	750,12		426.165,70 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5886, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.539,27		424.626,43 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5887, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.892,57		422.733,86 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5877, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	13.374,17		409.359,69 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5889, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	452,16		408.907,53 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5829, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	937,31		407.970,22 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5843, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	136,96		407.833,26 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5848, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	27.332,89		380.500,37 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5918, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	309,21		380.191,16 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5872, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	104.066,93		276.124,23 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5913, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	36,37		276.087,86 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5881, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.009,11		275.078,75 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5885, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.253,29		273.825,46 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5837, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	4.252,65		269.572,81 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5852, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	2.995,68		266.577,13 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5879, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	23.736,86		242.840,27 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5874, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	1.408,20		241.432,07 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5875, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	2.210,21		239.221,86 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5851, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	265,80		238.956,06 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5876, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	6.859,37		232.096,69 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5850, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	2.890,74		229.205,95 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5873, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	83.129,25		146.076,70 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5888, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	625,72		145.450,98 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5836, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	171,46		145.279,52 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5878, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	42,97		145.236,55 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5915, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	236,26		145.000,29 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5830, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	136,00		144.864,29 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5849, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	27.916,22		116.948,07 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5907, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	27,04		116.921,03 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5910, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	64,90		116.856,13 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5914, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	126,01		116.730,12 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5835, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	10.365,23		106.364,89 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5920, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	281,63		106.083,26 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5880, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	114.194,45		8.111,19 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5919, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	763,10		8.874,29 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5838, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	304,20		9.178,49 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5884, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	1.390,02		10.568,51 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5853, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.	332,51		10.901,02 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5909 DO EMPENHO 2578 EM NOME DE MICHELE DE ALMEIDA SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		27,04	10.873,98 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5917 DO EMPENHO 2576 EM NOME DE ERICH BONV ICINI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5913, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		398,64	10.475,34 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5925 DO EMPENHO 2575 EM NOME DE ANTONIO VI EIRA BARRADAS FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		9.215,12	1.260,22 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5912 DO EMPENHO 2577 EM NOME DE BIANCA FIQ UEIREDO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		64,90	1.195,32 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5832 DO EMPENHO 2573 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		1.073,31	122,01 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6047, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		25,07	96,94 D
05/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6049, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		46,80	50,14 D
05/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6045, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		50,14	0,00 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6126, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530027.		248,40	248,40 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6124 DO PAGAMENTO 5680 DO EMPENHO 2490 EM N OME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 6124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 14.	900,00		651,60 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6125 DO EMPENHO 2490 EM NOME DE ANGELA ALE NCAR DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 14.		651,60	0,00 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6268 DO EMPENHO 2620 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		3.903,51	3.903,51 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6197 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANO EL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.		95,20	3.998,71 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6200 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530023, FICHA DE DESPESA 14.		25,79	4.024,50 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6209 DO EMPENHO 2345 EM NOME DE ADHEMAR MO LON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6207, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		24,45	4.048,95 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6212 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		82,68	4.131,63 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6215 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		8,68	4.140,31 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6218 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		185,20	4.325,51 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6222 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 62 20, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		29,33	4.354,84 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6225 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOC ESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		263,87	4.618,71 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6231 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2,15	4.620,86 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6286 DO PAGAMENTO 1264 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	29,52		4.591,34 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6265, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	2.889,51		1.701,83 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	1.014,00		687,83 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6284 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1262, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		29,52	717,35 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6195, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	95,20		622,15 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	25,79		596,36 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6207, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	24,45		571,91 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	82,68		489,23 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6213, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	8,68		480,55 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	185,20		295,35 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6220, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	29,33		266,02 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6223, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	263,87		2,15 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6229, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	2,15		0,00 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6287, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	29,52		29,52 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6289 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		29,52	0,00 C
20/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6328 DO PAGAMENTO 4783 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.290,00		1.290,00 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	783,73		2.073,73 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6362, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	923,67		2.997,40 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6365 DO EMPENHO 1679 EM NOME DE ELETECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63 62, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		1.707,40	1.290,00 D
24/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6401, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		118,28	1.171,72 D
24/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6405, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		330,91	840,81 D
24/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6403 DO PAGAMENTO 5681 DO EMPENHO 2533 EM N OME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 6403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	400,00		1.240,81 D
24/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6399 DO PAGAMENTO 5682 DO EMPENHO 2532 EM N OME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 6399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	400,00		1.640,81 D
24/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6400 DO EMPENHO 2532 EM NOME DE DEBORA O C ERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		281,72	1.359,09 D
24/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6404 DO EMPENHO 2533 EM NOME DE DEBORA O C ERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		69,09	1.290,00 D
25/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6408 DO EMPENHO 2677 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.720,00	430,00 C
25/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6407 DO PAGAMENTO 6079 DO EMPENHO 2677 EM N OME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 6407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.000,00		1.570,00 D
25/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6409, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		280,00	1.290,00 D
30/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6488, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		12,23	1.277,77 D
30/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6486 DO PAGAMENTO 5818 DO EMPENHO 2604 EM N OME DE ADRIANA MARIA DE LIMA ANDRADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 6486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.000,00		2.277,77 D
30/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6487 DO EMPENHO 2604 EM NOME DE ADRIANA MA RIA DE LIMA ANDRADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		987,77	1.290,00 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6665, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		1.290,00	0,00 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6542, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	578,51		578,51 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6541, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	702,31		1.280,82 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6534, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	839,93		2.120,75 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6535, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	2.417,03		4.537,78 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6563 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6503, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6563, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		214,43	4.323,35 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6565 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6530, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6565, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		42,97	4.280,38 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6492, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	37,55		4.317,93 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6493, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	105,60		4.423,53 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6502, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	10.598,15		15.021,68 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6514, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	27.978,71		43.000,39 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6498, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	136,00		43.136,39 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6503, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	214,43		43.350,82 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6530, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	42,97		43.393,79 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6564, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	214,43		43.608,22 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6566, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	42,97		43.651,19 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6536, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	1.390,02		45.041,21 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6518, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.	332,51		45.373,72 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6505, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	304,20		45.677,92 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6532, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	113.867,77		159.545,69 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6538, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.539,27		161.084,96 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6539, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	2.117,90		163.202,86 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6529, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	13.322,09		176.524,95 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6497, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	937,31		177.462,26 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6510, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	136,96		177.599,22 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6513, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	27.466,10		205.065,32 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6524, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	104.785,20		309.850,52 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6537, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	2.462,27		312.312,79 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6533, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.009,11		313.321,90 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6494, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	392,00		313.713,90 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6504, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	4.236,08		317.949,98 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6517, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	2.576,79		320.526,77 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6531, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	23.005,88		343.532,65 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6526, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	1.408,20		344.940,85 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6527, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	1.670,54		346.611,39 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6516, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	265,80		346.877,19 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6528, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	6.859,37		353.736,56 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6515, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	2.692,13		356.428,69 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6525, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	80.444,31		436.873,00 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6540, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	705,31		437.578,31 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6520 DO EMPENHO 2847 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		61.312,04	376.266,27 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6544 DO EMPENHO 2843 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		359.167,99	17.098,28 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6512 DO EMPENHO 2848 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		136,96	16.961,32 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6507 DO EMPENHO 2849 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		15.352,86	1.608,46 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6500 DO EMPENHO 2851 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		1.073,31	535,15 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6496 DO EMPENHO 2852 EM NOME DE CLAUDINÉIA CARDOSO LIQUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		535,15	0,00 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6697 DO PAGAMENTO 5020 DO EMPENHO 1545 EM N OME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 6697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	769,50		769,50 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6708, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	25,07		794,57 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6853, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	464,66		1.259,23 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6858 DO EMPENHO 101 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 68 54, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		6.485,90	5.226,67 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6851 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 684 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		1.257,75	6.484,42 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6831 DO EMPENHO 2748 EM NOME DE JOSÉ CARLO S GARCIA CONSTRUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530035, FICHA DE DESPESA 17.		411,40	6.895,82 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6828, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	261,80		6.634,02 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6855, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	170,04		6.463,98 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6847, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	453,60		6.010,38 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6848, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	383,40		5.626,98 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6849, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	420,75		5.206,23 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6854, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	1.457,50		3.748,73 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6829, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	149,60		3.599,13 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6856, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	4.858,36		1.259,23 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6891, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	82,68		1.341,91 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6894, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	8,68		1.350,59 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6905, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	29,33		1.379,92 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6908, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	263,87		1.643,79 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6912, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	185,20		1.828,99 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6915, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	24,45		1.853,44 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6933, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	2,15		1.855,59 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6963, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	25,79		1.881,38 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6966, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	95,20		1.976,58 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6907 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 69 05, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		29,33	1.947,25 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6935 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2,15	1.945,10 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6896 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		8,68	1.936,42 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6910 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOC ESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		263,87	1.672,55 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6914 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		185,20	1.487,35 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6917 DO EMPENHO 2345 EM NOME DE ADHEMAR MO LON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6915, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		24,45	1.462,90 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6965 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6963, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530023, FICHA DE DESPESA 14.		25,79	1.437,11 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6968 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANO EL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.		95,20	1.341,91 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6893 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		82,68	1.259,23 D
22/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6986 DO EMPENHO 3063 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		34,71	1.224,52 D
22/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6984, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.	34,71		1.259,23 D
23/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7000 DO PAGAMENTO 6827 DO EMPENHO 2984 EM N OME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 7000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.000,00		3.259,23 D
23/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7002, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		140,00	3.119,23 D
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7001 DO EMPENHO 2984 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.860,00	1.259,23 D
27/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7028 DO EMPENHO 2906 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		3.885,67	2.626,44 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7023, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	125,35		2.501,09 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7031, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		769,50	3.270,59 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7025, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	2.871,67		398,92 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7026, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	1.014,00		615,08 D
29/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7036, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	463,95		1.079,03 D
29/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7038 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 703 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		463,95	615,08 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7095 DO EMPENHO 3089 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		61.601,80	60.986,72 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7133 DO EMPENHO 3085 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		364.315,61	425.302,33 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7055 DO EMPENHO 2889 EM NOME DE DEBORA O C ERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		317,47	425.619,80 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7167 DO EMPENHO 2888 EM NOME DE DEBORA O C ERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		261,41	425.881,21 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7087 DO EMPENHO 3090 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		136,96	426.018,17 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7078 DO EMPENHO 3094 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		26.353,32	452.371,49 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7084 DO EMPENHO 3091 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		1.073,31	453.444,80 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7069 DO EMPENHO 3097 EM NOME DE GEANA LEAN DRO DA SILVA BASSAGL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		163,04	453.607,84 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7081, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	937,31		452.670,53 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7076, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	528,15		452.142,38 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7121, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	114.317,35		337.825,03 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7066, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	43,16		337.781,87 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7067, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	119,88		337.661,99 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7073, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	21.010,28		316.651,71 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7090, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	28.193,64		288.458,07 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7091, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	2.692,13		285.765,94 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7114, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	82.045,27		203.720,67 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7129, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	705,31		203.015,36 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7074, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	214,43		202.800,93 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7119, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	42,97		202.757,96 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7135, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	214,43		202.543,53 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7125, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	1.511,12		201.032,41 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7093, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.	332,51		200.699,90 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7082, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	136,00		200.563,90 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7112, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	109.914,87		90.649,03 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7131, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	421,85		90.227,18 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7123, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	807,59		89.419,59 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7089, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.	104,12		89.315,47 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7113, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.	162,44		89.153,03 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7118, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	13.530,41		75.622,62 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7130, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	452,16		75.170,46 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7127, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.482,46		73.688,00 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7085, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	136,96		73.551,04 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7088, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	27.321,00		46.230,04 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7124, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	1.074,33		45.155,71 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7134 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7074, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7134, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		214,43	45.370,14 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7054 DO PAGAMENTO 6585 DO EMPENHO 2889 EM N OME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 7054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	400,00		44.970,14 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7166 DO PAGAMENTO 6584 DO EMPENHO 2888 EM N OME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 7166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	400,00		44.570,14 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7231 DO PAGAMENTO 7046 DO EMPENHO 3106 EM N OME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 7231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	4.206,01		40.364,13 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7126, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.546,47		38.817,66 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7122, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.009,11		37.808,55 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7075, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	4.600,46		33.208,09 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7092, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	2.958,40		30.249,69 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7120, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	24.000,91		6.248,78 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7115, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	1.408,20		4.840,58 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7116, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	1.670,54		3.170,04 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7117, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	6.859,37		3.689,33 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7168, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		138,59	3.550,74 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7128, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.352,88		4.903,62 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7056, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		82,53	4.821,09 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7271 DO EMPENHO 101 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72 67, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		3.656,84	1.164,25 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7268, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	95,89		1.260,14 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7267, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	821,99		2.082,13 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7269, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	2.738,96		4.821,09 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7280, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	100,28		4.921,37 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7281, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	23,40		4.944,77 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7282, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	25,07		4.969,84 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7285, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		180,00	4.789,84 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7283 DO PAGAMENTO 7009 DO EMPENHO 3068 EM N OME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 7283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.000,00		6.789,84 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7284 DO EMPENHO 3068 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.820,00	4.969,84 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7344, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	2,15		4.971,99 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7347, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	95,70		5.067,69 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7350, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	25,79		5.093,48 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7369, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	82,68		5.176,16 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7372, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	8,68		5.184,84 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7375, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	185,20		5.370,04 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7411, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	29,33		5.399,37 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7346 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2,15	5.397,22 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7349 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANO EL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.		95,70	5.301,52 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7371 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		82,68	5.218,84 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7374 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		8,68	5.210,16 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7377 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		185,20	5.024,96 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7413 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 74 11, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		29,33	4.995,63 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7352 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7350, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530023, FICHA DE DESPESA 14.		25,79	4.969,84 D
11/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7420, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		4.206,01	763,83 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7558, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	12.540,71		13.304,54 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7552, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	136,00		13.440,54 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7486, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	1.479,57		14.920,11 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7517, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	109.220,68		124.140,79 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7531, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	23.042,32		147.183,11 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7540, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	81,51		147.264,62 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7548, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	136,00		147.400,62 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7551, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	213,39		147.614,01 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7485, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	4.931,93		152.545,94 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7524, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	535,89		153.081,83 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7525, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	587,84		153.669,67 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7527, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	201,03		153.870,70 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7508, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	647,38		154.518,08 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7528, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	177,21		154.695,29 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7520, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	319,90		155.015,19 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7521, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	518,67		155.533,86 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7562 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7533, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7562, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.		165,04	155.368,82 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7536 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7518, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7536, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		119.644,59	35.724,23 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7555 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7548, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7555, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		136,00	35.588,23 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7510 DO EMPENHO 3290 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		647,38	34.940,85 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7487, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	172,61		35.113,46 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7518, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	119.644,59		154.758,05 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7532, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	25.175,18		179.933,23 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7537, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	119.644,59		299.577,82 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7522, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	586,50		300.164,32 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7533, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.	165,04		300.329,36 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7563, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.	165,04		300.494,40 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7559, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	127,76		300.622,16 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7523, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	547,10		301.169,26 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7519, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	395,19		301.564,45 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7526, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	312,65		301.877,10 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7557 DO PAGAMENTO 7550 DO EMPENHO 3274 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 7557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.	136,00		302.013,10 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7489 DO EMPENHO 101 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 74 85, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		6.584,11	295.428,99 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7535 DO EMPENHO 3270 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		48.382,54	247.046,45 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7530 DO EMPENHO 3267 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		233.047,25	13.999,20 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7542 DO EMPENHO 3273 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		81,51	13.917,69 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7550 DO EMPENHO 3274 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		136,00	13.781,69 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7561 DO EMPENHO 3274 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		12.668,47	1.113,22 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7554 DO EMPENHO 3275 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		349,39	763,83 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7652 DO EMPENHO 1679 EM NOME DE ELETECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 76 49, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		1.763,38	999,55 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7650, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	867,44		132,11 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7649, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	895,94		763,83 D
20/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7658, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	741,79		1.505,62 D
20/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7656, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		80,00	1.425,62 D
20/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7654 DO PAGAMENTO 7287 DO EMPENHO 3186 EM N OME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 7654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.000,00		3.425,62 D
20/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7660 DO EMPENHO 3301 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		741,79	2.683,83 D
20/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7655 DO EMPENHO 3186 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.920,00	763,83 D
26/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7711, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	436,50		1.200,33 D
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7713 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 771 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		436,50	763,83 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7817 DO EMPENHO 1903 EM NOME DE SIMONE CHR ISTINA MARINO ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		100,00	663,83 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7983 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOC ESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		263,87	399,96 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7825, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	113.723,23		114.123,19 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7889, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	884,41		115.007,60 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7892, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	60,70		115.068,30 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7853, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	26.720,58		141.788,88 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7866, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	136,96		141.925,84 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7880, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	937,31		142.863,15 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7888, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	65,24		142.928,39 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7855, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	27.750,23		170.678,62 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7873, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	15.100,62		185.779,24 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7881, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	136,00		185.915,24 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7893, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	358,78		186.274,02 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7896, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	82,02		186.356,04 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7843, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	397,79		186.753,83 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7835, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	841,02		187.594,85 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7836, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	1.024,53		188.619,38 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7839, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.274,54		189.893,92 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7840, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.352,88		191.246,80 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7844, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.	117,39		191.364,19 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7845, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.	98,59		191.462,78 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7858, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	332,51		191.795,29 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7981, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	263,87		192.059,16 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7830, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	12.827,33		204.886,49 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7842, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	535,86		205.422,35 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7846, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.	63,84		205.486,19 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7854, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.	104,12		205.590,31 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7959, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		34,87	205.555,44 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7909, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		60,00	205.495,44 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7955, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		378,10	205.117,34 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7965, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		663,83	204.453,51 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7908 DO EMPENHO 3307 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		940,00	203.513,51 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7954 DO EMPENHO 3113 EM NOME DE DEBORA O C ERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		21,90	203.491,61 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7958 DO EMPENHO 3114 EM NOME DE DEBORA O C ERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		365,13	203.126,48 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7860 DO EMPENHO 3372 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		60.256,43	142.870,05 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7848 DO EMPENHO 3368 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		365.300,00	222.429,95 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7868 DO EMPENHO 3335 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		136,96	222.566,91 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7878 DO EMPENHO 3340 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		20.757,47	243.324,38 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7883 DO EMPENHO 3341 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		1.073,31	244.397,69 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7891 DO EMPENHO 3359 EM NOME DE JAIME BORG ES DE FREITAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		949,65	245.347,34 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7895 DO EMPENHO 3358 EM NOME DE JAN MACARI OS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7892, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		419,48	245.766,82 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7898 DO EMPENHO 3342 EM NOME DE MILENE DEVIDE CONDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7896, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		82,02	245.848,84 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7901 DO EMPENHO 3343 EM NOME DE OSCAR TEIX EIRA HELLWIG , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		197,14	246.045,98 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7907 DO PAGAMENTO 7662 DO EMPENHO 3307 EM N OME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 7907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.000,00		245.045,98 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7957 DO PAGAMENTO 7108 DO EMPENHO 3114 EM N OME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 7957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	400,00		244.645,98 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7953 DO PAGAMENTO 7107 DO EMPENHO 3113 EM N OME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 7953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	400,00		244.245,98 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7841, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	819,02		243.426,96 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7831, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	42,97		243.383,99 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7874, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	214,43		243.169,56 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7828, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	1.670,54		241.499,02 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7829, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	5.662,88		235.836,14 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7826, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	81.703,91		154.132,23 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7856, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	2.692,13		151.440,10 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7834, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.009,11		150.430,99 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7838, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.749,94		148.681,05 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7832, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	23.518,72		125.162,33 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7857, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	2.656,86		122.505,47 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7875, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	5.026,24		117.479,23 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7827, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	1.408,20		116.071,03 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7876, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.	416,18		115.654,85 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7837, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	1.511,12		114.143,73 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7833, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	113.946,59		197,14 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7899, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	197,14		0,00 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8069 DO PAGAMENTO 6428 DO EMPENHO 2855 EM N OME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 8069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	197,18		197,18 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7989 DO PAGAMENTO 7862 DO EMPENHO 3360 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 7989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.	2.845,61		3.042,79 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8039, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		2.845,61	197,18 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8061, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		2.845,61	2.648,43 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8073, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		197,18	2.845,61 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8059, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	2.845,61		0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
T O T A L ...		**6.247.018,57**	**6.247.018,57**	**0,00 C**

CONTA: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

01/01/2017	SALDO DE BALANÇO	153.244,45	153.244,45	D
01/01/2017	SALDO DE BALANÇO	518,02	153.762,47	D
01/01/2017	SALDO DE BALANÇO	283.193,70	436.956,17	D
01/01/2017	SALDO DE BALANÇO	13.645,91	450.602,08	D
01/01/2017	SALDO DE BALANÇO	188.798,93	639.401,01	D
01/01/2017	SALDO DE BALANÇO	22.863,50	662.264,51	D
01/01/2017	SALDO DE BALANÇO	9.963,12	672.227,63	D
01/01/2017	SALDO DE BALANÇO	52.332,72	724.560,35	D
01/01/2017	SALDO DE BALANÇO	26.046,03	750.606,38	D
01/01/2017	SALDO DE BALANÇO	142.026,19	892.632,57	D
01/01/2017	SALDO DE BALANÇO	214.855,02	1.107.487,59	D
01/01/2017	SALDO DE BALANÇO	48.373,26	1.155.860,85	D
01/01/2017	SALDO DE BALANÇO	123.517,53	1.279.378,38	D
01/01/2017	SALDO DE BALANÇO	12.703,24	1.292.081,62	D
01/01/2017	SALDO DE BALANÇO	55.635,87	1.347.717,49	D
01/01/2017	SALDO DE BALANÇO	145.707,02	1.493.424,51	D
01/01/2017	SALDO DE BALANÇO	512.361,74	2.005.786,25	D
01/01/2017	SALDO DE BALANÇO	134.842,28	2.140.628,53	D
01/01/2017	SALDO DE BALANÇO	18.148,52	2.158.777,05	D
01/01/2017	SALDO DE BALANÇO	161.751,54	2.320.528,59	D
01/01/2017	SALDO DE BALANÇO	164.239,32	2.484.767,91	D
01/01/2017	SALDO DE BALANÇO	795,03	2.485.562,94	D
01/01/2017	SALDO DE BALANÇO	196.631,37	2.682.194,31	D
01/01/2017	SALDO DE BALANÇO	40.472,35	2.722.666,66	D
01/01/2017	SALDO DE BALANÇO	163.488,11	2.886.154,77	D
01/01/2017	SALDO DE BALANÇO	163.488,11	3.049.642,88	D
01/01/2017	SALDO DE BALANÇO	163.488,11	3.213.130,99	D
01/01/2017	SALDO DE BALANÇO	276.424,31	3.489.555,30	D
01/01/2017	SALDO DE BALANÇO	198.259,73	3.687.815,03	D
01/01/2017	SALDO DE BALANÇO	15.809,82	3.703.624,85	D
01/01/2017	SALDO DE BALANÇO	12.360,90	3.715.985,75	D
01/01/2017	SALDO DE BALANÇO	252.077,44	3.968.063,19	D
01/01/2017	SALDO DE BALANÇO	26.081,63	3.994.144,82	D
01/01/2017	SALDO DE BALANÇO	500.566,50	4.494.711,32	D
01/01/2017	SALDO DE BALANÇO	851,30	4.495.562,62	D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		161.751,54	4.333.811,08 D
01/01/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		164.239,32	4.169.571,76 D
01/01/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		196.631,37	3.972.940,39 D
01/01/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		40.472,35	3.932.468,04 D
01/01/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		163.488,11	3.768.979,93 D
01/01/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		163.488,11	3.605.491,82 D
01/01/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		163.488,11	3.442.003,71 D
01/01/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		276.424,31	3.165.579,40 D
01/01/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		198.259,73	2.967.319,67 D
01/01/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		15.809,82	2.951.509,85 D
01/01/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		12.360,90	2.939.148,95 D
01/01/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		252.077,44	2.687.071,51 D
01/01/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		26.081,63	2.660.989,88 D
01/01/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		500.566,50	2.160.423,38 D
01/01/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		153.244,45	2.007.178,93 D
01/01/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		283.193,70	1.723.985,23 D
01/01/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		13.645,91	1.710.339,32 D
01/01/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		188.798,93	1.521.540,39 D
01/01/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		22.863,50	1.498.676,89 D
01/01/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		9.963,12	1.488.713,77 D
01/01/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		52.332,72	1.436.381,05 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		26.046,03	1.410.335,02 D
01/01/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		142.026,19	1.268.308,83 D
01/01/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		214.855,02	1.053.453,81 D
01/01/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		48.373,26	1.005.080,55 D
01/01/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		123.517,53	881.563,02 D
01/01/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		12.703,24	868.859,78 D
01/01/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		145.707,02	723.152,76 D
01/01/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		512.361,74	210.791,02 D
01/01/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		134.842,28	75.948,74 D
01/01/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		18.148,52	57.800,22 D
01/01/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	123.517,53		181.317,75 D
01/01/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	12.703,24		194.020,99 D
01/01/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	153.244,45		347.265,44 D
01/01/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	283.193,70		630.459,14 D
01/01/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	13.645,91		644.105,05 D
01/01/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	188.798,93		832.903,98 D
01/01/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	22.863,50		855.767,48 D
01/01/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	9.963,12		865.730,60 D
01/01/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	52.332,72		918.063,32 D
01/01/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	26.046,03		944.109,35 D
01/01/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	142.026,19		1.086.135,54 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	214.855,02		1.300.990,56 D
01/01/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	48.373,26		1.349.363,82 D
01/01/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	145.707,02		1.495.070,84 D
01/01/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	512.361,74		2.007.432,58 D
01/01/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	134.842,28		2.142.274,86 D
01/01/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	18.148,52		2.160.423,38 D
01/01/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	161.751,54		2.322.174,92 D
01/01/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	164.239,32		2.486.414,24 D
01/01/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	196.631,37		2.683.045,61 D
01/01/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	40.472,35		2.723.517,96 D
01/01/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	163.488,11		2.887.006,07 D
01/01/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	163.488,11		3.050.494,18 D
01/01/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	163.488,11		3.213.982,29 D
01/01/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	276.424,31		3.490.406,60 D
01/01/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	198.259,73		3.688.666,33 D
01/01/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	15.809,82		3.704.476,15 D
01/01/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	12.360,90		3.716.837,05 D
01/01/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	252.077,44		3.968.914,49 D
01/01/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	26.081,63		3.994.996,12 D
01/01/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	500.566,50		4.495.562,62 D
05/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE RECEITA 3013.	43.883,38		4.539.446,00 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE RECEITA 3012.	12.500,00		4.551.946,00 D
11/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 18, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330405 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE RECEITA 3017.	45.814,24		4.597.760,24 D
11/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 19, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.	315.206,00		4.912.966,24 D
11/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE RECEITA 3003.	33.126,37		4.946.092,61 D
11/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 17 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO D E TESOURARIA 17, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		191.077,07	4.755.015,54 D
11/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24 DO EMPENHO 116 EM NOME DE LAR ASSISTENC IAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		33.897,58	4.721.117,96 D
11/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 9 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	4.718.117,96 D
11/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 25, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.		104.838,04	4.613.279,92 D
11/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 26, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		127.764,00	4.485.515,92 D
11/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	4.482.515,92 D
11/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11 DO EMPENHO 77 EM NOME DE STELLA LOUSADA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	4.479.515,92 D
11/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 12 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	4.476.515,92 D
11/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	4.473.515,92 D
11/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FA BIAN , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	4.470.515,92 D
11/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 15, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	4.467.515,92 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILV A RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	4.464.515,92 D
11/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DEBORA O CERAZ ZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		400,00	4.464.115,92 D
11/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8 DO EMPENHO 110 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		900,00	4.463.215,92 D
11/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6 DO EMPENHO 108 EM NOME DE DEBORA O CERAZ ZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		400,00	4.462.815,92 D
11/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PA RA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		176.077,07	4.286.738,85 D
11/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PA RA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	176.077,07		4.462.815,92 D
12/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 32, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530011.		763.648,19	3.699.167,73 D
12/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 32, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530011.	763.648,19		4.462.815,92 D
12/01/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 29 DO PAGAMENTO 25 DO EMPENHO 100005 EM NOM E DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 29, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.	104.838,04		4.567.653,96 D
12/01/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 27 DO PAGAMENTO 24 DO EMPENHO 116 EM NOME D E LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 27, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	33.897,58		4.601.551,54 D
12/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 42 DO EMPENHO 128 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 42, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		1.500,00	4.600.051,54 D
12/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 34 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 34, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	4.597.051,54 D
12/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 35 DO EMPENHO 72 EM NOME DE JOSE ALBERTO T ORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 35, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	4.594.051,54 D
12/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 36 DO EMPENHO 73 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 36, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	4.591.051,54 D
12/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 37 DO EMPENHO 78 EM NOME DE YANDRY GAMES R ODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	4.588.051,54 D
12/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 30 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 30, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.		104.838,04	4.483.213,50 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 40 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENC IAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		56.818,81	4.426.394,69 D
12/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 41 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENC IAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 41, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		70.396,01	4.355.998,68 D
12/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28 DO EMPENHO 116 EM NOME DE LAR ASSISTENC IAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		33.897,58	4.322.101,10 D
12/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 38 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 38, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		220.000,00	4.102.101,10 D
12/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 21, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.	1.246,57		4.103.347,67 D
12/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 22, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.	1.246,57		4.104.594,24 D
12/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 23, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.	1.246,57		4.105.840,81 D
12/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 39 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 39, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		80.000,00	4.025.840,81 D
12/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 31, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.	821.967,00		4.847.807,81 D
13/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 60 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESO URARIA 60, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		660,00	4.847.147,81 D
13/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 62 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE ANTONIO CA RLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 61, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		3.616,01	4.843.531,80 D
13/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 49, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530022 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530022.		12.500,00	4.831.031,80 D
13/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 49, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530022 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530022.	12.500,00		4.843.531,80 D
13/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 45, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530014.		315.206,00	4.528.325,80 D
13/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 45, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530014.	315.206,00		4.843.531,80 D
13/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 51, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530014 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		315.206,00	4.528.325,80 D
13/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 51, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530014 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	315.206,00		4.843.531,80 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 43, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530011.		33.126,37	4.810.405,43 D
13/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 43, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530011.	33.126,37		4.843.531,80 D
13/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 53, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		33.126,37	4.810.405,43 D
13/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 53, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	33.126,37		4.843.531,80 D
13/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 47, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530023.		43.883,38	4.799.648,42 D
13/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 47, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530023.	43.883,38		4.843.531,80 D
13/01/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 59, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		29.049,79	4.814.482,01 D
13/01/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 55, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		1.408,20	4.813.073,81 D
13/01/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 58, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		12.251,10	4.800.822,71 D
13/01/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 64, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		91.542,79	4.709.279,92 D
13/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 56, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		12.251,10	4.697.028,82 D
13/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 56, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	12.251,10		4.709.279,92 D
18/01/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 67, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		3.212,51	4.706.067,41 D
18/01/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 70, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		15.738,92	4.690.328,49 D
18/01/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 69, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		197,45	4.690.131,04 D
18/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 71 DO EMPENHO 147 EM NOME DE PLENA SAUDE L TDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 71, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		356,30	4.689.774,74 D
18/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 68 DO EMPENHO 146 EM NOME DE NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 68 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		6,02	4.689.768,72 D
18/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 66 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE EXTIN TECN A EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 66, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6011.		1.428,00	4.688.340,72 D
18/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 65 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO D E TESOURARIA 65, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		199.400,34	4.488.940,38 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 72 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GEST ÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.504,58	4.487.435,80 D
19/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 75 DO EMPENHO 114 EM NOME DE ARCA LAURENCI A GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		325,91	4.487.109,89 D
19/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 76 DO EMPENHO 120 EM NOME DE ELISANGELA MO RAIS DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 76, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		149,47	4.486.960,42 D
19/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 74 DO EMPENHO 117 EM NOME DE LEANDRO PAZ D EL SANTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 74, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 11.		1.006,18	4.485.954,24 D
19/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 77 DO EMPENHO 121 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 77, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 11.		249,14	4.485.705,10 D
19/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 73 DO EMPENHO 97 EM NOME DE PATRICIA DA SI LVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 73, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		275,00	4.485.430,10 D
24/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 79, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		300.000,00	4.185.430,10 D
24/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 79, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	300.000,00		4.485.430,10 D
24/01/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 78 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 78, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	700.000,00		5.185.430,10 D
24/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 82 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 82, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.		220.000,00	4.965.430,10 D
24/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 81 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 81, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.		80.000,00	4.885.430,10 D
25/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 90 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 89, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6004.		5,72	4.885.424,38 D
25/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 94 DO EMPENHO 100056 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 93, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6004.		34,31	4.885.390,07 D
25/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 97 DO EMPENHO 100057 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 97, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6004.		588,97	4.884.801,10 D
25/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 98 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 98, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6004.		283,29	4.884.517,81 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 100 DO EMPENHO 100059 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6004.		214,66	4.884.303,15 D
25/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 106 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.		2.120,30	4.882.182,85 D
25/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 108 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.		101.871,40	4.780.311,45 D
25/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 105 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.		5.876,38	4.774.435,07 D
25/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 110 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.		113.518,61	4.660.916,46 D
25/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 114 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.		321,69	4.660.594,77 D
25/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 112 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.		55,64	4.660.539,13 D
25/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 116 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.		100,91	4.660.438,22 D
25/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 103 DO EMPENHO 100062 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6004.		2.483,65	4.657.954,57 D
25/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 83, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		400.000,00	4.257.954,57 D
25/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 83, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	400.000,00		4.657.954,57 D
25/01/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 104, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.		1.517,79	4.656.436,78 D
25/01/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 109, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		64.968,98	4.591.467,80 D
25/01/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 113, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		184,11	4.591.283,69 D
25/01/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 111, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		31,85	4.591.251,84 D
25/01/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		57,75	4.591.194,09 D
25/01/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 102, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		27.743,25	4.563.450,84 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/01/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 88, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		2,70	4.563.448,14 D
25/01/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 92, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		16,22	4.563.431,92 D
25/01/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 96, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		308,51	4.563.123,41 D
25/01/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 99, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		107,92	4.563.015,49 D
25/01/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 101, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		81,77	4.562.933,72 D
25/01/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 107, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		58.303,18	4.504.630,54 D
25/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 86 DO EMPENHO 152 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		75,21	4.504.555,33 D
25/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 85 DO EMPENHO 156 EM NOME DE HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 85, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		149,47	4.504.405,86 D
25/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 87 DO EMPENHO 145 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 87, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		13.768,70	4.490.637,16 D
27/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 119 DO EMPENHO 159 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		900,00	4.489.737,16 D
27/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 117 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.290,66	4.488.446,50 D
27/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 118 DO EMPENHO 135 EM NOME DE BOA VISTA SERVIÇOS S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		953,70	4.487.492,80 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 124 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		2.392,50	4.485.100,30 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 121 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		3.018,73	4.482.081,57 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 127 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		3.616,01	4.478.465,56 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 129 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		8.400,00	4.470.065,56 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 150 DO EMPENHO 235 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		274,65	4.469.790,91 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 146 DO EMPENHO 239 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		0,58	4.469.790,33 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 148 DO EMPENHO 237 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3,87	4.469.786,46 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 149 DO EMPENHO 236 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2,93	4.469.783,53 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 147 DO EMPENHO 238 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		8,88	4.469.774,65 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 138, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011.		176.077,07	4.293.697,58 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 138, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011.	176.077,07		4.469.774,65 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 136, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		32.745,34	4.437.029,31 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 136, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	32.745,34		4.469.774,65 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 132, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		91.542,79	4.378.231,86 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 132, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	91.542,79		4.469.774,65 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 134, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		1.065.077,00	3.404.697,65 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 134, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	1.065.077,00		4.469.774,65 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 140, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530022 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		4.607,00	4.465.167,65 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 140, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530022 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	4.607,00		4.469.774,65 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 144, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530023 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		51.396,78	4.418.377,87 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 144, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530023 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	51.396,78		4.469.774,65 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 142, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530061 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		12.430,00	4.457.344,65 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 142, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530061 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	12.430,00		4.469.774,65 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 131 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 131, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	700.000,00		5.169.774,65 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 130 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	700.000,00		5.869.774,65 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 250 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		6.230,77	5.863.543,88 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 194 DO EMPENHO 274 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		1.118,84	5.862.425,04 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 197 DO EMPENHO 273 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		30.911,89	5.831.513,15 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 233, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		60.000,00	5.771.513,15 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 233, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	60.000,00		5.831.513,15 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 231, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		152.554,24	5.678.958,91 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 231, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	152.554,24		5.831.513,15 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 235, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530014 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		166.401,22	5.665.111,93 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 235, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530014 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	166.401,22		5.831.513,15 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 237, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530014 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		15.044,50	5.816.468,65 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 237, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530014 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	15.044,50		5.831.513,15 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 229, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		243.380,21	5.588.132,94 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 229, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	243.380,21		5.831.513,15 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		714,61	5.830.798,54 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 246 DO EMPENHO 167 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		7.385,21	5.823.413,33 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 240 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		2.062,88	5.821.350,45 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 244 DO EMPENHO 165 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		3.687,19	5.817.663,26 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 248 DO EMPENHO 169 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		4.738,24	5.812.925,02 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 242 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		2.418,92	5.810.506,10 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 247 DO EMPENHO 166 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		8.729,08	5.801.777,02 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 245 DO EMPENHO 164 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		6.518,51	5.795.258,51 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 249 DO EMPENHO 168 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		8.376,63	5.786.881,88 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 291 DO EMPENHO 275 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.148,13	5.784.733,75 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 288 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		2.833,88	5.781.899,87 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 286 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		1.500,00	5.780.399,87 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 284 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE DOURIVALD O SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		2.011,15	5.778.388,72 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 281 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE ADHEMAR M OLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 280, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6008.		2.205,55	5.776.183,17 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 275 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		3.714,06	5.772.469,11 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 273 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ISAURA AM ORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		1.884,42	5.770.584,69 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 277 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE LUIZ GONZ AGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TES OURARIA 277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		1.754,78	5.768.829,91 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 279 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE ADÃO DIOG O DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		3.433,81	5.765.396,10 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 278 DO EMPENHO 100069 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		1.650,45	5.763.745,65 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 271 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6008.		4.094,28	5.759.651,37 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 269 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE JOSE MAXI MILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		2.500,00	5.757.151,37 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 267 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		3.443,44	5.753.707,93 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 262 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		1.722,21	5.751.985,72 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 264 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		3.736,13	5.748.249,59 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 209 DO EMPENHO 259 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 09, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530068, FICHA DE DESPESA 3.		10.829,31	5.737.420,28 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 220 DO EMPENHO 264 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 14, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		29.755,35	5.707.664,93 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 210 DO EMPENHO 260 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 10, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530067, FICHA DE DESPESA 3.		18.395,89	5.689.269,04 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 213 DO EMPENHO 263 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 13, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		6.733,67	5.682.535,37 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 211 DO EMPENHO 261 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 11, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		7.236,18	5.675.299,19 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 212 DO EMPENHO 262 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		912,73	5.674.386,46 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 243 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		4.276,36	5.670.110,10 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 241 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		3.646,93	5.666.463,17 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 165 DO EMPENHO 253 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 65, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		44.922,87	5.621.540,30 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 167 DO EMPENHO 255 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 67, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		14.231,17	5.607.309,13 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 189 DO EMPENHO 257 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 69, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		31.657,78	5.575.651,35 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 256 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 68, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		3.254,05	5.572.397,30 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 163 DO EMPENHO 252 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 60, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		258.924,74	5.313.472,56 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 208 DO EMPENHO 258 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 08, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		87.333,66	5.226.138,90 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 159 DO EMPENHO 251 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 59, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		4.607,00	5.221.531,90 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 154 DO EMPENHO 246 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 54, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530068, FICHA DE DESPESA 3.		49.170,69	5.172.361,21 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 155 DO EMPENHO 247 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 55, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530067, FICHA DE DESPESA 3.		134.158,35	5.038.202,86 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 152 DO EMPENHO 244 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 52, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530065, FICHA DE DESPESA 3.		15.044,50	5.023.158,36 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 153 DO EMPENHO 245 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 53, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530066, FICHA DE DESPESA 3.		166.401,22	4.856.757,14 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 151 DO EMPENHO 243 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 51, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		227.872,34	4.628.884,80 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 166 DO EMPENHO 254 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 66, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		6.094,35	4.622.790,45 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 156 DO EMPENHO 248 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 56, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.		33.126,37	4.589.664,08 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 158 DO EMPENHO 250 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 58, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		51.396,78	4.538.267,30 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 157 DO EMPENHO 249 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 57, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.		12.430,00	4.525.837,30 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 203 DO EMPENHO 272 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 03, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		3.465,32	4.522.371,98 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 201 DO EMPENHO 270 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 01, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		927,25	4.521.444,73 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 200 DO EMPENHO 269 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 00, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		2.231,60	4.519.213,13 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 202 DO EMPENHO 271 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 02, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		659,68	4.518.553,45 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 207 DO EMPENHO 268 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 07, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		4.471,00	4.514.082,45 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 205 DO EMPENHO 266 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 05, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		3.057,00	4.511.025,45 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 204 DO EMPENHO 265 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 04, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		6.197,00	4.504.828,45 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 206 DO EMPENHO 267 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 06, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		3.057,00	4.501.771,45 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 255 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE OLGA MARQ UES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TES OURARIA 252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		1.000,00	4.500.771,45 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 252 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE OLGA MARQ UES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TES OURARIA 252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		1.000,00	4.499.771,45 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 253 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE OLGA MARQ UES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TES OURARIA 252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		1.000,00	4.498.771,45 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 254 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE OLGA MARQ UES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TES OURARIA 252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		1.000,00	4.497.771,45 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 293 DO EMPENHO 100054 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6004.		72.327,63	4.425.443,82 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 257 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		2.266,81	4.423.177,01 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 260 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE VALDIR AP ARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		1.930,49	4.421.246,52 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 341 DO EMPENHO 359 EM NOME DE CAIXA ECONÔM ICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		34,50	4.421.212,02 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 251 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 251, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		12.746,95	4.408.465,07 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 239 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 239, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		6.726,50	4.401.738,57 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 339 DO EMPENHO 357 EM NOME DE BANCO DO BRA SIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 339, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		112,00	4.401.626,57 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 340 DO EMPENHO 358 EM NOME DE CAIXA ECONÔM ICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		30,00	4.401.596,57 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 320, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.	12,49		4.401.609,06 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 321, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.	262,11		4.401.871,17 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 303, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 305.	61,17		4.401.932,34 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 304, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 305.	764,54		4.402.696,88 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 309, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.	8,04		4.402.704,92 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 310, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.	168,58		4.402.873,50 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 307, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 313.	77,80		4.402.951,30 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 308, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 313.	1.632,15		4.404.583,45 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 334, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530062, FICHA DE RECEITA 331.	49,93		4.404.633,38 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 335, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530062, FICHA DE RECEITA 331.	1.047,52		4.405.680,90 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 313, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE RECEITA 309.	0,20		4.405.681,10 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 314, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.	50,69		4.405.731,79 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 315, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.	1.063,31		4.406.795,10 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 316, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.	0,83		4.406.795,93 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 317, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.	975,60		4.407.771,53 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 330, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530052, FICHA DE RECEITA 333.	41,62		4.407.813,15 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 331, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530052, FICHA DE RECEITA 333.	872,91		4.408.686,06 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 332, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530053, FICHA DE RECEITA 334.	5,61		4.408.691,67 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 333, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530053, FICHA DE RECEITA 334.	117,53		4.408.809,20 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 311, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	154,52		4.408.963,72 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 312, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	2.763,66		4.411.727,38 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 338, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.	2,55		4.411.729,93 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 222, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.	1.027,81		4.412.757,74 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 223, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.	689,04		4.413.446,78 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 224, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.	1,03		4.413.447,81 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 227, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.	1.027,81		4.414.475,62 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 228, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.	689,04		4.415.164,66 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 290 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE SABESP CI A SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		12.146,08	4.403.018,58 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 300 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 298, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 300, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		1.789,82	4.401.228,76 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 226 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 223, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 226, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		689,04	4.400.539,72 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 299 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		85,31	4.400.454,41 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 225 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 222, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		1.027,81	4.399.426,60 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 295, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.	2.503,28		4.401.929,88 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530061, FICHA DE RECEITA 312.	72,66		4.402.002,54 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530043, FICHA DE RECEITA 327.	1.058,76		4.403.061,30 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 305, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE RECEITA 311.	230,26		4.403.291,56 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.	85,31		4.403.376,87 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 298, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.	1.789,82		4.405.166,69 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 301, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.	156,97		4.405.323,66 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 302, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.	0,23		4.405.323,89 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 296, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.	578,28		4.405.902,17 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 318, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE RECEITA 325.	60,68		4.405.962,85 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 319, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE RECEITA 325.	1.272,99		4.407.235,84 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530046, FICHA DE RECEITA 330.	158,16		4.407.394,00 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530046, FICHA DE RECEITA 330.	3.318,09		4.410.712,09 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 336, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE RECEITA 332.	44,98		4.410.757,07 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE RECEITA 332.	943,61		4.411.700,68 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 326, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530042, FICHA DE RECEITA 329.	50,47		4.411.751,15 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 327, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530042, FICHA DE RECEITA 329.	1.058,76		4.412.809,91 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 324, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530044, FICHA DE RECEITA 328.	50,47		4.412.860,38 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 325, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530044, FICHA DE RECEITA 328.	1.058,76		4.413.919,14 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 322, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530043, FICHA DE RECEITA 327.	50,47		4.413.969,61 D
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 342 DO EMPENHO 365 EM NOME DE HENRIQUE GOM ES DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		149,47	4.413.820,14 D
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 343 DO EMPENHO 360 EM NOME DE CAIXA ECONÔM ICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530041, FICHA DE DESPESA 17.		59,50	4.413.760,64 D
02/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 347 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE M R COMPU TER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TES OURARIA 347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		2.398,73	4.411.361,91 D
02/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 353 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE SANTOS E MANZANARES HOTEL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		2.400,00	4.408.961,91 D
02/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 349 DO EMPENHO 100063 EM NOME DE R S L DEDETIZADORA E DESENTUPI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		350,00	4.408.611,91 D
02/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 369 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENT O DE TESOURARIA 369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		27.085,04	4.381.526,87 D
02/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 370 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENT O DE TESOURARIA 370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		4.444,56	4.377.082,31 D
02/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 346 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE MICHAEL J OSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TES OURARIA 346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		6.650,00	4.370.432,31 D
02/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 371 DO EMPENHO 52 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 371, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.090,00	4.367.342,31 D
02/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 356 DO EMPENHO 366 EM NOME DE CAMILA APARE CIDA DA COSTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		219,11	4.367.123,20 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 373 DO EMPENHO 155 EM NOME DE WELLINGTON S ANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.811,00	4.364.312,20 D
02/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 354 DO EMPENHO 368 EM NOME DE ALEX ROBERTO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 354, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 11.		300,20	4.364.012,00 D
02/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 355 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARIA DA SIL VA DE JESUS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		215,61	4.363.796,39 D
02/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 372 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		113,63	4.363.682,76 D
02/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 345 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 45, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		6.780,75	4.356.902,01 D
02/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 344 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 34 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		614,35	4.356.287,66 D
02/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 350 DO EMPENHO 119 EM NOME DE LILIAN BLANS KI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 350, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230006, FICHA DE DESPESA 13.		22.000,00	4.334.287,66 D
02/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 351 DO EMPENHO 118 EM NOME DE LILIAN BLANS KI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 351, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530025, FICHA DE DESPESA 14.		1.080,00	4.333.207,66 D
02/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 352 DO EMPENHO 384 EM NOME DE LILIAN BLANS KI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 352, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230006, FICHA DE DESPESA 13.		17.520,00	4.315.687,66 D
02/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		842,66	4.314.845,00 D
02/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		681,68	4.314.163,32 D
02/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		1.390,02	4.312.773,30 D
02/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.253,29	4.311.520,01 D
02/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.422,01	4.310.098,00 D
02/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.290,80	4.308.807,20 D
02/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		706,90	4.308.100,30 D
02/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 365, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		452,16	4.307.648,14 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 366, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		464,46	4.307.183,68 D
02/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		304,20	4.306.879,48 D
02/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.567,33	4.305.312,15 D
02/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 357, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		1.238,45	4.304.073,70 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 460, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		2,94	4.304.070,76 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 462, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		2,94	4.304.067,82 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 463 DO PAGAMENTO 461 DO EMPENHO 228 EM NOME DE RICARDO DE SOUSA AGUIAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	4.518,11		4.308.585,93 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 564 DO EMPENHO 404 EM NOME DE WALAN LAURENTINO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		15.106,41	4.293.479,52 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 445 DO EMPENHO 233 EM NOME DE RUBIA DANIELE SOUZA E BARBOSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		5.586,23	4.287.893,29 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 452 DO EMPENHO 231 EM NOME DE ROSANA LOPES DE AZEVEDO MOTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		2.984,61	4.284.908,68 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 449 DO EMPENHO 232 EM NOME DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		1.963,42	4.282.945,26 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 455 DO EMPENHO 230 EM NOME DE ROBSON VIANA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		1.214,10	4.281.731,16 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 465 DO EMPENHO 228 EM NOME DE RICARDO DE SOUSA AGUIAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		4.498,75	4.277.232,41 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 458 DO EMPENHO 229 EM NOME DE ROBSON JOÃO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		3.817,84	4.273.414,57 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 468 DO EMPENHO 227 EM NOME DE RICARDO BRIQUEZI BEZERRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		29.796,04	4.243.618,53 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 461 DO EMPENHO 228 EM NOME DE RICARDO DE SOUSA AGUIAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		4.518,11	4.239.100,42 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 392 DO EMPENHO 171 EM NOME DE ALBERTINA MARIA OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		2.193,30	4.236.907,12 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 495 DO EMPENHO 218 EM NOME DE DOMINGOS NAS TARI NETTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		19.692,08	4.217.215,04 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 389 DO EMPENHO 170 EM NOME DE AGNALDO JOSE DE LIMA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		3.289,53	4.213.925,51 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 475 DO EMPENHO 225 EM NOME DE REINALDO DE PAIVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 474, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		4.924,79	4.209.000,72 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 472 DO EMPENHO 226 EM NOME DE RAVAIL APARE CIDO SANTANA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		2.643,44	4.206.357,28 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 478 DO EMPENHO 224 EM NOME DE RAIMUNDO SER GIO TALINO DOS SAN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		2.409,31	4.203.947,97 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 485 DO EMPENHO 222 EM NOME DE ODAIR AMADIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 485, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		9.431,09	4.194.516,88 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 483 DO EMPENHO 223 EM NOME DE PATRICIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 80, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		6.032,57	4.188.484,31 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 490 DO EMPENHO 220 EM NOME DE NATALIA DO P RADO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 489, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		432,04	4.188.052,27 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 487 DO EMPENHO 221 EM NOME DE NEIDE DO PRA DO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 486, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		4.864,78	4.183.187,49 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 493 DO EMPENHO 219 EM NOME DE MIRIAN DA SI LVA DAMASCENO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		5.155,35	4.178.032,14 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 561 DO EMPENHO 213 EM NOME DE MILTON CESAR DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		21.839,39	4.156.192,75 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 375 DO EMPENHO 212 EM NOME DE MARIA DE FAT IMA GUIMARÃES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		5.007,45	4.151.185,30 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 570 DO EMPENHO 407 EM NOME DE MARIA APAREC IDA ARANTES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		6.731,42	4.144.453,88 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 558 DO EMPENHO 209 EM NOME DE MAIARA LUANA SILVA HIDALGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		989,66	4.143.464,22 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 560 DO EMPENHO 210 EM NOME DE MARCO ANTONI O PAULETTO DE FREI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESO URARIA 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		31.887,15	4.111.577,07 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 555 DO EMPENHO 208 EM NOME DE LUIS CLAUDIO ASSIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 553, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		191,98	4.111.385,09 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 551 DO EMPENHO 207 EM NOME DE LUCIENE DO NASCIMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 550, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		6.972,17	4.104.412,92 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 548 DO EMPENHO 206 EM NOME DE LUCIANA LIMA MARQUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 547, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		1.424,72	4.102.988,20 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 545 DO EMPENHO 205 EM NOME DE LUCIA APAREC IDA DOS SANTOS NAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		30.180,69	4.072.807,51 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 538 DO EMPENHO 203 EM NOME DE KELI CRISTIN A MORENO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		16.562,58	4.056.244,93 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 541 DO EMPENHO 204 EM NOME DE LEIVIA ELIET E DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		4.666,26	4.051.578,67 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 378 DO EMPENHO 202 EM NOME DE JULIANA ISIS DOS REIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		432,04	4.051.146,63 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 535 DO EMPENHO 201 EM NOME DE JOSILMO AMAR O MENDES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 534, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		389,31	4.050.757,32 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 532 DO EMPENHO 200 EM NOME DE JOSE ALBERTO MARCONDES CASSIAN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TES OURARIA 530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		4.432,68	4.046.324,64 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 382 DO EMPENHO 198 EM NOME DE JESSICA MIRA DE MELO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 380, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		212,62	4.046.112,02 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 567 DO EMPENHO 398 EM NOME DE JOÃO VITOR Z UMKELLER MATUO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		419,57	4.045.692,45 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 528 DO EMPENHO 197 EM NOME DE JESSICA DOS REIS AGUIAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		276,31	4.045.416,14 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 521 DO EMPENHO 195 EM NOME DE IVANI DE JES US MARTINS DE LISB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		1.890,58	4.043.525,56 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 524 DO EMPENHO 196 EM NOME DE JEFFERSON DA S NEVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 523, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		1.107,60	4.042.417,96 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 517 DO EMPENHO 194 EM NOME DE ITALO FELIPE DE MELO MIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		234,45	4.042.183,51 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 513 DO EMPENHO 193 EM NOME DE IARA SIMONE STOPA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 512, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		8.621,10	4.033.562,41 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 510 DO EMPENHO 192 EM NOME DE GRAÇA APAREC IDA DOS SANTOS TOL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		5.592,74	4.027.969,67 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 507 DO EMPENHO 191 EM NOME DE GLEICE KELLEN MARTINS LEME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 05, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		373,32	4.027.596,35 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 503 DO EMPENHO 190 EM NOME DE FRANCINNI RI BEIRO DE SANTANA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		764,14	4.026.832,21 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 500 DO EMPENHO 189 EM NOME DE FLAVIO DE JE SUS NASCIMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		3.106,75	4.023.725,46 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 440 DO EMPENHO 187 EM NOME DE FERNANDO CAR DOSO NONATO DOS SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		1.796,15	4.021.929,31 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 497 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FLAVIA MOREI RA DOS SANTOS NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		15.029,65	4.006.899,66 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 434 DO EMPENHO 186 EM NOME DE FELIPE LUIZ RIBEIRO PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		12.726,41	3.994.173,25 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 437 DO EMPENHO 185 EM NOME DE FELIPE DE SA NTES HALANG , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		3.887,70	3.990.285,55 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 431 DO EMPENHO 184 EM NOME DE FABRICIANO DOS SANTOS FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 30, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		1.439,88	3.988.845,67 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 386 DO EMPENHO 214 EM NOME DE ELISANGELA C ORDEIRO ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		7.981,62	3.980.864,05 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 428 DO EMPENHO 183 EM NOME DE ELISANDRA VASCONCELOS DE ARAUJ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 26, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		90,53	3.980.773,52 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 424 DO EMPENHO 182 EM NOME DE ELISABETE FERREIRA DO CARMO LO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 23, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		703,58	3.980.069,94 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 421 DO EMPENHO 181 EM NOME DE ELIANE HENRI QUE DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		15.762,52	3.964.307,42 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 418 DO EMPENHO 180 EM NOME DE ELAINE DELAR ME DOLCE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 415, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		26.267,74	3.938.039,68 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 413 DO EMPENHO 179 EM NOME DE DURVAL FERNA NDO PINHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		10.094,18	3.927.945,50 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 405 DO EMPENHO 176 EM NOME DE CLAUDIA PERE IRA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		4.590,19	3.923.355,31 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 410 DO EMPENHO 177 EM NOME DE DAVID ERIC M ORAIS CACHATE SILV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		2.893,33	3.920.461,98 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 402 DO EMPENHO 175 EM NOME DE CELIA CHRIST INA RODRIGUES DE S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		6.402,43	3.914.059,55 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 399 DO EMPENHO 173 EM NOME DE ALEX SANDRO LOBER RAMALDES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		126,01	3.913.933,54 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 562 DO EMPENHO 401 EM NOME DE ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 62, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		892,38	3.913.041,16 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 395 DO EMPENHO 172 EM NOME DE ALESSANDRA TANQUE DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 94, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		2.366,43	3.910.674,73 D
06/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 576 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARI A 576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		9.625,00	3.901.049,73 D
06/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 577 DO EMPENHO 411 EM NOME DE DEBORA O CER AZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		400,00	3.900.649,73 D
06/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 580 DO EMPENHO 158 EM NOME DE FRANCISCO GO MES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		206,97	3.900.442,76 D
06/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 578 DO EMPENHO 412 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 78, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		48,47	3.900.394,29 D
06/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 579 DO EMPENHO 413 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 79, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		110,64	3.900.283,65 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 595 DO EMPENHO 414 EM NOME DE ELISANGELA M ORAIS DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		24,30	3.900.259,35 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 585 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 585, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	700.000,00		4.600.259,35 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 583, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011.		232.000,00	4.368.259,35 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 583, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011.	232.000,00		4.600.259,35 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 581, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		232.000,00	4.368.259,35 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 581, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	232.000,00		4.600.259,35 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 586, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		700.000,00	3.900.259,35 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 586, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	700.000,00		4.600.259,35 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 594 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE EXTIN TEC NA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.445,00	4.597.814,35 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 597, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530069, FICHA DE RECEITA 3026.	4.759,44		4.602.573,79 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 590 DO EMPENHO 33 EM NOME DE AUTOMOTIVO ES PERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		18.028,31	4.584.545,48 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 589 DO EMPENHO 43 EM NOME DE PINHEIRO COME RCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.776,00	4.581.769,48 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 588 DO EMPENHO 49 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		12.654,00	4.569.115,48 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 592 DO EMPENHO 51 EM NOME DE RC CALDAS CO M. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		150,00	4.568.965,48 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 591 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERC IAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 59 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.253,73	4.565.711,75 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 598 DO EMPENHO 433 EM NOME DE D. P. METSU HOTEL ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 598, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530027, FICHA DE DESPESA 17.		518,00	4.565.193,75 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 593 DO EMPENHO 310 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		144,51	4.565.049,24 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 596, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.	39.978,88		4.605.028,12 D
09/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 614, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.	12,58		4.605.040,70 D
09/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 615, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.	102,00		4.605.142,70 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 601 DO EMPENHO 309 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		87,33	4.605.055,37 D
09/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 618 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO D E TESOURARIA 618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		91.229,83	4.513.825,54 D
09/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 600 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE EXTIN TEC NA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6011.		1.428,00	4.512.397,54 D
09/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 617 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 617, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.856,13	4.509.541,41 D
09/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 602, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		2.715,41	4.506.826,00 D
09/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 602, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	2.715,41		4.509.541,41 D
09/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 604, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		85.993,23	4.423.548,18 D
09/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 604, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	85.993,23		4.509.541,41 D
09/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 606, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		11.319,17	4.498.222,24 D
09/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 606, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	11.319,17		4.509.541,41 D
09/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 612, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5390.		1.026,71	4.508.514,70 D
09/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		85.993,23	4.422.521,47 D
09/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 613, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		2.715,41	4.419.806,06 D
09/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5394.		48,55	4.419.757,51 D
09/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 599 DO PAGAMENTO 66 DO EMPENHO 100052 EM NO ME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6011.	1.428,00		4.421.185,51 D
09/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 610 DO EMPENHO 422 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		381,08	4.420.804,43 D
09/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 608 DO EMPENHO 435 EM NOME DE MARCO ROBERT O SOARES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 608, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		900,00	4.419.904,43 D
09/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 609 DO EMPENHO 424 EM NOME DE DALVAN DOS S ANTOS PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		225,63	4.419.678,80 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 645 DO EMPENHO 425 EM NOME DE ARCA LAURENC IA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		300,84	4.419.377,96 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 646 DO EMPENHO 423 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 646, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 11.		862,44	4.418.515,52 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 630 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERDO MO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	4.415.515,52 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 631 DO EMPENHO 73 EM NOME DE LETICIA SUCEL L MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	4.412.515,52 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 634 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRI GUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	4.409.515,52 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 635 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SIL VA RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	4.406.515,52 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 636 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 636, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	4.403.515,52 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 637 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 637, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	4.400.515,52 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 638 DO EMPENHO 72 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	4.397.515,52 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 639 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 639, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	4.394.515,52 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 640 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUARD O PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	4.391.515,52 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 641 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCO S DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	4.388.515,52 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 642 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ F ABIAN , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 642, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	4.385.515,52 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 643 DO EMPENHO 78 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 643, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	4.382.515,52 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 644 DO EMPENHO 77 EM NOME DE STELLA LOUSAD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 644, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	4.379.515,52 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 629 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERDO MO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	4.376.515,52 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		11.319,17	4.365.196,35 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 632, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		197,45	4.364.998,90 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 633, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		14.560,17	4.350.438,73 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 626, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		27.345,07	4.323.093,66 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 628 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 628, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.810,88	4.320.282,78 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 624 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		220.000,00	4.100.282,78 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 625 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		80.000,00	4.020.282,78 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 623 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO D E TESOURARIA 623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		114.054,26	3.906.228,52 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 647, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.	315.206,00		4.221.434,52 D
13/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 650 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERC IAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 65 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.543,71	4.217.890,81 D
13/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 652 DO EMPENHO 81 EM NOME DE CENTRO AUTOMO TIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 52, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.000,00	4.214.890,81 D
13/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 648 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		553,14	4.214.337,67 D
13/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 653 DO EMPENHO 115 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		6.510,00	4.207.827,67 D
13/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 649, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		3.212,51	4.204.615,16 D
13/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 651 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 65 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.128,63	4.203.486,53 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 664 DO EMPENHO 451 EM NOME DE ANGELA ALENC AR DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 14.		280,00	4.203.206,53 D
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 657 DO EMPENHO 88 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 57, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 17.		652,00	4.202.554,53 D
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 656 DO EMPENHO 111 EM NOME DE RODRIGO MART INS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.478,20	4.198.076,33 D
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 655 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO D E TESOURARIA 655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		147.254,33	4.050.822,00 D
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 663 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CONSELHO NAC . DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		1.500,00	4.049.322,00 D
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 654 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		2.640,00	4.046.682,00 D
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 660 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		220.000,00	3.826.682,00 D
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 661 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		56.818,81	3.769.863,19 D
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 662 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		70.396,01	3.699.467,18 D
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 659 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		80.000,00	3.619.467,18 D
14/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 658, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.	821.967,00		4.441.434,18 D
15/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 666, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.	1.246,57		4.442.680,75 D
15/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 667, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE RECEITA 3003.	33.126,37		4.475.807,12 D
15/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 671 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERC IAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 67 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.732,74	4.473.074,38 D
15/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 672 DO EMPENHO 57 EM NOME DE SUPER SUIÇA L TDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 672, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		575,10	4.472.499,28 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 668 DO EMPENHO 112 EM NOME DE SANTOS E MAN ZANARES HOTEL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.120,00	4.471.379,28 D
15/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 673 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDIC AL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 73, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		387,59	4.470.991,69 D
15/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 669, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		3.000,00	4.467.991,69 D
15/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 669, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	3.000,00		4.470.991,69 D
16/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 675, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.		2.114,96	4.468.876,73 D
16/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 676 DO EMPENHO 122 EM NOME DE NUTRIPORT CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.020,32	4.467.856,41 D
16/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 679 DO EMPENHO 54 EM NOME DE DROGARIA POPU LAR MELHOR PREÇO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		982,24	4.466.874,17 D
16/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 674 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		276,57	4.466.597,60 D
16/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 677 DO EMPENHO 113 EM NOME DE BAR E CHURRA SCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		494,00	4.466.103,60 D
16/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 680 DO EMPENHO 144 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		503,91	4.465.599,69 D
16/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 678 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		1.560,00	4.464.039,69 D
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 690 DO EMPENHO 130 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.600,00	4.460.439,69 D
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 685 DO EMPENHO 129 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 85, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		25.929,00	4.434.510,69 D
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 697 DO EMPENHO 137 EM NOME DE FRANCISCO MO RATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		142,13	4.434.368,56 D
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 691 DO EMPENHO 39 EM NOME DE PONTUAL COMER CIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.548,01	4.432.820,55 D
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 682 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDIC AL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 82, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		131,70	4.432.688,85 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 688 DO EMPENHO 141 EM NOME DE G MORATO MA TERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		12,89	4.432.675,96 D
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 695 DO EMPENHO 132 EM NOME DE PINHEIRO COM ERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.		367,24	4.432.308,72 D
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 683 DO EMPENHO 36 EM NOME DE CIRURGICA FER NANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		678,32	4.431.630,40 D
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 696 DO EMPENHO 136 EM NOME DE FRANCISCO MO RATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.451,19	4.429.179,21 D
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 686 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERC IAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 68 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.366,77	4.425.812,44 D
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 687 DO EMPENHO 140 EM NOME DE G MORATO MA TERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		424,99	4.425.387,45 D
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 689 DO EMPENHO 56 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		6.919,95	4.418.467,50 D
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 694 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PONTUAL COMER CIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.000,00	4.415.467,50 D
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 698 DO EMPENHO 138 EM NOME DE FRANCISCO MO RATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		507,94	4.414.959,56 D
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 693 DO EMPENHO 123 EM NOME DE CARLOS EDUAR DO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.085,00	4.412.874,56 D
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 692 DO EMPENHO 125 EM NOME DE ARCMED ANDRELI COME. DE ARTIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 92, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.378,72	4.411.495,84 D
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 681 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDIC AL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 81, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		458,00	4.411.037,84 D
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 699 DO EMPENHO 139 EM NOME DE FRANCISCO MO RATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		894,70	4.410.143,14 D
17/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 684, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		3.272,82	4.406.870,32 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		1.408,20	4.405.462,12 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 793, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		18,46	4.405.443,66 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 755, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		5,81	4.405.437,85 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 803, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		25,05	4.405.412,80 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 801, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		19,36	4.405.393,44 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 715, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		3,88	4.405.389,56 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 721, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		8,15	4.405.381,41 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		4,10	4.405.377,31 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 745, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		4,50	4.405.372,81 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 753, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		12,52	4.405.360,29 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		19,06	4.405.341,23 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 743, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		3,60	4.405.337,63 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 717, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		4,00	4.405.333,63 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		18,44	4.405.315,19 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 761, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		7,06	4.405.308,13 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 751, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		9,56	4.405.298,57 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 763, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		18,46	4.405.280,11 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 791, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		2,22	4.405.277,89 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 797, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		3,60	4.405.274,29 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 773, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		12,55	4.405.261,74 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 757, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		10,69	4.405.251,05 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 719, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		4,00	4.405.247,05 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 795, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		7,06	4.405.239,99 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 725, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		3,12	4.405.236,87 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 859, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		8,04	4.405.228,83 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 705, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		20.467,19	4.384.761,64 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		14,96	4.384.746,68 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 779, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		4,18	4.384.742,50 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		7,98	4.384.734,52 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		9,37	4.384.725,15 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 777, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		4,50	4.384.720,65 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 747, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		7,26	4.384.713,39 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 783, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		19,25	4.384.694,14 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 787, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		24,20	4.384.669,94 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 729, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		19,84	4.384.650,10 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 701, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		6,56	4.384.643,54 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 707, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		2,22	4.384.641,32 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 765, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		8,44	4.384.632,88 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 711, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		3,60	4.384.629,28 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 785, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		18,46	4.384.610,82 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 767, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		6,56	4.384.604,26 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 733, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		18,46	4.384.585,80 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 775, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		9,84	4.384.575,96 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 781, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		8,00	4.384.567,96 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 789, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		2,61	4.384.565,35 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 727, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		6,56	4.384.558,79 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 731, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		10,26	4.384.548,53 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 749, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		4,10	4.384.544,43 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 709, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		4,77	4.384.539,66 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 769, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		6,56	4.384.533,10 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 771, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		6,56	4.384.526,54 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 807 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	800.000,00		5.184.526,54 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 808, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		100.000,00	5.084.526,54 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 808, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	100.000,00		5.184.526,54 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 847 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	5.183.026,54 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 843 DO EMPENHO 1 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.500,00	5.180.526,54 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 852 DO EMPENHO 5 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		4.094,28	5.176.432,26 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 854 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.754,78	5.174.677,48 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 845 DO EMPENHO 10 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.714,06	5.170.963,42 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 849 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.736,13	5.167.227,29 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 842 DO EMPENHO 23 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.650,45	5.165.576,84 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 837 DO EMPENHO 79 EM NOME DE CLAUDEMIR POM POSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.833,88	5.162.742,96 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 840 DO EMPENHO 9 EM NOME DE VALDIR APARECI DO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.930,49	5.160.812,47 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 824 DO EMPENHO 16 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 823, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.443,44	5.157.369,03 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 829 DO EMPENHO 17 EM NOME DE SEBASTIÃO MAN OEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.266,76	5.155.102,27 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 826 DO EMPENHO 242 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 26, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.433,81	5.151.668,46 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 834 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 833, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.205,55	5.149.462,91 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 831 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARIA DO LIVRA MENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.722,21	5.147.740,70 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 832 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 83 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.884,42	5.145.856,28 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 703 DO EMPENHO 298 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		48.111,75	5.097.744,53 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 738 DO EMPENHO 303 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		39,28	5.097.705,25 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 778 DO EMPENHO 304 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		10,97	5.097.694,28 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 758 DO EMPENHO 305 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		20,94	5.097.673,34 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 736 DO EMPENHO 306 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		24,59	5.097.648,75 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 776 DO EMPENHO 307 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		11,81	5.097.636,94 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 746 DO EMPENHO 308 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		19,06	5.097.617,88 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 782 DO EMPENHO 311 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		50,53	5.097.567,35 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 786 DO EMPENHO 312 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		63,52	5.097.503,83 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 728 DO EMPENHO 313 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		52,09	5.097.451,74 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 700 DO EMPENHO 314 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		17,21	5.097.434,53 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 764 DO EMPENHO 315 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		5,81	5.097.428,72 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 706 DO EMPENHO 316 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		22,16	5.097.406,56 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 710 DO EMPENHO 317 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		9,45	5.097.397,11 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 855 DO EMPENHO 8 EM NOME DE OLGA MARQUES N EMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 55, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.000,00	5.096.397,11 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 856 DO EMPENHO 8 EM NOME DE OLGA MARQUES N EMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 55, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.000,00	5.095.397,11 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 857 DO EMPENHO 8 EM NOME DE OLGA MARQUES N EMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 55, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.000,00	5.094.397,11 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 858 DO EMPENHO 8 EM NOME DE OLGA MARQUES N EMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 55, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.000,00	5.093.397,11 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 821 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GES TÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.946,32	5.091.450,79 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 822 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		19,70	5.091.431,09 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 724 DO EMPENHO 345 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		8,19	5.091.422,90 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 756 DO EMPENHO 342 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		28,06	5.091.394,84 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 718 DO EMPENHO 343 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		10,50	5.091.384,34 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 794 DO EMPENHO 344 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		18,02	5.091.366,32 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 799 DO EMPENHO 349 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		47,89	5.091.318,43 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 802 DO EMPENHO 348 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		65,77	5.091.252,66 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 819 DO EMPENHO 346 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		19,64	5.091.233,02 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 754 DO EMPENHO 347 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		15,26	5.091.217,76 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 713 DO EMPENHO 350 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		7,25	5.091.210,51 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 720 DO EMPENHO 351 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		21,39	5.091.189,12 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 722 DO EMPENHO 352 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		10,77	5.091.178,35 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 744 DO EMPENHO 353 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		11,81	5.091.166,54 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 752 DO EMPENHO 354 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		32,85	5.091.133,69 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 792 DO EMPENHO 355 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		48,45	5.091.085,24 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 784 DO EMPENHO 318 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		48,45	5.091.036,79 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 766 DO EMPENHO 319 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		17,21	5.091.019,58 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 732 DO EMPENHO 320 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		48,45	5.090.971,13 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 774 DO EMPENHO 321 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		25,83	5.090.945,30 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 780 DO EMPENHO 322 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		21,00	5.090.924,30 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 788 DO EMPENHO 323 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		6,86	5.090.917,44 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 726 DO EMPENHO 324 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		17,21	5.090.900,23 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 730 DO EMPENHO 325 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		26,92	5.090.873,31 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 748 DO EMPENHO 327 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		10,77	5.090.862,54 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 708 DO EMPENHO 328 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		12,51	5.090.850,03 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 768 DO EMPENHO 329 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		17,21	5.090.832,82 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 770 DO EMPENHO 330 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		17,21	5.090.815,61 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 734 DO EMPENHO 332 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		50,02	5.090.765,59 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 742 DO EMPENHO 333 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		9,45	5.090.756,14 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 716 DO EMPENHO 334 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		10,50	5.090.745,64 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 740 DO EMPENHO 335 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		48,39	5.090.697,25 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 760 DO EMPENHO 336 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		18,52	5.090.678,73 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 750 DO EMPENHO 337 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		25,10	5.090.653,63 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 762 DO EMPENHO 338 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		48,45	5.090.605,18 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 790 DO EMPENHO 339 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		5,81	5.090.599,37 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 796 DO EMPENHO 340 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		9,45	5.090.589,92 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 772 DO EMPENHO 341 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		32,94	5.090.556,98 D
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 861 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 861, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		12.764,45	5.077.792,53 D
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 860 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 860, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		34,88	5.077.757,65 D
22/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 862 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.016,76	5.076.740,89 D
22/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 863 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERC IAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.349,37	5.074.391,52 D
22/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 864 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		368,76	5.074.022,76 D
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 883 DO EMPENHO 2 EM NOME DE DOURIVALDO SAL ES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.019,78	5.072.002,98 D
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 890 DO EMPENHO 2 EM NOME DE DOURIVALDO SAL ES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.011,20	5.069.991,78 D
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 885 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE JOÃO ADOL FO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		3.638,60	5.066.353,18 D
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 874 DO EMPENHO 297 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.925,60	5.063.427,58 D
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 866 DO EMPENHO 295 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		101.932,22	4.961.495,36 D
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 876 DO EMPENHO 294 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		110.559,55	4.850.935,81 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 875 DO EMPENHO 296 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.922,99	4.845.012,82 D
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 869 DO EMPENHO 301 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		326,53	4.844.686,29 D
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 895 DO EMPENHO 499 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		2.471,51	4.842.214,78 D
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 892 DO EMPENHO 497 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		2.107,74	4.840.107,04 D
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 899 DO EMPENHO 504 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		7.566,51	4.832.540,53 D
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 897 DO EMPENHO 502 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		3.767,36	4.828.773,17 D
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 900 DO EMPENHO 506 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		4.841,25	4.823.931,92 D
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 870 DO EMPENHO 302 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		84,20	4.823.847,72 D
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 877 DO EMPENHO 299 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.079,73	4.822.767,99 D
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 878 DO EMPENHO 300 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		458,92	4.822.309,07 D
23/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 867, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		450.000,00	4.372.309,07 D
23/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 867, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	450.000,00		4.822.309,07 D
23/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 888 DO PAGAMENTO 883 DO EMPENHO 2 EM NOME D E DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.019,78		4.824.328,85 D
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 882 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 88 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		4.491,77	4.819.837,08 D
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 865 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		4.859,35	4.814.977,73 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 898 DO EMPENHO 503 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		8.729,08	4.806.248,65 D
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 896 DO EMPENHO 500 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		6.518,51	4.799.730,14 D
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 901 DO EMPENHO 505 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		8.376,63	4.791.353,51 D
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 894 DO EMPENHO 498 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		4.276,36	4.787.077,15 D
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 893 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		3.646,93	4.783.430,22 D
23/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 871, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		58.338,03	4.725.092,19 D
23/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 879, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		63.275,45	4.661.816,74 D
23/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		48,19	4.661.768,55 D
23/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		262,65	4.661.505,90 D
23/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		186,88	4.661.319,02 D
23/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		617,95	4.660.701,07 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1246, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		3,88	4.660.697,19 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1244, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		3,60	4.660.693,59 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1205, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		107,92	4.660.585,67 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1196, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		966,54	4.659.619,13 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1197, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.336,04	4.658.283,09 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1192, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		1.108,25	4.657.174,84 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1193, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.290,80	4.655.884,04 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1194, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.444,08	4.654.439,96 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1195, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		2.350,76	4.652.089,20 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1189, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		304,20	4.651.785,00 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1187, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		910,30	4.650.874,70 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1188, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.881,93	4.648.992,77 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1190, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		568,10	4.648.424,67 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1191, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		452,16	4.647.972,51 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1109, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		738,12	4.647.234,39 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1204 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 99, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	107,92		4.647.342,31 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1212, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530022 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		0,20	4.647.342,11 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1212, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530022 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	0,20		4.647.342,31 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 932, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		33.715,50	4.613.626,81 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 932, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	33.715,50		4.647.342,31 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 950, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		31.788,90	4.615.553,41 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 950, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	31.788,90		4.647.342,31 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 924, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011.		11.000,00	4.636.342,31 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 924, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011.	11.000,00		4.647.342,31 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1003, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	13,01		4.647.355,32 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1007, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	8,52		4.647.363,84 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1005, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	5,00		4.647.368,84 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 999, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	287,48		4.647.656,32 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1225, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055.		12.500,00	4.635.156,32 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1225, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 1040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055. PARA A A	12.500,00		4.647.656,32 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1266, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA A A		10.000,00	4.637.656,32 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1266, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA A A	10.000,00		4.647.656,32 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 920, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 1039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011. PARA A A		33.126,37	4.614.529,95 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 920, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 1039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011. PARA A A	33.126,37		4.647.656,32 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 952, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 1039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011. PARA A A		11.000,00	4.636.656,32 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 952, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 1039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011. PARA A A	11.000,00		4.647.656,32 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1227, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530022 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA A A		12.500,00	4.635.156,32 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1227, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530022 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA A A	12.500,00		4.647.656,32 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 934, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA A A		12.500,00	4.635.156,32 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 934, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA A A	12.500,00		4.647.656,32 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 956, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530014 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA A A		50.000,00	4.597.656,32 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 956, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530014 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA A A	50.000,00		4.647.656,32 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 914, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011. PARA A A		251.533,45	4.396.122,87 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 914, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011. PARA A A	251.533,45		4.647.656,32 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1248 DO EMPENHO 463 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		900,00	4.646.756,32 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1116 DO PAGAMENTO 1113 DO EMPENHO 100043 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.	118.770,15		4.765.526,47 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1251 DO PAGAMENTO 860 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	34,88		4.765.561,35 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1229 DO PAGAMENTO 1222 DO EMPENHO 577 EM NO ME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE DESPESA 17.	59,50		4.765.620,85 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 902 DO EMPENHO 477 EM NOME DE PREFEITURA D O MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.554,54	4.764.066,31 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1021 DO EMPENHO 508 EM NOME DE JOÃO RODRIG UES DE CAMPOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		62,19	4.764.004,12 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1026 DO EMPENHO 507 EM NOME DE MARIA DO SO CORRO MOURA DE SOUS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		25.045,65	4.738.958,47 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1260 DO PAGAMENTO 258 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	2.266,81		4.741.225,28 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1254 DO PAGAMENTO 285 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	2.011,15		4.743.236,43 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1250 DO PAGAMENTO 903 DO EMPENHO 80 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.500,00		4.747.736,43 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1233 DO PAGAMENTO 820 DO EMPENHO 346 EM NOM E DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	19,64		4.747.756,07 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1252 DO PAGAMENTO 246 DO EMPENHO 167 EM NOM E DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	7.385,21		4.755.141,28 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1105 DO PAGAMENTO 1099 DO EMPENHO 539 EM NO ME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.	65.504,40		4.820.645,68 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1081 DO PAGAMENTO 1080 DO EMPENHO 531 EM NO ME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	81.808,21		4.902.453,89 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 913 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 913, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	800.000,00		5.702.453,89 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 978 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 978, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	200.000,00		5.902.453,89 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 980 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 980, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	200.000,00		6.102.453,89 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 979 DO REPASSE 978 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 979, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 P ARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		200.000,00	5.902.453,89 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 954, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		11.000,00	5.891.453,89 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 954, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	11.000,00		5.902.453,89 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 930, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA A A		315.206,00	5.587.247,89 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 930, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA A A	315.206,00		5.902.453,89 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 928, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA A A		32.600,00	5.869.853,89 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 928, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA A A	32.600,00		5.902.453,89 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1241, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA A A		10.000,00	5.892.453,89 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1241, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA A A	10.000,00		5.902.453,89 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1268, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230009 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA A A		10.000,00	5.892.453,89 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1268, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230009 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA A A	10.000,00		5.902.453,89 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 918, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA A A		114.780,00	5.787.673,89 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 918, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA A A	114.780,00		5.902.453,89 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 958, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA A A		554.000,00	5.348.453,89 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 958, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA A A	554.000,00		5.902.453,89 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 960, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA A A		686.365,00	5.216.088,89 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 960, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA A A	686.365,00		5.902.453,89 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 948, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA A A		117.910,00	5.784.543,89 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 948, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA A A	117.910,00		5.902.453,89 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1011, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA A A		1.686,01	5.900.767,88 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1011, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA A A	1.686,01		5.902.453,89 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 926, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA A A		15.610,00	5.886.843,89 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 926, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA A A	15.610,00		5.902.453,89 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 946, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA A A		15.610,00	5.886.843,89 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 946, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	15.610,00		5.902.453,89 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 936, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		43.883,38	5.858.570,51 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 936, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	43.883,38		5.902.453,89 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 916, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011.		33.126,37	5.869.327,52 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 916, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011.	33.126,37		5.902.453,89 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 922, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		33.126,37	5.869.327,52 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 922, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	33.126,37		5.902.453,89 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 944, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		1.246,57	5.901.207,32 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 944, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	1.246,57		5.902.453,89 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 942, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		1.246,57	5.901.207,32 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 942, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	1.246,57		5.902.453,89 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 938, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		1.246,57	5.901.207,32 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 938, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	1.246,57		5.902.453,89 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 940, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		1.246,57	5.901.207,32 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 940, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	1.246,57		5.902.453,89 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1001, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	13,80		5.902.467,69 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1076 DO EMPENHO 527 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		32.449,70	5.870.017,99 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1074 DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		5.223,30	5.864.794,69 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1073 DO EMPENHO 524 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530066, FICHA DE DESPESA 3.		50.000,00	5.814.794,69 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1088 DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		29.972,07	5.784.822,62 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1080 DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		81.808,21	5.703.014,41 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1075 DO EMPENHO 526 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		58.056,23	5.644.958,18 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1079 DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		3.337,33	5.641.620,85 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1077 DO EMPENHO 528 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		20.897,10	5.620.723,75 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1094 DO EMPENHO 535 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		2.561,56	5.618.162,19 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1091 DO EMPENHO 533 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		927,25	5.617.234,94 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1090 DO EMPENHO 532 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		5.611,60	5.611.623,34 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1078 DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		912,73	5.610.710,61 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1072 DO EMPENHO 521 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.		32.600,00	5.578.110,61 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1092 DO EMPENHO 534 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		659,68	5.577.450,93 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1098 DO EMPENHO 538 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		4.471,00	5.572.979,93 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1097 DO EMPENHO 537 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		3.057,00	5.569.922,93 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1096 DO EMPENHO 536 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		6.619,82	5.563.303,11 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1240 DO EMPENHO 581 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		3.057,00	5.560.246,11 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1099 DO EMPENHO 539 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		65.504,40	5.494.741,71 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1265 DO EMPENHO 585 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		7.385,93	5.487.355,78 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 983 DO EMPENHO 94 EM NOME DE JOÃO ADOLFO P IMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 982, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.638,60	5.483.717,18 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1112 DO EMPENHO 543 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		5.752,75	5.477.964,43 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1114 DO EMPENHO 542 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		4.969,62	5.472.994,81 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1118 DO EMPENHO 544 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		4.989,49	5.468.005,32 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1110 DO EMPENHO 541 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		5.477,90	5.462.527,42 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1103 DO EMPENHO 540 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		2.031,11	5.460.496,31 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1107 DO EMPENHO 539 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		60.051,09	5.400.445,22 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1236 DO EMPENHO 346 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		19,64	5.400.425,58 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1245 DO EMPENHO 331 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		10,19	5.400.415,39 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1243 DO EMPENHO 326 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		9,45	5.400.405,94 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1120 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.		568,08	5.399.837,86 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1119 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.		102.443,89	5.297.393,97 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1111 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.		113.095,47	5.184.298,50 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1238 DO EMPENHO 119 EM NOME DE LILIAN BLAN SKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230006, FICHA DE DESPESA 13.		200,00	5.184.098,50 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1247 DO EMPENHO 344 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		0,50	5.184.098,00 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1218 DO EMPENHO 573 EM NOME DE BANCO DO BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		34,40	5.184.063,60 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1198 DO EMPENHO 559 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		15,70	5.184.047,90 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1199 DO EMPENHO 560 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		23,55	5.184.024,35 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1200 DO EMPENHO 561 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.		7,85	5.184.016,50 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1201 DO EMPENHO 562 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE DESPESA 17.		15,70	5.184.000,80 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1017 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.		50.309,86	5.133.690,94 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1115 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.		102.601,56	5.031.089,38 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1113 DO EMPENHO 100043 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.		118.770,15	4.912.319,23 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1117 DO EMPENHO 100043 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.		118.770,15	4.793.549,08 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1019 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.		25.129,14	4.768.419,94 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1018 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.		2.761,00	4.765.658,94 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1231 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1142, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1231, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		102,00	4.765.556,94 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1207 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 301, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1207, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		156,97	4.765.399,97 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1208 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 302, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1208, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		0,23	4.765.399,74 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1214 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1181, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1214, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.		153,74	4.765.246,00 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1186, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.	14.817,50		4.780.063,50 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 911, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330204 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE RECEITA 3007.	15.610,00		4.795.673,50 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 969, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330204 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE RECEITA 3007.	15.610,00		4.811.283,50 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.	25,04		4.811.308,54 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1010, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	1.686,01		4.812.994,55 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 905, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE RECEITA 3013.	43.883,38		4.856.877,93 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 963 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 910, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 963, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330207 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.		123.708,00	4.733.169,93 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1203 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 908, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1203, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.		31.788,90	4.701.381,03 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 971 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 658, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 971, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.		821.967,00	3.879.414,03 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1216 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 316, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1216, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		0,83	3.879.413,20 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1230 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1142, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1230, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		12,58	3.879.400,62 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1070 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		115.444,56	3.763.956,06 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 997 DO EMPENHO 133 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 97, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.100,00	3.762.856,06 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 998 DO EMPENHO 134 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 98, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		2.904,00	3.759.952,06 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1221 DO EMPENHO 576 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE DESPESA 17.		30,00	3.759.922,06 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1222 DO EMPENHO 577 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE DESPESA 17.		59,50	3.759.862,56 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1202 DO EMPENHO 563 EM NOME DE BANCO DO BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		252,00	3.759.610,56 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1224 DO EMPENHO 578 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		33,13	3.759.577,43 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1220 DO EMPENHO 574 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		34,50	3.759.542,93 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1219 DO EMPENHO 575 EM NOME DE BANCO ITAU S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		429,93	3.759.113,00 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1028 DO EMPENHO 509 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		315.206,00	3.443.907,00 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1029 DO EMPENHO 510 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		232.690,00	3.211.217,00 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1030 DO EMPENHO 511 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.		31.220,00	3.179.997,00 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1031 DO EMPENHO 512 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.		33.126,37	3.146.870,63 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1032 DO EMPENHO 513 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530024, FICHA DE DESPESA 3.		4.986,28	3.141.884,35 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1047 DO EMPENHO 520 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		18.382,12	3.123.502,23 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1048 DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		2.754,83	3.120.747,40 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1045 DO EMPENHO 518 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		43.346,53	3.077.400,87 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1046 DO EMPENHO 519 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		21.924,19	3.055.476,68 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1043 DO EMPENHO 517 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		143.518,83	2.911.957,85 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1038 DO EMPENHO 516 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		27.443,57	2.884.514,28 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1033 DO EMPENHO 514 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		43.883,38	2.840.630,90 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1034 DO EMPENHO 515 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		7.276,70	2.833.354,20 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 987 DO EMPENHO 96 EM NOME DE ANTONIO CARLO S MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 986, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530022, FICHA DE DESPESA 14.		3.616,01	2.829.738,19 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 990 DO EMPENHO 15 EM NOME DE DELMAR DA SIL VA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 989, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530023, FICHA DE DESPESA 14.		2.392,50	2.827.345,69 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 994 DO EMPENHO 35 EM NOME DE CBS MÉDICO CI ENTÍFICA S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 94, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		910,00	2.826.435,69 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1016 DO EMPENHO 124 EM NOME DE R.A.P. APAR ECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.077,00	2.824.358,69 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1257 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE DOURIVAL DO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		2.011,20	2.822.347,49 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1263 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SEBASTIÃ O MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		2.266,76	2.820.080,73 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1014 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530026, FICHA DE DESPESA 14.		3.018,73	2.817.062,00 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 992 DO EMPENHO 410 EM NOME DE G.M.C. CONSU LTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		769,00	2.816.293,00 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 903 DO EMPENHO 80 EM NOME DE ON LINE ORTOP EDIA EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		4.500,00	2.811.793,00 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1249 DO EMPENHO 452 EM NOME DE FERNANDO VI DROS AUTOMOTIVOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		120,00	2.811.673,00 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 995 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERC IAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 99 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.703,25	2.808.969,75 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 996 DO EMPENHO 148 EM NOME DE COMERCIAL CI RÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		535,00	2.808.434,75 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 985 DO EMPENHO 149 EM NOME DE REIS FARMÁCI A DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		888,59	2.807.546,16 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 993 DO EMPENHO 100 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 93, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		6.650,00	2.800.896,16 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 972, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.	821.967,00		3.622.863,16 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 907, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE RECEITA 3012.	12.500,00		3.635.363,16 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 974, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330601 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 2001.	19.662,00		3.655.025,16 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 973, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE RECEITA 3002.	11.000,00		3.666.025,16 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 981, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330603 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 2003.	37.043,00		3.703.068,16 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 904, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330404 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 3016.	11.432,22		3.714.500,38 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 906, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE RECEITA 3012.	12.500,00		3.727.000,38 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 908, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.	31.788,90		3.758.789,28 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 966, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330207 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.	33.715,50		3.792.504,78 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 977, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE RECEITA 2006.	17.520,00		3.810.024,78 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 909, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE RECEITA 3009.	1.673,10		3.811.697,88 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 967, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE RECEITA 3009.	1.774,50		3.813.472,38 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 910, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330207 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.	123.708,00		3.937.180,38 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 962, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330207 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.	31.788,90		3.968.969,28 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 976, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 2005.	126.182,25		4.095.151,53 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 968, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE RECEITA 3005.	32.600,00		4.127.751,53 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 912, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330203 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE RECEITA 3006.	117.910,00		4.245.661,53 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 970, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330203 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE RECEITA 3006.	114.780,00		4.360.441,53 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 975, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 2004.	84.000,00		4.444.441,53 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1131, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.	206,66		4.444.648,19 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1136, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 305.	195,41		4.444.843,60 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.	112,05		4.444.955,65 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1139, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.	132,92		4.445.088,57 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1145, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.	352,54		4.445.441,11 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1158, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.	280,38		4.445.721,49 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1146, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE RECEITA 315.	1.565,84		4.447.287,33 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1159, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE RECEITA 315.	1.036,88		4.448.324,21 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.	900,18		4.449.224,39 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1169, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.	715,93		4.449.940,32 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 964, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330205 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 3008.	123.708,00		4.573.648,32 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 965, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330205 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 3008.	123.708,00		4.697.356,32 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1223, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE RECEITA 3009.	1.774,50		4.699.130,82 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1174, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.	49,46		4.699.180,28 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1177, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.	113,42		4.699.293,70 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1144, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE RECEITA 316.	189,83		4.699.483,53 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1161, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE RECEITA 316.	150,96		4.699.634,49 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1180, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010397 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.	149,11		4.699.783,60 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010397 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.	118,59		4.699.902,19 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1178, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530057, FICHA DE RECEITA 336.	0,31		4.699.902,50 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.	0,03		4.699.902,53 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1141, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.	838,39		4.700.740,92 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1142, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.	552,04		4.701.292,96 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1172, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.	93,19		4.701.386,15 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1175, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.	213,69		4.701.599,84 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1138, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 313.	1.284,55		4.702.884,39 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530062, FICHA DE RECEITA 331.	825,94		4.703.710,33 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530057, FICHA DE RECEITA 336.	0,24		4.703.710,57 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.	78,23		4.703.788,80 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1183, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.	62,22		4.703.851,02 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1148, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE RECEITA 324.	72,61		4.703.923,63 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1162, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE RECEITA 324.	57,75		4.703.981,38 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1123, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530052, FICHA DE RECEITA 333.	688,29		4.704.669,67 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1122, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530053, FICHA DE RECEITA 334.	92,67		4.704.762,34 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1126, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	580,38		4.705.342,72 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1140, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	714,96		4.706.057,68 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1157, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.	409,73		4.706.467,41 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1171, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.	194,50		4.706.661,91 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029907 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.	1.142,59		4.707.804,50 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.	0,26		4.707.804,76 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1154, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530035, FICHA DE RECEITA 319.	1.116,82		4.708.921,58 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1168, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530035, FICHA DE RECEITA 319.	888,23		4.709.809,81 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1135, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.	490,98		4.710.300,79 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1209, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.	85,31		4.710.386,10 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.	71,81		4.710.457,91 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1211, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.	0,13		4.710.458,04 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1127, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530054, FICHA DE RECEITA 302.	1.766,91		4.712.224,95 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1147, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE RECEITA 314.	1.035,07		4.713.260,02 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1160, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE RECEITA 314.	823,21		4.714.083,23 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1153, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.	8,64		4.714.091,87 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1167, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.	64,30		4.714.156,17 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.	92,58		4.714.248,75 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1170, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.	56,84		4.714.305,59 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1173, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.	211,32		4.714.516,91 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1176, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.	484,57		4.715.001,48 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1143, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE RECEITA 325.	983,47		4.715.984,95 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.	153,74		4.716.138,69 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.	122,28		4.716.260,97 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.	153,75		4.716.414,72 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1125, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530046, FICHA DE RECEITA 330.	2.616,23		4.719.030,95 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1121, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE RECEITA 332.	744,01		4.719.774,96 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1151, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530037, FICHA DE RECEITA 321.	99,45		4.719.874,41 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530037, FICHA DE RECEITA 321.	79,09		4.719.953,50 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1150, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530038, FICHA DE RECEITA 322.	1.375,94		4.721.329,44 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530038, FICHA DE RECEITA 322.	1.094,31		4.722.423,75 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1128, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530042, FICHA DE RECEITA 329.	834,80		4.723.258,55 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1129, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530044, FICHA DE RECEITA 328.	834,80		4.724.093,35 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530039, FICHA DE RECEITA 323.	166,63		4.724.259,98 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1163, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530039, FICHA DE RECEITA 323.	132,52		4.724.392,50 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1152, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530036, FICHA DE RECEITA 320.	2.063,88		4.726.456,38 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530036, FICHA DE RECEITA 320.	1.641,43		4.728.097,81 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1130, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530043, FICHA DE RECEITA 327.	834,80		4.728.932,61 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE RECEITA 310.	186,04		4.729.118,65 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1137, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE RECEITA 311.	13,58		4.729.132,23 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1009, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	1.000,90		4.730.133,13 D
01/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1272 DO EMPENHO 586 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		25,54	4.730.107,59 D
01/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1278, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		14.000,00	4.716.107,59 D
01/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1278, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	14.000,00		4.730.107,59 D
01/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1275 DO EMPENHO 548 EM NOME DE ELISANGELA AYRES FEITOSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		100,28	4.730.007,31 D
01/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1273 DO EMPENHO 545 EM NOME DE TEREZA DO CARMO SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		63,20	4.729.944,11 D
01/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1276 DO EMPENHO 546 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		75,21	4.729.868,90 D
01/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1290 DO EMPENHO 380 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		425,61	4.729.443,29 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1288 DO EMPENHO 378 EM NOME DE DEPARTAMENT O DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		85,13	4.729.358,16 D
01/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1286 DO EMPENHO 382 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		191,54	4.729.166,62 D
01/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1282 DO EMPENHO 371 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPIN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		255,38	4.728.911,24 D
01/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1285 DO EMPENHO 383 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		170,24	4.728.741,00 D
01/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1270 DO EMPENHO 415 EM NOME DE DEPARTAMENT O DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		258,33	4.728.482,67 D
01/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1283 DO EMPENHO 395 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPIN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		383,08	4.728.099,59 D
01/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1289 DO EMPENHO 379 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		127,69	4.727.971,90 D
01/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1281 DO EMPENHO 376 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.021,60	4.725.950,30 D
01/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1284 DO EMPENHO 374 EM NOME DE DEPARTAMENT O DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		85,12	4.725.865,18 D
01/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1280 DO EMPENHO 375 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		85,12	4.725.780,06 D
01/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1287 DO EMPENHO 370 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		395,62	4.725.384,44 D
01/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1271 DO EMPENHO 154 EM NOME DE DEPARTAMENT O DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		102,15	4.725.282,29 D
01/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1277 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.650,28	4.723.632,01 D
01/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1274 DO EMPENHO 547 EM NOME DE MARCIA MARI A DA SILVA PEDROSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		75,21	4.723.556,80 D
02/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1291, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	92,30		4.723.649,10 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1293 DO EMPENHO 373 EM NOME DE DEPARTAMENT O DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		231,81	4.723.417,29 D
02/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1296 DO EMPENHO 394 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.021,43	4.722.395,86 D
02/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1294 DO EMPENHO 372 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.021,42	4.721.374,44 D
02/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1297 DO EMPENHO 589 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		900,00	4.720.474,44 D
02/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1295 DO EMPENHO 80 EM NOME DE ON LINE ORTO PEDIA EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		4.500,00	4.715.974,44 D
02/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1298 DO EMPENHO 369 EM NOME DE RODRIGO MAR TINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		507,30	4.715.467,14 D
03/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1299 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		660,00	4.714.807,14 D
03/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1302 DO EMPENHO 393 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 1302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		160,00	4.714.647,14 D
03/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1301 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		25,11	4.714.622,03 D
03/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1300 DO EMPENHO 501 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.811,00	4.711.811,03 D
06/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1307, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE RECEITA 3002.	11.000,00		4.722.811,03 D
06/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1308 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PR OM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		8.400,00	4.714.411,03 D
06/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1304 DO EMPENHO 388 EM NOME DE COSMAR VEÍC ULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		768,00	4.713.643,03 D
06/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1305 DO EMPENHO 387 EM NOME DE COSMAR VEÍC ULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.132,00	4.712.511,03 D
06/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1306 DO EMPENHO 276 EM NOME DE R.A.P. APAR ECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903907 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.		4.995,36	4.707.515,67 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1310 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		220.000,00	4.487.515,67 D
07/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1309 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		10.000,00	4.477.515,67 D
09/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1311, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 2421010200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530064, FICHA DE RECEITA 3100.	100.000,00		4.577.515,67 D
09/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1316 DO EMPENHO 636 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		900,00	4.576.615,67 D
09/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1314, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	375,50		4.576.991,17 D
10/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		26.868,35	4.550.122,82 D
10/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		14.560,17	4.535.562,65 D
10/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		197,45	4.535.365,20 D
10/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		84.239,11	4.451.126,09 D
10/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		11.319,17	4.439.806,92 D
10/03/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 1317 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	900.000,00		5.339.806,92 D
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1335 DO EMPENHO 73 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.336.806,92 D
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1336 DO EMPENHO 72 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.333.806,92 D
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1337 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.330.806,92 D
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1338 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.327.806,92 D
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1339 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.324.806,92 D
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1340 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.321.806,92 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1341 DO EMPENHO 78 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.318.806,92 D
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1342 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.315.806,92 D
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1343 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.312.806,92 D
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1344 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARC OS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.309.806,92 D
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1345 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.306.806,92 D
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1346 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFF EI BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.303.806,92 D
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1363 DO EMPENHO 647 EM NOME DE JOILCE SANT ANA MARQUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		173,77	5.303.633,15 D
10/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1324, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		350.000,00	4.953.633,15 D
10/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1324, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	350.000,00		5.303.633,15 D
10/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1320, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		11.319,17	5.292.313,98 D
10/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1320, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	11.319,17		5.303.633,15 D
10/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1322, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		84.239,11	5.219.394,04 D
10/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1322, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	84.239,11		5.303.633,15 D
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1358 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		220.000,00	5.083.633,15 D
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1357 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		80.000,00	5.003.633,15 D
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1355 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		70.396,01	4.933.237,14 D
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1356 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		56.818,81	4.876.418,33 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1362 DO EMPENHO 442 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		750,00	4.875.668,33 D
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1334 DO EMPENHO 33 EM NOME DE AUTOMOTIVO E SPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		17.885,27	4.857.783,06 D
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1361 DO EMPENHO 12 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.398,73	4.855.384,33 D
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1330 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		553,14	4.854.831,19 D
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1353 DO EMPENHO 292 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		145,04	4.854.686,15 D
10/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1319, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE RECEITA 3002.	33.126,37		4.887.812,52 D
10/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1318, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.	821.967,00		5.709.779,52 D
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1329 DO EMPENHO 56 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.568,00	5.708.211,52 D
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1350 DO EMPENHO 289 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.687,64	5.703.523,88 D
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1359 DO EMPENHO 417 EM NOME DE R.A.P. APAR ECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		388,00	5.703.135,88 D
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1352 DO EMPENHO 291 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		83,14	5.703.052,74 D
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1354 DO EMPENHO 293 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.707,80	5.701.344,94 D
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1351 DO EMPENHO 290 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		227,71	5.701.117,23 D
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1347 DO EMPENHO 389 EM NOME DE M.G. CARTUC HOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.300,00	5.696.817,23 D
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1349 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		191.365,96	5.505.451,27 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1328 DO EMPENHO 618 EM NOME DE CONSELHO NA C. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		1.500,00	5.503.951,27 D
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1364 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.396,94	5.501.554,33 D
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1333 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13 33, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.519,14	5.498.035,19 D
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1332 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE WORLD WI FI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		270,00	5.497.765,19 D
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1365 DO EMPENHO 645 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		49,42	5.497.715,77 D
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1385 DO EMPENHO 457 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		67,98	5.497.647,79 D
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1386 DO EMPENHO 52 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.090,00	5.494.557,79 D
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1384 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE WORLD WI FI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		270,00	5.494.287,79 D
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1391 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE WORLD WI FI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		270,00	5.494.017,79 D
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1377 DO EMPENHO 651 EM NOME DE CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 1377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		200,00	5.493.817,79 D
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1381 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13 81, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.607,61	5.490.210,18 D
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1376 DO EMPENHO 386 EM NOME DE MAGALI RANS ATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		71,40	5.490.138,78 D
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1371 DO EMPENHO 390 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1371 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.403,50	5.488.735,28 D
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1372 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE SAUTCH G ESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		4.940,00	5.483.795,28 D
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1401 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSU LTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.153,48	5.482.641,80 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1374 DO EMPENHO 51 EM NOME DE RC CALDAS C OM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		150,00	5.482.491,80 D
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1394 DO EMPENHO 86 EM NOME DE WILLIAN RENA TO MONTE ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		350,00	5.482.141,80 D
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1398 DO EMPENHO 280 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.725,00	5.478.416,80 D
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1403 DO EMPENHO 277 EM NOME DE DELUMA COME RCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.941,00	5.476.475,80 D
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1395 DO EMPENHO 279 EM NOME DE CIRURGICA F ERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.429,00	5.475.046,80 D
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1382 DO EMPENHO 419 EM NOME DE DROGARIA N. CRISTAL LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		143,16	5.474.903,64 D
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1402 DO EMPENHO 278 EM NOME DE DELUMA COME RCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		190,00	5.474.713,64 D
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1375 DO EMPENHO 385 EM NOME DE MAGALI RANS ATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		7.021,75	5.467.691,89 D
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1370 DO EMPENHO 283 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		7.088,00	5.460.603,89 D
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1399 DO EMPENHO 284 EM NOME DE DAKFILM COM ERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		832,15	5.459.771,74 D
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1396 DO EMPENHO 34 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		10.525,00	5.449.246,74 D
13/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1404, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.	315.206,00		5.764.452,74 D
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1383 DO EMPENHO 426 EM NOME DE ARCMED ANDR EOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		28.352,70	5.736.100,04 D
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1397 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE GLOBAL M IX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 1397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		7.800,00	5.728.300,04 D
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1389 DO EMPENHO 43 EM NOME DE PINHEIRO COM ERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.776,00	5.725.524,04 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1393 DO EMPENHO 436 EM NOME DE REIS FARMÁC IA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		418,26	5.725.105,78 D
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1400 DO EMPENHO 288 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.180,00	5.723.925,78 D
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1373 DO EMPENHO 49 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 1373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		12.654,00	5.711.271,78 D
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1390 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.124,10	5.708.147,68 D
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1379 DO EMPENHO 648 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		934,31	5.707.213,37 D
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1378 DO EMPENHO 667 EM NOME DE CRISTIANE P EREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		75,21	5.707.138,16 D
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1388 DO EMPENHO 85 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		640,00	5.706.498,16 D
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1392 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXAN DRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.703.498,16 D
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1387 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		6.876,78	5.696.621,38 D
13/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1380, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		2.670,21	5.693.951,17 D
13/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1368, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	96,20		5.694.047,37 D
14/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1413 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXAN DRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.691.047,37 D
14/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1407 DO EMPENHO 669 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		300,84	5.690.746,53 D
14/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1408 DO EMPENHO 668 EM NOME DE ADRIANA ALV ES OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		25,07	5.690.721,46 D
14/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1406 DO EMPENHO 646 EM NOME DE ADRIANA DOS SANTOS SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		140,40	5.690.581,06 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1405 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.996,98	5.687.584,08 D
14/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1409 DO EMPENHO 150 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		232,50	5.687.351,58 D
14/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1411 DO EMPENHO 287 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		460,00	5.686.891,58 D
14/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1410 DO EMPENHO 440 EM NOME DE REIS FARMÁC IA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		581,40	5.686.310,18 D
14/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1412 DO EMPENHO 285 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 9.		1.284,00	5.685.026,18 D
15/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1416 DO EMPENHO 443 EM NOME DE PONTUAL COM ERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530069, FICHA DE DESPESA 9.		1.680,00	5.683.346,18 D
15/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1415 DO EMPENHO 427 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.600,00	5.679.746,18 D
15/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1417 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.108,00	5.677.638,18 D
15/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1414 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		70.000,00	5.607.638,18 D
15/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1419 DO EMPENHO 664 EM NOME DE DEBORA O CE RAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		400,00	5.607.238,18 D
15/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1418 DO EMPENHO 663 EM NOME DE DEBORA O CE RAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		400,00	5.606.838,18 D
16/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1420 DO EMPENHO 706 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		447,94	5.606.390,24 D
17/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1424 DO EMPENHO 686 EM NOME DE CRISTIANE P EREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		50,14	5.606.340,10 D
17/03/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 1421 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	800.000,00		6.406.340,10 D
17/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1422, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		100.000,00	6.306.340,10 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1422, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	100.000,00		6.406.340,10 D
17/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1430 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		512,88	6.405.827,22 D
17/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1426 DO EMPENHO 89 EM NOME DE ISRAEL DE OL IVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 29.		590,00	6.405.237,22 D
17/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1427 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ISRAEL DE OL IVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530057, FICHA DE DESPESA 29.		590,00	6.404.647,22 D
17/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1428 DO EMPENHO 91 EM NOME DE ISRAEL DE OL IVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530058, FICHA DE DESPESA 29.		590,00	6.404.057,22 D
17/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1425 DO EMPENHO 82 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530056, FICHA DE DESPESA 17.		500,10	6.403.557,12 D
17/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1431 DO EMPENHO 461 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 1431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		160,00	6.403.397,12 D
17/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1433 DO EMPENHO 151 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.600,00	6.401.797,12 D
17/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1429 DO EMPENHO 36 EM NOME DE CIRURGICA FE RNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		401,40	6.401.395,72 D
17/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1432 DO EMPENHO 418 EM NOME DE DROGARIA HI PER POPULAR LTDA - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.331,94	6.400.063,78 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1463 DO EMPENHO 474 EM NOME DE RODRIGO MAR TINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.468,28	6.396.595,50 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1540 DO EMPENHO 126 EM NOME DE R.A.P. APAR ECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.551,80	6.393.043,70 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1455 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		2.085,11	6.390.958,59 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1539 DO EMPENHO 662 EM NOME DE AMERICA SER VE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.123,14	6.386.835,45 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1521 DO EMPENHO 281 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1521 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.228,80	6.385.606,65 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1537 DO EMPENHO 662 EM NOME DE AMERICA SER VE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		12.263,56	6.373.343,09 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1535 DO EMPENHO 79 EM NOME DE CLAUDEMIR PO MPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.833,88	6.370.509,21 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1532 DO EMPENHO 10 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.714,06	6.366.795,15 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1530 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.754,78	6.365.040,37 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1528 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MITRA DIOCESA NA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.736,13	6.361.304,24 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1518 DO EMPENHO 5 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		4.094,28	6.357.209,96 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1525 DO EMPENHO 17 EM NOME DE SEBASTIÃO MA NOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.266,76	6.354.943,20 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1466 DO EMPENHO 441 EM NOME DE REIS FARMÁC IA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		788,40	6.354.154,80 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1457 DO EMPENHO 449 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		447,92	6.353.706,88 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1460 DO EMPENHO 447 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		245,65	6.353.461,23 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1478 DO EMPENHO 455 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 9.		1.186,31	6.352.274,92 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1543 DO EMPENHO 455 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 9.		1.186,31	6.351.088,61 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1520 DO EMPENHO 465 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.055,04	6.350.033,57 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1480 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JOSE MAXIMI LIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.900,00	6.348.133,57 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1481 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14 81, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.884,42	6.346.249,15 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1497 DO EMPENHO 2 EM NOME DE DOURIVALDO SA LES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.011,20	6.344.237,95 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1494 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.205,55	6.342.032,40 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1482 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.350,00	6.340.682,40 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1483 DO EMPENHO 23 EM NOME DE MARIA DE FAT IMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.650,45	6.339.031,95 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1484 DO EMPENHO 242 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.433,81	6.335.598,14 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1515 DO EMPENHO 9 EM NOME DE VALDIR APAREC IDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.930,49	6.333.667,65 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1510 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARIA DO LIVR AMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.722,21	6.331.945,44 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1512 DO EMPENHO 16 EM NOME DE OLIVEIROS XA VIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.443,44	6.328.502,00 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1507 DO EMPENHO 96 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530022, FICHA DE DESPESA 14.		3.616,01	6.324.885,99 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1501 DO EMPENHO 15 EM NOME DE DELMAR DA SI LVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530023, FICHA DE DESPESA 14.		2.392,50	6.322.493,49 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1504 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530026, FICHA DE DESPESA 14.		3.018,73	6.319.474,76 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1462 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		368,76	6.319.106,00 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1523 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.014,09	6.318.091,91 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1465 DO EMPENHO 421 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		250,00	6.317.841,91 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1464 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		460,95	6.317.380,96 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1467 DO EMPENHO 420 EM NOME DE REIS FARMÁC IA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.179,22	6.316.201,74 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1479 DO EMPENHO 42 EM NOME DE PINHEIRO COM ERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.		1.873,20	6.314.328,54 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1499 DO EMPENHO 453 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 17.		3.030,00	6.311.298,54 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1492 DO EMPENHO 22 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 1492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		7.800,00	6.303.498,54 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1538 DO EMPENHO 661 EM NOME DE AMERICA SER VE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		147,17	6.303.351,37 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1452 DO EMPENHO 661 EM NOME DE AMERICA SER VE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.097,70	6.302.253,67 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1453 DO EMPENHO 661 EM NOME DE AMERICA SER VE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		147,17	6.302.106,50 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1522 DO EMPENHO 282 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1522 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.927,10	6.299.179,40 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1454 DO EMPENHO 87 EM NOME DE ISRAEL DE OL IVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530058, FICHA DE DESPESA 29.		1.840,00	6.297.339,40 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1547 DO EMPENHO 723 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530040, FICHA DE DESPESA 29.		590,00	6.296.749,40 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1541 DO EMPENHO 473 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		450,96	6.296.298,44 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1488 DO EMPENHO 8 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.000,00	6.295.298,44 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1489 DO EMPENHO 8 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.000,00	6.294.298,44 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1459 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14 59, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.069,62	6.290.228,82 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1490 DO EMPENHO 8 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.000,00	6.289.228,82 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1491 DO EMPENHO 8 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.000,00	6.288.228,82 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1509 DO EMPENHO 20 EM NOME DE LABCLIM DIAG NÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		87.913,19	6.200.315,63 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1477 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE SILCON A MBIENTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		106.715,40	6.093.600,23 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1448, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.	1.259,15		6.094.859,38 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE RECEITA 3015.	7.237,95		6.102.097,33 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1544 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1319, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1544, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE RECEITA 3002.		33.126,37	6.068.970,96 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1443, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330204 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE RECEITA 3007.	15.610,00		6.084.580,96 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1545, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE RECEITA 3003.	33.126,37		6.117.707,33 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1468 DO EMPENHO 572 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		14,20	6.117.693,13 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1470 DO EMPENHO 571 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		72.645,24	6.045.047,89 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE RECEITA 3012.	12.500,00		6.057.547,89 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1450, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330405 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE RECEITA 3017.	30.542,83		6.088.090,72 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1447, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330404 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 3016.	11.432,21		6.099.522,93 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE RECEITA 3005.	32.600,00		6.132.122,93 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1472, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE RECEITA 3005.	32.600,00		6.164.722,93 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1444, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330203 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE RECEITA 3006.	121.040,00		6.285.762,93 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1446, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE RECEITA 3002.	11.000,00		6.296.762,93 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1442, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE RECEITA 3009.	1.673,10		6.298.436,03 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1441, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330207 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.	31.788,90		6.330.224,93 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1104, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 2421011200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530071, FICHA DE RECEITA 3101.	129.180,00		6.459.404,93 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330205 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 3008.	123.708,00		6.583.112,93 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1434, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.		84.000,00	6.499.112,93 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1434, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.	84.000,00		6.583.112,93 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1436, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		300.000,00	6.283.112,93 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1436, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	300.000,00		6.583.112,93 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1473, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		455.000,00	6.128.112,93 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1473, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	455.000,00		6.583.112,93 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1475, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		300.000,00	6.283.112,93 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1475, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	300.000,00		6.583.112,93 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1461, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		1.408,20	6.581.704,73 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1471, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		29.395,17	6.552.309,56 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1469, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		5,41	6.552.304,15 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1546 DO PAGAMENTO 1426 DO EMPENHO 89 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 29.	590,00		6.552.894,15 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1542 DO PAGAMENTO 1478 DO EMPENHO 455 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 9.	1.186,31		6.554.080,46 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1451 DO EMPENHO 717 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		622,85	6.553.457,61 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1458 DO EMPENHO 718 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		900,00	6.552.557,61 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1486 DO EMPENHO 94 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.638,60	6.548.919,01 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1456 DO EMPENHO 488 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		104,13	6.548.814,88 D
23/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1556 DO EMPENHO 724 EM NOME DE TEREZA DO C ARMO SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		31,60	6.548.783,28 D
23/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1557 DO EMPENHO 725 EM NOME DE KELVI MANTO VANI DOS REIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		219,11	6.548.564,17 D
23/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1551 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.710,01	6.544.854,16 D
23/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1553 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		600,13	6.544.254,03 D
23/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1552 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.984,18	6.540.269,85 D
23/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1550 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.297,24	6.538.972,61 D
23/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1555 DO EMPENHO 494 EM NOME DE CAIEIRAS DI ESEL COM DE PEÇAS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.026,02	6.537.946,59 D
23/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1549 DO EMPENHO 54 EM NOME DE DROGARIA POP ULAR MELHOR PREÇO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.980,96	6.534.965,63 D
23/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1554 DO EMPENHO 468 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		708,34	6.534.257,29 D
23/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1548 DO EMPENHO 34 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		9.695,00	6.524.562,29 D
24/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1573 DO EMPENHO 467 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		945,12	6.523.617,17 D
24/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1579 DO EMPENHO 492 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		59,38	6.523.557,79 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1563 DO EMPENHO 446 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		6.510,00	6.517.047,79 D
24/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1572 DO EMPENHO 489 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		357,31	6.516.690,48 D
24/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1575 DO EMPENHO 490 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		430,41	6.516.260,07 D
24/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1580 DO EMPENHO 493 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		168,97	6.516.091,10 D
24/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1577 DO EMPENHO 469 EM NOME DE CARLOS EDUA RDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 9.		281,00	6.515.810,10 D
24/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1578 DO EMPENHO 486 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 17.		531,00	6.515.279,10 D
24/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1558 DO EMPENHO 40 EM NOME DE PONTUAL COME RCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		9.600,00	6.505.679,10 D
24/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1571 DO EMPENHO 48 EM NOME DE VITAL HOSPIT ALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		2.990,00	6.502.689,10 D
24/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1570 DO EMPENHO 416 EM NOME DE ARCMED ANDR EOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.429,60	6.501.259,50 D
24/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1561 DO EMPENHO 41 EM NOME DE PONTUAL COME RCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		13.818,00	6.487.441,50 D
24/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1562 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PR OM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		8.400,00	6.479.041,50 D
24/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1584 DO EMPENHO 571 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		71.907,12	6.407.134,38 D
24/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1568 DO EMPENHO 564 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		101.440,24	6.305.694,14 D
24/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1567 DO EMPENHO 566 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		110.070,48	6.195.623,66 D
24/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1566 DO EMPENHO 565 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.229,89	6.194.393,77 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1581, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE RECEITA 3013.	43.883,38		6.238.277,15 D
24/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1559 DO EMPENHO 454 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 9.		575,52	6.237.701,63 D
24/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1574 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 9.		417,60	6.237.284,03 D
24/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1576 DO EMPENHO 491 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		13,96	6.237.270,07 D
24/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1560 DO EMPENHO 286 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		6.742,00	6.230.528,07 D
24/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1582 DO PAGAMENTO 1470 DO EMPENHO 571 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	72.645,24		6.303.173,31 D
24/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1564, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		703,89	6.302.469,42 D
24/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1565, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		62.995,53	6.239.473,89 D
24/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1569, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		58.056,46	6.181.417,43 D
27/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1601, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230009.		37.544,02	6.143.873,41 D
27/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1601, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230009.	37.544,02		6.181.417,43 D
27/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1604, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025.		2.400,00	6.179.017,43 D
27/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1604, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025.	2.400,00		6.181.417,43 D
27/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1599, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025.		17.611,07	6.163.806,36 D
27/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1599, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025.	17.611,07		6.181.417,43 D
27/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1586 DO PAGAMENTO 1509 DO EMPENHO 20 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	87.913,19		6.269.330,62 D
27/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1593, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008.		19.927,93	6.249.402,69 D
27/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1593, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008.	19.927,93		6.269.330,62 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1606, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		126.838,17	6.142.492,45 D
27/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1606, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	126.838,17		6.269.330,62 D
27/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1597, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005.		126.838,17	6.142.492,45 D
27/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1597, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005.	126.838,17		6.269.330,62 D
27/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1595, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.		1.136,15	6.268.194,47 D
27/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1595, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.	1.136,15		6.269.330,62 D
27/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1587 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		87.913,19	6.181.417,43 D
27/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1615 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		998,68	6.180.418,75 D
27/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1608 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		26,48	6.180.392,27 D
27/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1614 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		5.131,53	6.175.260,74 D
27/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1612 DO EMPENHO 567 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		6.332,79	6.168.927,95 D
27/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1611 DO EMPENHO 568 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.218,55	6.164.709,40 D
27/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1603, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE RECEITA 2006.	2.400,00		6.167.109,40 D
27/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1592, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010396 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE RECEITA 206.	91,07		6.167.200,47 D
27/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1588, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.	194,15		6.167.394,62 D
27/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1590, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.	103,05		6.167.497,67 D
27/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1591, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010395 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 205.	655,91		6.168.153,58 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1617, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.	236,91		6.168.390,49 D
27/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1589, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.	440,26		6.168.830,75 D
27/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1616 DO EMPENHO 472 EM NOME DE HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903011 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 9.		690,30	6.168.140,45 D
27/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1613 DO EMPENHO 470 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 9.		132,00	6.168.008,45 D
27/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1610 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.090,00	6.164.918,45 D
27/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1609 DO EMPENHO 720 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		76,22	6.164.842,23 D
28/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1618 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		7.648,31	6.157.193,92 D
28/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1619 DO EMPENHO 741 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		900,00	6.156.293,92 D
29/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1626 DO EMPENHO 750 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		85,12	6.156.208,80 D
29/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1628, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230009.		10.000,00	6.146.208,80 D
29/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1628, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230009.	10.000,00		6.156.208,80 D
29/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1621, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		24.000,00	6.132.208,80 D
29/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1621, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	24.000,00		6.156.208,80 D
29/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1620, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.	7.233,61		6.163.442,41 D
29/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1623 DO EMPENHO 33 EM NOME DE AUTOMOTIVO E SPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		18.075,76	6.145.366,65 D
29/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1624 DO EMPENHO 364 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		39.100,00	6.106.266,65 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1625 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 25, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.288,13	6.102.978,52 D
29/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1627 DO EMPENHO 662 EM NOME DE AMERICA SER VE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.032,81	6.101.945,71 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1667 DO EMPENHO 495 EM NOME DE MARCO ANTONIO MARINO MADEIRAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		224,00	6.101.721,71 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1666 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		16.740,00	6.084.981,71 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1660, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.	628,18		6.085.609,89 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1642, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		121.040,00	5.964.569,89 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1642, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	121.040,00		6.085.609,89 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1638, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		15.610,00	6.069.999,89 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1638, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	15.610,00		6.085.609,89 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1632, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		33.126,37	6.052.483,52 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1632, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	33.126,37		6.085.609,89 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1654, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		29.580,00	6.056.029,89 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1654, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	29.580,00		6.085.609,89 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1658, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530023 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		2.120,88	6.083.489,01 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1658, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530023 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	2.120,88		6.085.609,89 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1652, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		1.259,15	6.084.350,74 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1652, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	1.259,15		6.085.609,89 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1634, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		60.400,00	6.025.209,89 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1634, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	60.400,00		6.085.609,89 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1646, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		32.600,00	6.053.009,89 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1646, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	32.600,00		6.085.609,89 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1644, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		315.206,00	5.770.403,89 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1644, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	315.206,00		6.085.609,89 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1648, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		32.600,00	6.053.009,89 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1648, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	32.600,00		6.085.609,89 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1661, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		628,17	6.084.981,72 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1661, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	628,17		6.085.609,89 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1664, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		710.000,00	5.375.609,89 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1664, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	710.000,00		6.085.609,89 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1650, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		2.849,00	6.082.760,89 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1650, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	2.849,00		6.085.609,89 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1656, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530022 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		12.500,00	6.073.109,89 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1656, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530022 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	12.500,00		6.085.609,89 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1630, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		11.000,00	6.074.609,89 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1630, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	11.000,00		6.085.609,89 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1636, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		11.000,00	6.074.609,89 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1636, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	11.000,00		6.085.609,89 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1640, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		105.764,55	5.979.845,34 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1640, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	105.764,55		6.085.609,89 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 1663 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1663, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	800.000,00		6.885.609,89 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1668 DO EMPENHO 381 EM NOME DE DEPARTAMENT O DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		801,75	6.884.808,14 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1852 DO EMPENHO 817 EM NOME DE DEPARTAMENT O DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		730,12	6.884.078,02 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1957 DO EMPENHO 378 EM NOME DE DEPARTAMENT O DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		85,12	6.883.992,90 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1883 DO EMPENHO 814 EM NOME DE MOYSES APAR ECIDO CARDOSO FRANC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		70.759,55	6.813.233,35 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1881 DO EMPENHO 815 EM NOME DE LUZIA DE FA TIMA PADILHA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		107.453,56	6.705.779,79 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1884 DO EMPENHO 792 EM NOME DE DULCINEIA M ARIA CERQUEIRA DA S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		6.091,16	6.699.688,63 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1928 DO EMPENHO 864 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		16.368,57	6.683.320,06 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1930 DO EMPENHO 867 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		16.061,77	6.667.258,29 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1932 DO EMPENHO 868 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		15.754,97	6.651.503,32 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1895 DO EMPENHO 795 EM NOME DE JOSE APAREC IDO RIBEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		53.817,12	6.597.686,20 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1893 DO EMPENHO 794 EM NOME DE JOSIANE ALI CE GODOY , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		221,51	6.597.464,69 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1887 DO EMPENHO 792 EM NOME DE DULCINEIA M ARIA CERQUEIRA DA S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		6.077,55	6.591.387,14 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1890 DO EMPENHO 793 EM NOME DE HELIO GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		1.327,33	6.590.059,81 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1851 DO EMPENHO 816 EM NOME DE DEPARTAMENT O DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		104,12	6.589.955,69 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1964 DO EMPENHO 898 EM NOME DE DEPARTAMENT O DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		28,94	6.589.926,75 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1963 DO EMPENHO 377 EM NOME DE DEPARTAMENT O DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		107,26	6.589.819,49 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1823 DO EMPENHO 785 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.811,00	6.587.008,49 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1854 DO EMPENHO 819 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		70,81	6.586.937,68 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1855 DO EMPENHO 820 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		67,84	6.586.869,84 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1856 DO EMPENHO 821 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		156,82	6.586.713,02 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1857 DO EMPENHO 822 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		67,84	6.586.645,18 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1858 DO EMPENHO 823 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		156,82	6.586.488,36 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1859 DO EMPENHO 824 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		67,84	6.586.420,52 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1860 DO EMPENHO 825 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		70,81	6.586.349,71 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1853 DO EMPENHO 818 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		67,84	6.586.281,87 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1841 DO EMPENHO 800 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		3.646,93	6.582.634,94 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1845 DO EMPENHO 806 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		6.518,51	6.576.116,43 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1849 DO EMPENHO 810 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		8.376,63	6.567.739,80 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1843 DO EMPENHO 802 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		4.276,36	6.563.463,44 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1872 DO EMPENHO 837 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		67,84	6.563.395,60 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1873 DO EMPENHO 838 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		67,84	6.563.327,76 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1874 DO EMPENHO 839 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		156,82	6.563.170,94 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1875 DO EMPENHO 840 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		70,81	6.563.100,13 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1876 DO EMPENHO 841 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		67,84	6.563.032,29 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1877 DO EMPENHO 842 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		156,82	6.562.875,47 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1847 DO EMPENHO 808 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		8.729,08	6.554.146,39 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1861 DO EMPENHO 826 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		156,82	6.553.989,57 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1862 DO EMPENHO 827 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		67,84	6.553.921,73 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1863 DO EMPENHO 828 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		67,84	6.553.853,89 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1864 DO EMPENHO 829 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		70,81	6.553.783,08 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1865 DO EMPENHO 830 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		70,81	6.553.712,27 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1866 DO EMPENHO 831 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		156,82	6.553.555,45 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1867 DO EMPENHO 832 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		70,81	6.553.484,64 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1868 DO EMPENHO 833 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		67,84	6.553.416,80 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1869 DO EMPENHO 834 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		67,84	6.553.348,96 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1870 DO EMPENHO 835 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		67,84	6.553.281,12 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1871 DO EMPENHO 836 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		156,82	6.553.124,30 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1956 DO PAGAMENTO 1288 DO EMPENHO 378 EM NO ME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	85,13		6.553.209,43 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1743, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		2.143,83	6.551.065,60 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1931, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		18.300,19	6.532.765,41 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1933, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		18.300,19	6.514.465,22 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1902, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530022 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		0,98	6.514.464,24 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1902, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530022 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	0,98		6.514.465,22 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1898, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		300.000,00	6.214.465,22 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1898, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	300.000,00		6.514.465,22 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1929, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		18.300,19	6.496.165,03 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1927, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		17,40	6.496.147,63 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1918, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		680,06	6.495.467,57 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1919, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		1.390,02	6.494.077,55 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1920, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.253,29	6.492.824,26 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1922, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.290,80	6.491.533,46 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1923, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		706,90	6.490.826,56 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1924, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		452,16	6.490.374,40 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1925, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		607,25	6.489.767,15 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1921, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		2.044,72	6.487.722,43 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1926, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		304,20	6.487.418,23 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1914, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.009,11	6.486.409,12 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1915, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		842,66	6.485.566,46 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1916, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.		495,52	6.485.070,94 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1917, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		1.238,45	6.483.832,49 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1968 DO PAGAMENTO 1513 DO EMPENHO 16 EM NOM E DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.443,44		6.487.275,93 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1762 DO PAGAMENTO 1742 DO EMPENHO 784 EM NO ME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.	93.386,38		6.580.662,31 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1885 DO PAGAMENTO 1884 DO EMPENHO 792 EM NO ME DE DULCINEIA MARIA CERQUEIRA DA S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	6.091,16		6.586.753,47 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1954 DO PAGAMENTO 1394 DO EMPENHO 86 EM NOM E DE WILLIAN RENATO MONTE ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	350,00		6.587.103,47 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1971 DO PAGAMENTO 825 DO EMPENHO 16 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.443,44		6.590.546,91 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1934 DO EMPENHO 880 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		68,65	6.590.478,26 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1940 DO EMPENHO 874 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		60,00	6.590.418,26 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1965 DO EMPENHO 897 EM NOME DE BANCO DO BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		8,80	6.590.409,46 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1942 DO EMPENHO 872 EM NOME DE BANCO DO BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		8,80	6.590.400,66 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1945 DO EMPENHO 869 EM NOME DE BANCO DO BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		299,20	6.590.101,46 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1838 DO EMPENHO 812 EM NOME DE LILIAN BLAN SKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230006, FICHA DE DESPESA 13.		2.400,00	6.587.701,46 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1839 DO EMPENHO 813 EM NOME DE LILIAN BLAN SKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530025, FICHA DE DESPESA 14.		360,00	6.587.341,46 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1944 DO EMPENHO 870 EM NOME DE BANCO DO BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		260,80	6.587.080,66 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1943 DO EMPENHO 871 EM NOME DE BANCO DO BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530025, FICHA DE DESPESA 17.		26,40	6.587.054,26 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1941 DO EMPENHO 873 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE DESPESA 17.		60,00	6.586.994,26 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1966 DO EMPENHO 896 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		30,00	6.586.964,26 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1939 DO EMPENHO 875 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		38,65	6.586.925,61 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1938 DO EMPENHO 876 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE DESPESA 17.		60,00	6.586.865,61 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1935 DO EMPENHO 879 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 17.		43,25	6.586.822,36 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1936 DO EMPENHO 878 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.		8,65	6.586.813,71 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1937 DO EMPENHO 877 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		51,90	6.586.761,81 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1904, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530061 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		3,56	6.586.758,25 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1904, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530061 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	3,56		6.586.761,81 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1906, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530023 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		0,54	6.586.761,27 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1906, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530023 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	0,54		6.586.761,81 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1896, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		191.303,95	6.395.457,86 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1896, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	191.303,95		6.586.761,81 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1900, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		105.000,00	6.481.761,81 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1900, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	105.000,00		6.586.761,81 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1912, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	143,74		6.586.905,55 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1910, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	20,00		6.586.925,55 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1908, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		0,17	6.586.925,38 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1908, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	0,17		6.586.925,55 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1697, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029903 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 102.	1.312,75		6.588.238,30 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1669, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.	68,81		6.588.307,11 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1705, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE RECEITA 314.	985,20		6.589.292,31 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1683, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.	279,35		6.589.571,66 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1718, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.	277,83		6.589.849,49 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1719, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.	1,52		6.589.851,01 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1677, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530054, FICHA DE RECEITA 302.	3.416,86		6.593.267,87 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1720, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.	129,96		6.593.397,83 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1694, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.	189,88		6.593.587,71 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1691, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE RECEITA 325.	1.148,20		6.594.735,91 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.	142,86		6.594.878,77 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1679, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530046, FICHA DE RECEITA 330.	3.062,45		6.597.941,22 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1708, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE RECEITA 332.	870,91		6.598.812,13 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1725, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530064, FICHA DE RECEITA 338.	476,02		6.599.288,15 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1700, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530037, FICHA DE RECEITA 321.	94,66		6.599.382,81 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1961, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.	9,51		6.599.392,32 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1698, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530035, FICHA DE RECEITA 319.	1.063,02		6.600.455,34 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1692, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029907 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.	400,11		6.600.855,45 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1960, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.	19,97		6.600.875,42 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1715, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	596,31		6.601.471,73 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1716, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	238,52		6.601.710,25 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1717, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	7,53		6.601.717,78 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1693, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.	588,86		6.602.306,64 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1722, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.	72,72		6.602.379,36 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1703, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE RECEITA 324.	67,34		6.602.446,70 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1681, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530052, FICHA DE RECEITA 333.	805,67		6.603.252,37 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1682, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530053, FICHA DE RECEITA 334.	108,47		6.603.360,84 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1678, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	780,31		6.604.141,15 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1688, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	1.730,36		6.605.871,51 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1711, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	289,22		6.606.160,73 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1712, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	298,15		6.606.458,88 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1713, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	298,15		6.606.757,03 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1714, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	2,48		6.606.759,51 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1690, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.	637,50		6.607.397,01 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1680, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530062, FICHA DE RECEITA 331.	966,80		6.608.363,81 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1672, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE RECEITA 309.	65,49		6.608.429,30 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1689, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.	981,02		6.609.410,32 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1696, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.	24,30		6.609.434,62 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1704, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE RECEITA 316.	180,68		6.609.615,30 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1724, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010397 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.	138,66		6.609.753,96 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1721, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530057, FICHA DE RECEITA 336.	0,28		6.609.754,24 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1706, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE RECEITA 315.	1.233,37		6.610.987,61 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1695, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.	856,81		6.611.844,42 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1686, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 313.	1.477,16		6.613.321,58 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1684, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 305.	223,70		6.613.545,28 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1670, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.	452,07		6.613.997,35 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.	155,60		6.614.152,95 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1707, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.	334,06		6.614.487,01 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1947, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.	39.978,88		6.654.465,89 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1948, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.	39.978,88		6.694.444,77 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1673, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.	241,91		6.694.686,68 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1850 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.581,32	6.692.105,36 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1815 DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		15.933,24	6.676.172,12 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1736 DO EMPENHO 796 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		13,92	6.676.158,20 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1959, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	59,00		6.676.217,20 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1949, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.	39,07		6.676.256,27 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1950, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.	674,17		6.676.930,44 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1701, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530038, FICHA DE RECEITA 322.	1.309,65		6.678.240,09 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1676, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530042, FICHA DE RECEITA 329.	977,19		6.679.217,28 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1675, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530044, FICHA DE RECEITA 328.	977,19		6.680.194,47 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1702, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530039, FICHA DE RECEITA 323.	158,60		6.680.353,07 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1699, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530036, FICHA DE RECEITA 320.	1.964,45		6.682.317,52 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1710, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530036, FICHA DE RECEITA 320.	1.964,45		6.684.281,97 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1674, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530043, FICHA DE RECEITA 327.	977,19		6.685.259,16 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1671, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE RECEITA 310.	482,37		6.685.741,53 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1685, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE RECEITA 311.	11,63		6.685.753,16 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1709 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1699, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530036, FICHA DE RECEITA 320.		1.964,45	6.683.788,71 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1962 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1959, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		59,00	6.683.729,71 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1952 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1688, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		1.730,36	6.681.999,35 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1951 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1683, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		279,35	6.681.720,00 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1830 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		6.323,68	6.675.396,32 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1831 DO EMPENHO 550 EM NOME DE RENALDO JOS E DE BRITO ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.300,00	6.673.096,32 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1833 DO EMPENHO 549 EM NOME DE RENALDO JOS E DE BRITO ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.970,00	6.669.126,32 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1828 DO EMPENHO 593 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		846,19	6.668.280,13 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1822 DO EMPENHO 49 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		12.654,00	6.655.626,13 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1820 DO EMPENHO 594 EM NOME DE LOJAS CEM S /A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		1.669,50	6.653.956,63 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1819 DO EMPENHO 595 EM NOME DE LOJAS CEM S /A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE DESPESA 29.		1.669,50	6.652.287,13 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1955 DO EMPENHO 86 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		350,00	6.651.937,13 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1817 DO EMPENHO 157 EM NOME DE MICHAEL JOS E SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		6.650,00	6.645.287,13 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1747 DO EMPENHO 772 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		4.417,92	6.640.869,21 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1756 DO EMPENHO 775 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		32.971,17	6.607.898,04 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1824 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ESCRITORIO D E CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.		660,00	6.607.238,04 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1832 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSU LTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.153,48	6.606.084,56 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1818 DO EMPENHO 153 EM NOME DE SAUTCH GEST ÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		4.940,00	6.601.144,56 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1953 DO EMPENHO 884 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		0,10	6.601.144,46 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1848 DO EMPENHO 811 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		4.939,55	6.596.204,91 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1846 DO EMPENHO 809 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		7.718,91	6.588.486,00 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1844 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		3.443,85	6.585.042,15 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1958 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		400,00	6.584.642,15 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1842 DO EMPENHO 803 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		2.521,69	6.582.120,46 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1840 DO EMPENHO 801 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		2.150,53	6.579.969,93 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1769 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		93.372,46	6.486.597,47 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1734 DO EMPENHO 782 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.		3.057,00	6.483.540,47 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1741 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		93.386,38	6.390.154,09 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1732 DO EMPENHO 780 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		5.178,00	6.384.976,09 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1730 DO EMPENHO 777 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		1.057,25	6.383.918,84 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1729 DO EMPENHO 776 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		5.611,60	6.378.307,24 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1731 DO EMPENHO 778 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		659,68	6.377.647,56 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1735 DO EMPENHO 783 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		4.471,00	6.373.176,56 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1733 DO EMPENHO 781 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		3.057,00	6.370.119,56 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1790 DO EMPENHO 766 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		24.000,00	6.346.119,56 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1788 DO EMPENHO 764 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		38.283,11	6.307.836,45 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1776 DO EMPENHO 756 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 3.		22.000,00	6.285.836,45 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1777 DO EMPENHO 757 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.		60.400,00	6.225.436,45 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1786 DO EMPENHO 763 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		337.102,22	5.888.334,23 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1782 DO EMPENHO 762 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		8.083,06	5.880.251,17 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1749 DO EMPENHO 774 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		4.142,71	5.876.108,46 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1748 DO EMPENHO 773 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		6.705,70	5.869.402,76 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1745 DO EMPENHO 770 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		84.978,77	5.784.423,99 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1744 DO EMPENHO 769 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		88.697,09	5.695.726,90 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1746 DO EMPENHO 771 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.		26.936,81	5.668.790,09 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1791 DO EMPENHO 767 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		23.953,70	5.644.836,39 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1789 DO EMPENHO 765 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		3.526,31	5.641.310,08 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1774 DO EMPENHO 754 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		36.061,23	5.605.248,85 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1773 DO EMPENHO 753 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		121.226,57	5.484.022,28 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1771 DO EMPENHO 751 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		221.330,91	5.262.691,37 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1775 DO EMPENHO 755 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.		15.610,00	5.247.081,37 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1772 DO EMPENHO 752 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.		65.200,00	5.181.881,37 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1781 DO EMPENHO 761 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		31.041,21	5.150.840,16 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1778 DO EMPENHO 758 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.		3.132,56	5.147.707,60 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1779 DO EMPENHO 759 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530024, FICHA DE DESPESA 3.		1.259,15	5.146.448,45 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1780 DO EMPENHO 760 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.		2.852,56	5.143.595,89 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1727 DO EMPENHO 779 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		2.561,56	5.141.034,33 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1837 DO EMPENHO 557 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		170,24	5.140.864,09 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1974 DO EMPENHO 903 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.443,44	5.137.420,65 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1977 DO EMPENHO 903 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.443,44	5.133.977,21 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1829 DO EMPENHO 605 EM NOME DE RODRIGO MAR TINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		189,60	5.133.787,61 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1834 DO EMPENHO 554 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.867,00	5.128.920,61 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1946 DO EMPENHO 35 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		3.471,40	5.125.449,21 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1825 DO EMPENHO 40 EM NOME DE PONTUAL COME RCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		1.390,00	5.124.059,21 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1835 DO EMPENHO 555 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.132,59	5.121.926,62 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1826 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		26.253,90	5.095.672,72 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1836 DO EMPENHO 556 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		338,97	5.095.333,75 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 616 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		167,97	5.095.165,78 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1827 DO EMPENHO 464 EM NOME DE R.A.P. APAR ECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		5.551,50	5.089.614,28 D
03/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1985 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		11.565,00	5.078.049,28 D
03/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1986 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		572,38	5.077.476,90 D
03/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1983, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		11.000,00	5.066.476,90 D
03/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1983, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	11.000,00		5.077.476,90 D
03/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1981, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		1.281,62	5.076.195,28 D
03/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1981, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	1.281,62		5.077.476,90 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1979, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530014 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		258,85	5.077.218,05 D
03/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1979, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530014 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	258,85		5.077.476,90 D
04/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	85,49		5.077.562,39 D
04/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1988 DO EMPENHO 923 EM NOME DE ISABEL DE C ASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.000,00	5.075.562,39 D
04/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1989 DO EMPENHO 908 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		5.421,84	5.070.140,55 D
05/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1993 DO EMPENHO 921 EM NOME DE WELINGTON D IAS DA SILVEIRA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		140,40	5.070.000,15 D
05/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1994 DO EMPENHO 922 EM NOME DE SILVANIA SI DNEI FERREIRA FLORE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		25,07	5.069.975,08 D
05/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2000 DO EMPENHO 596 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		420,00	5.069.555,08 D
05/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1999 DO EMPENHO 392 EM NOME DE SPAZZIO COM . DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.525,00	5.065.030,08 D
05/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1995 DO EMPENHO 12 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.398,73	5.062.631,35 D
05/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1996 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19 96, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.870,36	5.059.760,99 D
05/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1997, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011.		70,00	5.059.690,99 D
05/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1997, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011.	70,00		5.059.760,99 D
05/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2007, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	25,45		5.059.786,44 D
05/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2003, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	116,78		5.059.903,22 D
06/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2013, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		700.000,00	4.359.903,22 D
06/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2013, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	700.000,00		5.059.903,22 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2018, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		125.684,56	4.934.218,66 D
06/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2011, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		138.053,95	4.796.164,71 D
06/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2019, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		139.159,14	4.657.005,57 D
06/04/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 2012 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2012, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	400.000,00		5.057.005,57 D
06/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2017 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		80.000,00	4.977.005,57 D
06/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2016 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		220.000,00	4.757.005,57 D
06/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2021 DO EMPENHO 642 EM NOME DE COSMAR VEÍC ULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		126,21	4.756.879,36 D
06/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2020 DO EMPENHO 643 EM NOME DE COSMAR VEÍC ULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		384,00	4.756.495,36 D
06/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2010 DO EMPENHO 932 EM NOME DE DEBORA O CE RAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		400,00	4.756.095,36 D
06/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2009 DO EMPENHO 933 EM NOME DE DEBORA O CE RAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		400,00	4.755.695,36 D
06/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2022 DO EMPENHO 936 EM NOME DE COSMAR VEÍC ULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903907 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		0,34	4.755.695,02 D
07/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2030 DO EMPENHO 621 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2030 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		420,00	4.755.275,02 D
07/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2023 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		829,71	4.754.445,31 D
07/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2024 DO EMPENHO 51 EM NOME DE RC CALDAS C OM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		150,00	4.754.295,31 D
07/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2031 DO EMPENHO 620 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2031 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 9.		680,00	4.753.615,31 D
07/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2026 DO EMPENHO 614 EM NOME DE REIS FARMÁC IA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		5.229,00	4.748.386,31 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2029 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		3.390,00	4.744.996,31 D
07/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2025 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		2.430,89	4.742.565,42 D
07/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2028 DO EMPENHO 629 EM NOME DE RODRIGO MAR TINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		289,08	4.742.276,34 D
07/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2027 DO EMPENHO 628 EM NOME DE RODRIGO MAR TINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		162,14	4.742.114,20 D
10/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2033 DO EMPENHO 958 EM NOME DE R.A.P. APAR ECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		4.995,36	4.737.118,84 D
10/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2071 DO EMPENHO 56 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		12.100,00	4.725.018,84 D
10/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2068 DO EMPENHO 591 EM NOME DE DAKFILM COM ERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.658,80	4.722.360,04 D
10/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2073 DO EMPENHO 622 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2073 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.416,50	4.720.943,54 D
10/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2065 DO EMPENHO 610 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		522,83	4.720.420,71 D
10/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2072 DO EMPENHO 611 EM NOME DE DROGARIA HI PER POPULAR LTDA - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		818,26	4.719.602,45 D
10/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2069 DO EMPENHO 612 EM NOME DE SYNTOFORMUL A FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 2069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.407,00	4.718.195,45 D
10/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2035 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		25.000,00	4.693.195,45 D
10/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2070 DO EMPENHO 635 EM NOME DE ARCMED ANDR EOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.429,60	4.691.765,85 D
10/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2067 DO EMPENHO 45 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		21.120,00	4.670.645,85 D
10/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2066 DO EMPENHO 46 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		8.910,00	4.661.735,85 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2062 DO EMPENHO 434 EM NOME DE JOÃO GERSON LINDOVINO 05710148, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 2062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.700,00	4.659.035,85 D
10/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2063 DO EMPENHO 929 EM NOME DE V M REABILI TACAO CURSOS E TREI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.920,00	4.657.115,85 D
10/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2064 DO EMPENHO 641 EM NOME DE M.G. CARTUC HOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 2064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.890,00	4.653.225,85 D
10/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2038 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODR IGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	4.650.225,85 D
10/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2048 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	4.647.225,85 D
10/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2049 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	4.644.225,85 D
10/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2050 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARC OS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	4.641.225,85 D
10/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2051 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SI LVA RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	4.638.225,85 D
10/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2052 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	4.635.225,85 D
10/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2053 DO EMPENHO 72 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	4.632.225,85 D
10/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2054 DO EMPENHO 73 EM NOME DE LETICIA SUCE LL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 2054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	4.629.225,85 D
10/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2055 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	4.626.225,85 D
10/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2056 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHE Z GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	4.623.225,85 D
10/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2057 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFF EI BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 2057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	4.620.225,85 D
10/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2058 DO EMPENHO 78 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 2058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	4.617.225,85 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2059 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXAN DRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 2059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	4.614.225,85 D
10/04/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 2039 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2039, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	900.000,00		5.514.225,85 D
10/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2032 DO PAGAMENTO 1306 DO EMPENHO 276 EM NO ME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903907 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.	4.995,36		5.519.221,21 D
10/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2074, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		26.582,26	5.492.638,95 D
10/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2036, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		313,46	5.492.325,49 D
10/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2037, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		13.980,34	5.478.345,15 D
10/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2060, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		10.570,17	5.467.774,98 D
10/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2061, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		82.491,44	5.385.283,54 D
10/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2042, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		82.491,44	5.302.792,10 D
10/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2042, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	82.491,44		5.385.283,54 D
10/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2040, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		10.570,17	5.374.713,37 D
10/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2040, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	10.570,17		5.385.283,54 D
10/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2044, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		300.000,00	5.085.283,54 D
10/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2044, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	300.000,00		5.385.283,54 D
10/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2046, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		100.000,00	5.285.283,54 D
10/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2046, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	100.000,00		5.385.283,54 D
10/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2034, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE RECEITA 3012.	12.500,00		5.397.783,54 D
11/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2081 DO EMPENHO 950 EM NOME DE ADRIANA ALV ES OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		25,00	5.397.758,54 D
11/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2076 DO EMPENHO 954 EM NOME DE ADRIANA DOS SANTOS SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		46,80	5.397.711,74 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2083 DO EMPENHO 947 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		225,63	5.397.486,11 D
11/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2082 DO EMPENHO 948 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		100,28	5.397.385,83 D
11/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2079 DO EMPENHO 951 EM NOME DE TEREZA DO CARMO SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		31,60	5.397.354,23 D
11/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2075 DO EMPENHO 955 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		300,84	5.397.053,39 D
11/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2080 DO EMPENHO 949 EM NOME DE ADRIANA ALVES OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		25,07	5.397.028,32 D
11/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2078 DO EMPENHO 952 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		862,44	5.396.165,88 D
11/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2077 DO EMPENHO 953 EM NOME DE ADRIANA DOS SANTOS SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		93,60	5.396.072,28 D
11/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2084 DO EMPENHO 946 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		234,00	5.395.838,28 D
11/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2085 DO EMPENHO 945 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		412,35	5.395.425,93 D
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2086 DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJA PEREZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.392.425,93 D
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2093 DO EMPENHO 962 EM NOME DE FRANCISCO CASSIANO DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		561,05	5.391.864,88 D
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2103 DO EMPENHO 83 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.		800,00	5.391.064,88 D
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2092 DO EMPENHO 965 EM NOME DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		652,24	5.390.412,64 D
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2098 DO EMPENHO 695 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2098 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.		695,00	5.389.717,64 D
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2099 DO EMPENHO 603 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE DESPESA 9.		4.815,00	5.384.902,64 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2129 DO EMPENHO 602 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 2129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		160,00	5.384.742,64 D
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2106 DO EMPENHO 650 EM NOME DE POSTO E SER VIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		86,00	5.384.656,64 D
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2117 DO EMPENHO 391 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		700,00	5.383.956,64 D
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2118 DO EMPENHO 484 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		189,00	5.383.767,64 D
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2116 DO EMPENHO 448 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		750,00	5.383.017,64 D
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2097 DO EMPENHO 624 EM NOME DE PONTUAL COM ERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903011 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		1.200,00	5.381.817,64 D
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2114 DO EMPENHO 691 EM NOME DE CIRURGICA F ERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.740,96	5.377.076,68 D
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2115 DO EMPENHO 707 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		167,97	5.376.908,71 D
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2096 DO EMPENHO 40 EM NOME DE PONTUAL COME RCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		100,00	5.376.808,71 D
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2104 DO EMPENHO 84 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		870,00	5.375.938,71 D
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2091 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		78.713,80	5.297.224,91 D
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2110 DO EMPENHO 704 EM NOME DE RODRIGO MAR TINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.303,29	5.295.921,62 D
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2112 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		5.446,70	5.290.474,92 D
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2108 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		77,72	5.290.397,20 D
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2121 DO EMPENHO 613 EM NOME DE R.A.P. APAR ECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.898,00	5.287.499,20 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2120 DO EMPENHO 609 EM NOME DE R.A.P. APAR ECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.807,00	5.283.692,20 D
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2113 DO EMPENHO 688 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.902,75	5.281.789,45 D
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2105 DO EMPENHO 649 EM NOME DE POSTO E SER VIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.380,00	5.280.409,45 D
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2128 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21 28, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.398,92	5.276.010,53 D
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2095 DO EMPENHO 35 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		1.360,00	5.274.650,53 D
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2102 DO EMPENHO 35 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		410,00	5.274.240,53 D
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2094 DO EMPENHO 623 EM NOME DE DELUMA COME RCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		1.380,00	5.272.860,53 D
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2122 DO EMPENHO 662 EM NOME DE AMERICA SER VE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		7.062,23	5.265.798,30 D
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2119 DO EMPENHO 652 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		5.459,58	5.260.338,72 D
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2125 DO EMPENHO 675 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3,60	5.260.335,12 D
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2123 DO EMPENHO 671 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		679,74	5.259.655,38 D
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2100 DO EMPENHO 672 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 9.		245,12	5.259.410,26 D
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2124 DO EMPENHO 674 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		226,99	5.259.183,27 D
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2126 DO EMPENHO 676 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		370,45	5.258.812,82 D
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2127 DO EMPENHO 678 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		648,71	5.258.164,11 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2101 DO EMPENHO 673 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 9.		2,40	5.258.161,71 D
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2107 DO EMPENHO 670 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		6.510,00	5.251.651,71 D
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2087 DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS PA ULINO AZAHAREZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.248.651,71 D
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2090 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIME NTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 2090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.245.651,71 D
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2089 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIME NTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 2089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.242.651,71 D
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2088 DO EMPENHO 979 EM NOME DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		2.860,60	5.239.791,11 D
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2111 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.050,36	5.238.740,75 D
12/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2109, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		2.670,21	5.236.070,54 D
13/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2133 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		70.396,01	5.165.674,53 D
13/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2134 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		56.818,81	5.108.855,72 D
13/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2136 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		80.000,00	5.028.855,72 D
13/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2135 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		245.000,00	4.783.855,72 D
13/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE RECEITA 3003.	33.126,37		4.816.982,09 D
13/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2138 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		9.625,00	4.807.357,09 D
13/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2139 DO EMPENHO 485 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 29.		1.481,00	4.805.876,09 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2137 DO EMPENHO 975 EM NOME DE CONSELHO NA C. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		1.500,00	4.804.376,09 D
13/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2131, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.	821.967,00		5.626.343,09 D
17/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2144 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.		380,00	5.625.963,09 D
17/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2141 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.462,37	5.624.500,72 D
17/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2142 DO EMPENHO 1026 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.000,00	5.622.500,72 D
17/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2143 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		501,13	5.621.999,59 D
18/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2147 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE ECONOLAB P RODUTOS PARA LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903011 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.140,00	5.620.859,59 D
18/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2146 DO EMPENHO 151 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.113,00	5.619.746,59 D
19/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2152 DO EMPENHO 476 EM NOME DE JOSE LUIZ D A SILVA DUARTE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		330,00	5.619.416,59 D
19/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2148 DO EMPENHO 739 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 2148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		320,00	5.619.096,59 D
19/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2151 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21 51, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.010,64	5.615.085,95 D
19/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2150 DO EMPENHO 689 EM NOME DE R.A.P. APAR ECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.500,23	5.612.585,72 D
19/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2149 DO EMPENHO 715 EM NOME DE REIS FARMÁC IA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.367,24	5.611.218,48 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2241 DO EMPENHO 716 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.826,00	5.607.392,48 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2206 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		827,78	5.606.564,70 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2192 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.760,70	5.602.804,00 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 2160 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2160, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	800.000,00		6.402.804,00 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2153 DO PAGAMENTO 1296 DO EMPENHO 394 EM NO ME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.021,43		6.403.825,43 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2154 DO PAGAMENTO 1281 DO EMPENHO 376 EM NO ME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.021,60		6.405.847,03 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2257 DO EMPENHO 712 EM NOME DE REIS FARMÁC IA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		5.141,00	6.400.706,03 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2195, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		1.408,20	6.399.297,83 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2161, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		400.000,00	5.999.297,83 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2161, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	400.000,00		6.399.297,83 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2258, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		33.126,37	6.366.171,46 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2258, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	33.126,37		6.399.297,83 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2238, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		33.806,98	6.365.490,85 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2234, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		13,61	6.365.477,24 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2236, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		11,08	6.365.466,16 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2240, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		9,46	6.365.456,70 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2217 DO EMPENHO 683 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		260,28	6.365.196,42 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2203 DO EMPENHO 702 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		518,10	6.364.678,32 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2186 DO EMPENHO 709 EM NOME DE MAGALI RANS ATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		77,20	6.364.601,12 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2200 DO EMPENHO 653 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2200 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.568,50	6.363.032,62 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2191 DO EMPENHO 681 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		235,29	6.362.797,33 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2255 DO EMPENHO 96 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530022, FICHA DE DESPESA 14.		3.616,01	6.359.181,32 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2202 DO EMPENHO 682 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.954,30	6.357.227,02 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2158 DO EMPENHO 48 EM NOME DE VITAL HOSPIT ALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		3.766,40	6.353.460,62 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2243 DO EMPENHO 36 EM NOME DE CIRURGICA FE RNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		4.791,40	6.348.669,22 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2190 DO EMPENHO 680 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		971,56	6.347.697,66 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2209 DO EMPENHO 685 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		553,39	6.347.144,27 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2215 DO EMPENHO 701 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		320,83	6.346.823,44 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2172 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MITRA DIOCESA NA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.736,13	6.343.087,31 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2164 DO EMPENHO 79 EM NOME DE CLAUDEMIR PO MPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.833,88	6.340.253,43 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2169 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.205,55	6.338.047,88 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2244 DO EMPENHO 693 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2244 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 29.		395,00	6.337.652,88 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2253 DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2253 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 29.		395,00	6.337.257,88 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2247 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530026, FICHA DE DESPESA 14.		3.018,73	6.334.239,15 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2228 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.350,00	6.332.889,15 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2229 DO EMPENHO 23 EM NOME DE MARIA DE FAT IMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.650,45	6.331.238,70 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2231 DO EMPENHO 903 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.443,44	6.327.795,26 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2224 DO EMPENHO 94 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.638,60	6.324.156,66 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2226 DO EMPENHO 242 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 2226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.433,81	6.320.722,85 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2227 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JOSE MAXIMI LIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.900,00	6.318.822,85 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2194 DO EMPENHO 590 EM NOME DE DPM PARTICI PAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		5.000,00	6.313.822,85 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2197 DO EMPENHO 10 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.714,06	6.310.108,79 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2218 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARIA DO LIVR AMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.722,21	6.308.386,58 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2219 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22 19, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.884,42	6.306.502,16 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2221 DO EMPENHO 9 EM NOME DE VALDIR APAREC IDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.930,49	6.304.571,67 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2180 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.754,78	6.302.816,89 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2178 DO EMPENHO 2 EM NOME DE DOURIVALDO SA LES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.011,20	6.300.805,69 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2175 DO EMPENHO 17 EM NOME DE SEBASTIÃO MA NOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.266,76	6.298.538,93 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2242 DO EMPENHO 692 EM NOME DE REIS FARMÁC IA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		906,30	6.297.632,63 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2183 DO EMPENHO 690 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.257,33	6.294.375,30 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2213 DO EMPENHO 699 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		416,93	6.293.958,37 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2199 DO EMPENHO 627 EM NOME DE EXPRINT COM UNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.140,00	6.292.818,37 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2181 DO EMPENHO 8 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		4.000,00	6.288.818,37 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2167 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE SILCON A MBIENTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		23.524,60	6.265.293,77 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2245 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO D E TESOURARIA 2245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		59.415,91	6.205.877,86 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2166 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		63.385,60	6.142.492,26 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2159 DO EMPENHO 698 EM NOME DE DELUMA COME RCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		5.889,00	6.136.603,26 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2188 DO EMPENHO 552 EM NOME DE DELUMA COME RCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		425,00	6.136.178,26 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2187 DO EMPENHO 551 EM NOME DE DELUMA COME RCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		420,00	6.135.758,26 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2252 DO EMPENHO 553 EM NOME DE DELUMA COME RCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 17.		1.400,00	6.134.358,26 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2193 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.740,75	6.130.617,51 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2212 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		226,73	6.130.390,78 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2208 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.486,24	6.126.904,54 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2204 DO EMPENHO 703 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		24,62	6.126.879,92 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2184 DO EMPENHO 730 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		494,50	6.126.385,42 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2214 DO EMPENHO 700 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		97,96	6.126.287,46 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2207 DO EMPENHO 26 EM NOME DE DCB COMERCIA L EIRELI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		6.166,00	6.120.121,46 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2211 DO EMPENHO 696 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		905,00	6.119.216,46 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2210 DO EMPENHO 697 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		905,00	6.118.311,46 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2205 DO EMPENHO 726 EM NOME DE UTIL ARTE C OMERCIO DE MAT. ELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.025,10	6.117.286,36 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2189 DO EMPENHO 153 EM NOME DE SAUTCH GEST ÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		4.940,00	6.112.346,36 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2216 DO EMPENHO 684 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		95,63	6.112.250,73 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2185 DO EMPENHO 708 EM NOME DE MAGALI RANS ATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.838,25	6.109.412,48 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2201 DO EMPENHO 654 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2201 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		306,00	6.109.106,48 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2237 DO EMPENHO 892 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 2237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		84.083,16	6.025.023,32 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2233 DO EMPENHO 893 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 2233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		35,73	6.024.987,59 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2235 DO EMPENHO 894 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 2235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		29,08	6.024.958,51 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2239 DO EMPENHO 895 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 2239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		24,84	6.024.933,67 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2157 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE DEPARTAMEN TO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		136,20	6.024.797,47 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2182 DO EMPENHO 1061 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.569,61	6.023.227,86 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2155 DO EMPENHO 394 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.021,42	6.022.206,44 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2156 DO EMPENHO 376 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.021,57	6.020.184,87 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2250 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530023, FICHA DE DESPESA 14.		2.222,08	6.017.962,79 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2260, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.	315.206,00		6.333.168,79 D
24/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330601 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 2001.	19.662,00		6.352.830,79 D
24/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE RECEITA 2006.	8.400,00		6.361.230,79 D
24/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330205 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 3008.	61.854,00		6.423.084,79 D
24/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2262, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330205 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 3008.	61.854,00		6.484.938,79 D
24/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2263, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE RECEITA 3009.	4.106,70		6.489.045,49 D
24/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2264, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330207 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.	78.027,30		6.567.072,79 D
24/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2265, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE RECEITA 3005.	33.100,00		6.600.172,79 D
24/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2267, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330203 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE RECEITA 3006.	117.040,00		6.717.212,79 D
24/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2273 DO EMPENHO 727 EM NOME DE R S L DEDETIZADORA E DESENTUPI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.		380,00	6.716.832,79 D
24/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2272 DO EMPENHO 787 EM NOME DE SANTOS E MA NZANARES HOTEL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.600,00	6.715.232,79 D
24/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330204 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE RECEITA 3007.	15.610,00		6.730.842,79 D
24/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2274 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2262, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2274, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330205 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 3008.		61.854,00	6.668.988,79 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2276 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2276 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 29.		395,00	6.668.593,79 D
24/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2270, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		50.000,00	6.618.593,79 D
24/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2270, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	50.000,00		6.668.593,79 D
24/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2275 DO PAGAMENTO 2253 DO EMPENHO 694 EM NO ME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 29.	395,00		6.668.988,79 D
25/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2277, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		300.000,00	6.368.988,79 D
25/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2277, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	300.000,00		6.668.988,79 D
25/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2279, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		450.000,00	6.218.988,79 D
25/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2279, DA CONTA DE DISPONIBLIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	450.000,00		6.668.988,79 D
25/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2282, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		58.634,55	6.610.354,24 D
25/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2284, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		62.108,73	6.548.245,51 D
25/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2286, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		1.254,52	6.546.990,99 D
25/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2293 DO EMPENHO 1079 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905210 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		2.168,00	6.544.822,99 D
25/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2290 DO EMPENHO 687 EM NOME DE REIS FARMÁC IA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.134,80	6.542.688,19 D
25/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2291 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.047,50	6.541.640,69 D
25/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2292 DO EMPENHO 931 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 2292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		120,00	6.541.520,69 D
25/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2289 DO EMPENHO 747 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.044,00	6.540.476,69 D
25/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2283 DO EMPENHO 889 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		102.450,29	6.438.026,40 D
25/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2288 DO EMPENHO 890 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		6.575,50	6.431.450,90 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2281 DO EMPENHO 891 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.420,66	6.428.030,24 D
25/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2285 DO EMPENHO 887 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		108.520,97	6.319.509,27 D
25/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2287 DO EMPENHO 888 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.191,99	6.317.317,28 D
26/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2302 DO EMPENHO 1076 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 27.		1.120,00	6.316.197,28 D
26/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2305 DO EMPENHO 1098 EM NOME DE ELISANGELA AYRES FEITOSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		75,21	6.316.122,07 D
26/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2326 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		182,98	6.315.939,09 D
26/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2294 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.198,47	6.314.740,62 D
26/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2296 DO EMPENHO 734 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.939,00	6.312.801,62 D
26/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2327 DO EMPENHO 1093 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903909 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		428,00	6.312.373,62 D
26/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2297 DO EMPENHO 729 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.625,00	6.310.748,62 D
26/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2303 DO EMPENHO 1094 EM NOME DE SILVANIA S IDNEI FERREIRA FLORE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		15,80	6.310.732,82 D
26/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2304 DO EMPENHO 1095 EM NOME DE JOILCE SAN TANA MARQUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 2304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		173,77	6.310.559,05 D
26/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2299 DO EMPENHO 483 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.		1.798,20	6.308.760,85 D
26/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2301 DO EMPENHO 1075 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 27.		124,00	6.308.636,85 D
26/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2298 DO EMPENHO 1082 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.550,00	6.305.086,85 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2300 DO EMPENHO 1074 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 27.		698,00	6.304.388,85 D
26/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2322, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.	6.410,77		6.310.799,62 D
26/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2325 DO EMPENHO 1091 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		445,06	6.310.354,56 D
26/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2295 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.949,00	6.307.405,56 D
26/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2312, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		15.610,00	6.291.795,56 D
26/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2312, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	15.610,00		6.307.405,56 D
26/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2323, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		5.200,00	6.302.205,56 D
26/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2323, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	5.200,00		6.307.405,56 D
26/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2314, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		117.040,00	6.190.365,56 D
26/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2314, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	117.040,00		6.307.405,56 D
26/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2318, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		123.708,00	6.183.697,56 D
26/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2318, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	123.708,00		6.307.405,56 D
26/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2320, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		3.109,96	6.304.295,60 D
26/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2320, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	3.109,96		6.307.405,56 D
26/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2308, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		33.100,00	6.274.305,56 D
26/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2308, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	33.100,00		6.307.405,56 D
26/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2310, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		315.206,00	5.992.199,56 D
26/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2310, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	315.206,00		6.307.405,56 D
26/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2316, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530022 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		11.868,90	6.295.536,66 D
26/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2316, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530022 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	11.868,90		6.307.405,56 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2306, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		137.392,83	6.170.012,73 D
26/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2306, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	137.392,83		6.307.405,56 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2544 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2543, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	1.467,90		6.308.873,46 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2344, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		81.143,71	6.227.729,75 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2344, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	81.143,71		6.308.873,46 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2346, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		10.570,17	6.298.303,29 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2346, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	10.570,17		6.308.873,46 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2332, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		43.883,38	6.264.990,08 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2332, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	43.883,38		6.308.873,46 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2330, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		256.000,00	6.052.873,46 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2330, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	256.000,00		6.308.873,46 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2349, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		230.336,35	6.078.537,11 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2349, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	230.336,35		6.308.873,46 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2357, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		142.475,73	6.166.397,73 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2537, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		18.300,19	6.148.097,54 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2578 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2282, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	58.634,55		6.206.732,09 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2555, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		29.021,89	6.177.710,20 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2553, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		745,15	6.176.965,05 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2584, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		2,00	6.176.963,05 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2558, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5395.		777,40	6.176.185,65 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2557, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5396.		230,91	6.175.954,74 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2556, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5364.		980,46	6.174.974,28 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2392, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		4.753,71	6.170.220,57 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2542, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		842,66	6.169.377,91 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2541, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.644,69	6.167.733,22 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2554, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		304,20	6.167.429,02 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2543, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		1.467,90	6.165.961,12 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2545, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		1.467,90	6.164.493,22 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2546, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		680,06	6.163.813,16 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2547, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		1.390,02	6.162.423,14 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2548, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.253,29	6.161.169,85 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2549, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.539,27	6.159.630,58 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2550, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.290,80	6.158.339,78 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2551, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		706,90	6.157.632,88 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2552, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		452,16	6.157.180,72 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2579, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		58.634,55	6.098.546,17 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2573 DO PAGAMENTO 2540 DO EMPENHO 1084 EM N OME DE MARIFATIMA COMERCIO DE FERRO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.213,00		6.099.759,17 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2580 DO PAGAMENTO 2343 DO EMPENHO 63 EM NOM E DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	8.910,33		6.108.669,50 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2356 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		7.873,10	6.100.796,40 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2585 DO PAGAMENTO 2094 DO EMPENHO 623 EM NO ME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	1.380,00		6.102.176,40 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2539 DO PAGAMENTO 2538 DO EMPENHO 18 EM NOM E DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.	660,00		6.102.836,40 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2588 DO PAGAMENTO 2237 DO EMPENHO 892 EM NO ME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	84.083,16		6.186.919,56 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 2328 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2328, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	800.000,00		6.986.919,56 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2353 DO EMPENHO 714 EM NOME DE R.A.P. APAR ECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.560,00	6.985.359,56 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2566 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		30,00	6.985.329,56 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2559 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		484,00	6.984.845,56 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2564 DO EMPENHO 1184 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		52,80	6.984.792,76 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2567 DO EMPENHO 1187 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		30,00	6.984.762,76 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2568 DO EMPENHO 1188 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE DESPESA 17.		30,00	6.984.732,76 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2571 DO EMPENHO 1191 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 17.		60,55	6.984.672,21 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2570 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.		17,30	6.984.654,91 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2569 DO EMPENHO 1189 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		34,60	6.984.620,31 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2562 DO EMPENHO 1182 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		276,60	6.984.343,71 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2560 DO EMPENHO 1180 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530029, FICHA DE DESPESA 17.		8,80	6.984.334,91 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2563 DO EMPENHO 1183 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530025, FICHA DE DESPESA 17.		8,80	6.984.326,11 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2561 DO EMPENHO 1181 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230049, FICHA DE DESPESA 16.		8,80	6.984.317,31 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2565 DO EMPENHO 1185 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE DESPESA 17.		30,00	6.984.287,31 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2352 DO EMPENHO 846 EM NOME DE MAGALI RANS ATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		168,40	6.984.118,91 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2340 DO EMPENHO 745 EM NOME DE RODRIGO MAR TINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.739,04	6.981.379,87 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2351 DO EMPENHO 845 EM NOME DE MAGALI RANS ATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		6.693,85	6.974.686,02 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2586 DO EMPENHO 623 EM NOME DE DELUMA COME RCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		588,00	6.974.098,02 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2339 DO EMPENHO 744 EM NOME DE CARLOS EDUA RDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.349,40	6.972.748,62 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2498, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.	50,14		6.972.798,76 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2465 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2464, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2465, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.		258,80	6.972.539,96 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2577 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2575, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2577, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.		243,00	6.972.296,96 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE RECEITA 3013.	43.883,38		7.016.180,34 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530036, FICHA DE RECEITA 320.	1.441,10		7.017.621,44 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2481, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530043, FICHA DE RECEITA 327.	715,27		7.018.336,71 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2478, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE RECEITA 310.	441,19		7.018.777,90 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2466, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.	258,85		7.019.036,75 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2484, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530054, FICHA DE RECEITA 302.	1.816,83		7.020.853,58 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2497, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029903 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 102.	1.199,01		7.022.052,59 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2523, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE RECEITA 314.	720,44		7.022.773,03 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2499, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.	17,06		7.022.790,09 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2493, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.	190,65		7.022.980,74 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2475, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE RECEITA 325.	840,23		7.023.820,97 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2508, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.	107,29		7.023.928,26 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2514, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.	107,29		7.024.035,55 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.	106,14		7.024.141,69 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2486, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530046, FICHA DE RECEITA 330.	2.241,62		7.026.383,31 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2490, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE RECEITA 332.	637,48		7.027.020,79 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530064, FICHA DE RECEITA 338.	501,26		7.027.522,05 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530037, FICHA DE RECEITA 321.	69,44		7.027.591,49 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2504, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530038, FICHA DE RECEITA 322.	960,75		7.028.552,24 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2483, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530042, FICHA DE RECEITA 329.	715,27		7.029.267,51 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2482, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530044, FICHA DE RECEITA 328.	715,27		7.029.982,78 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2505, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530039, FICHA DE RECEITA 323.	116,34		7.030.099,12 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2517 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2514, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.		107,29	7.029.991,83 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2511 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2508, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2511, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.		107,29	7.029.884,54 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2343 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		8.910,33	7.020.974,21 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2581 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		8.910,33	7.012.063,88 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2574 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2525, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2574, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.		243,00	7.011.820,88 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2512 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2509, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2512, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010397 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.		104,14	7.011.716,74 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2518 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2515, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2518, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010397 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.		104,14	7.011.612,60 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2510 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2507, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2510, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.		42,49	7.011.570,11 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2516 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2513, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2516, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.		42,49	7.011.527,62 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2595 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2594, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2595, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE RECEITA 324.		40,87	7.011.486,75 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2572 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2466, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2572, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		55,40	7.011.431,35 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2471 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2470, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2471, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		1.261,40	7.010.169,95 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2335 DO EMPENHO 788 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.092,00	7.009.077,95 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2540 DO EMPENHO 1084 EM NOME DE MARIFATIMA COMERCIO DE FERRO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.213,00	7.007.864,95 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2583 DO EMPENHO 1084 EM NOME DE MARIFATIMA COMERCIO DE FERRO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.213,00	7.006.651,95 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2341 DO EMPENHO 746 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		264,04	7.006.387,91 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2355 DO EMPENHO 844 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.050,00	7.005.337,91 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2354 DO EMPENHO 738 EM NOME DE BMD COMERCI O DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.600,00	7.001.737,91 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2348 DO EMPENHO 737 EM NOME DE ARCMED ANDR EOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		28.352,70	6.973.385,21 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2336 DO EMPENHO 40 EM NOME DE PONTUAL COME RCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		100,00	6.973.285,21 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2334 DO EMPENHO 907 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 2334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		13.334,79	6.959.950,42 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2596 DO EMPENHO 1198 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530040, FICHA DE DESPESA 17.		8,80	6.959.941,62 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2533 DO EMPENHO 1146 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		8.729,08	6.951.212,54 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2531 DO EMPENHO 1144 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		6.518,51	6.944.694,03 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2535 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		8.376,63	6.936.317,40 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2529 DO EMPENHO 1142 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		3.646,93	6.932.670,47 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2527 DO EMPENHO 1140 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		4.276,36	6.928.394,11 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2582 DO EMPENHO 1193 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		0,30	6.928.393,81 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2536 DO EMPENHO 1150 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		12.478,00	6.915.915,81 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2363 DO EMPENHO 1133 EM NOME DE EUNICE SOUZA SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		1.426,84	6.914.488,97 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2366 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE HUMBERTO M OURA DUARTE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 2365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		37.220,84	6.877.268,13 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2359 DO EMPENHO 1131 EM NOME DE ANGELA MAR IA DE ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		2.952,60	6.874.315,53 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2361 DO EMPENHO 1132 EM NOME DE EDSON APAR ECIDO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		1.439,93	6.872.875,60 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2381 DO EMPENHO 1139 EM NOME DE SIRLEI BRI TO DE ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		31,10	6.872.844,50 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2375 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE MARIA LUIZ A CONDE MENDOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		6.191,64	6.866.652,86 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2372 DO EMPENHO 1136 EM NOME DE MARIA CRIS TINA FERNADES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 2371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		4.189,47	6.862.463,39 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2378 DO EMPENHO 1138 EM NOME DE MARCOS AUG USTO ROSATTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 2377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		2.062,99	6.860.400,40 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2369 DO EMPENHO 1135 EM NOME DE KARINA THA IS DAMASCENO DOS SAN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TES OURARIA 2368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		7.508,26	6.852.892,14 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2342 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.090,00	6.849.802,14 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2395 DO EMPENHO 1128 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		3.057,00	6.846.745,14 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2396 DO EMPENHO 1129 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		4.762,64	6.841.982,50 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2394 DO EMPENHO 1127 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		3.057,00	6.838.925,50 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2393 DO EMPENHO 1126 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		7.080,12	6.831.845,38 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2532 DO EMPENHO 1147 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		7.885,87	6.823.959,51 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2530 DO EMPENHO 1145 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		3.912,60	6.820.046,91 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2534 DO EMPENHO 1149 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		5.027,91	6.815.019,00 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2526 DO EMPENHO 1141 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		2.566,79	6.812.452,21 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2528 DO EMPENHO 1143 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		2.189,00	6.810.263,21 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2398 DO EMPENHO 1123 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		927,25	6.809.335,96 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2401 DO EMPENHO 1125 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		4.502,89	6.804.833,07 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2397 DO EMPENHO 1122 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		5.611,60	6.799.221,47 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2399 DO EMPENHO 1124 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		1.699,68	6.797.521,79 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2420 DO EMPENHO 1100 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		315.206,00	6.482.315,79 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2421 DO EMPENHO 1101 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.		33.100,00	6.449.215,79 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2423 DO EMPENHO 1103 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.		15.610,00	6.433.605,79 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2425 DO EMPENHO 1105 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.		33.126,37	6.400.479,42 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2426 DO EMPENHO 1106 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		43.883,38	6.356.596,04 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2587 DO EMPENHO 1197 EM NOME DE DELUMA COM ERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		792,00	6.355.804,04 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2538 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ESCRITORIO D E CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.		660,00	6.355.144,04 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2338 DO EMPENHO 157 EM NOME DE MICHAEL JOS E SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TES OURARIA 2338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		6.650,00	6.348.494,04 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2337 DO EMPENHO 362 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		133.596,05	6.214.897,99 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2390 DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		108.876,20	6.106.021,79 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2590 DO EMPENHO 892 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 2589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		81.939,33	6.024.082,46 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2430 DO EMPENHO 1108 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		793,95	6.023.288,51 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2437 DO EMPENHO 1111 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		5.200,00	6.018.088,51 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2438 DO EMPENHO 1112 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		10.857,28	6.007.231,23 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2436 DO EMPENHO 1110 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		29.246,44	5.977.984,79 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2422 DO EMPENHO 1102 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		117.040,00	5.860.944,79 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2434 DO EMPENHO 1109 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		290.971,51	5.569.973,28 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2424 DO EMPENHO 1104 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.		59.763,71	5.510.209,57 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2462 DO EMPENHO 1113 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		60.289,81	5.449.919,76 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2416 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		8.891,03	5.441.028,73 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2404 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		4.007,85	5.437.020,88 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2403 DO EMPENHO 1114 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.		77.629,12	5.359.391,76 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2409 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		5.407,19	5.353.984,57 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2406 DO EMPENHO 1117 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		91.607,03	5.262.377,54 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2405 DO EMPENHO 1116 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		36.404,57	5.225.972,97 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2407 DO EMPENHO 1118 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		33.716,11	5.192.256,86 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2408 DO EMPENHO 1119 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		6.705,70	5.185.551,16 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2427 DO EMPENHO 1107 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		7.861,05	5.177.690,11 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2464, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.	258,85		5.177.948,96 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2480, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.	177,06		5.178.126,02 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2467, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 305.	148,60		5.178.274,62 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2469, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.	113,88		5.178.388,50 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2477, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.	535,37		5.178.923,87 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.	243,00		5.179.166,87 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2575, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.	243,00		5.179.409,87 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2576, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.	243,00		5.179.652,87 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2524, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE RECEITA 315.	970,37		5.180.623,24 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2494, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.	782,38		5.181.405,62 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2468, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 313.	1.071,04		5.182.476,66 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2487, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530062, FICHA DE RECEITA 331.	707,68		5.183.184,34 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2479, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE RECEITA 309.	48,26		5.183.232,60 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2473, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.	718,04		5.183.950,64 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.	742,89		5.184.693,53 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2495, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.	99,54		5.184.793,07 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2500, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.	49,52		5.184.842,59 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2522, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE RECEITA 316.	132,54		5.184.975,13 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2509, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010397 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.	104,14		5.185.079,27 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2515, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010397 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.	104,14		5.185.183,41 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2521, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010397 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.	103,02		5.185.286,43 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2507, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.	42,49		5.185.328,92 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.	42,49		5.185.371,41 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2519, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.	42,04		5.185.413,45 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2506, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE RECEITA 324.	40,87		5.185.454,32 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE RECEITA 324.	40,87		5.185.495,19 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2488, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530052, FICHA DE RECEITA 333.	589,72		5.186.084,91 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2489, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530053, FICHA DE RECEITA 334.	79,40		5.186.164,31 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2470, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	1.261,40		5.187.425,71 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2472, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	1.261,40		5.188.687,11 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2485, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	604,73		5.189.291,84 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2492, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.	315,99		5.189.607,83 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2476, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029907 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.	82,20		5.189.690,03 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2592, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.	16,93		5.189.706,96 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2496, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530035, FICHA DE RECEITA 319.	779,82		5.190.486,78 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2418, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.	39.978,88		5.230.465,66 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2491, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330503 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE RECEITA 3027.	50.000,00		5.280.465,66 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2593, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE RECEITA 3002.	11.000,00		5.291.465,66 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2419, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330404 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 3016.	11.432,21		5.302.897,87 D
02/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2602 DO EMPENHO 1199 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.000,00	5.300.897,87 D
02/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2600 DO EMPENHO 1099 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.811,00	5.298.086,87 D
02/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2598 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ESCRITORIO D E CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.		660,00	5.297.426,87 D
02/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2601 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSU LTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.153,48	5.296.273,39 D
02/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2599 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		9.625,00	5.286.648,39 D
02/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2597, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 2004.	84.000,00		5.370.648,39 D
03/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2608 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		43,53	5.370.604,86 D
03/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2609 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		22,81	5.370.582,05 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2607 DO EMPENHO 677 EM NOME DE RENALDO JOS E DE BRITO ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		7.720,00	5.362.862,05 D
03/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2605 DO EMPENHO 640 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		813,00	5.362.049,05 D
03/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2604 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		645,33	5.361.403,72 D
03/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2606 DO EMPENHO 910 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		503,91	5.360.899,81 D
03/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2603 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		702,92	5.360.196,89 D
04/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2615 DO EMPENHO 1096 EM NOME DE MIQUEIAS DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		31,60	5.360.165,29 D
04/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2626, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008.		19.662,00	5.340.503,29 D
04/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2626, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008.	19.662,00		5.360.165,29 D
04/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2633, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008.		115,07	5.360.050,22 D
04/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2633, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008.	115,07		5.360.165,29 D
04/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2635, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		230.087,17	5.130.078,12 D
04/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2635, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	230.087,17		5.360.165,29 D
04/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2612, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		81.143,71	5.279.021,58 D
04/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2628, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025.		8.400,00	5.270.621,58 D
04/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2628, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025.	8.400,00		5.279.021,58 D
04/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2616 DO EMPENHO 1097 EM NOME DE MIQUEIAS DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		158,00	5.278.863,58 D
04/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2618 DO EMPENHO 742 EM NOME DE REIS FARMÁC IA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.908,80	5.276.954,78 D
04/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2611 DO EMPENHO 36 EM NOME DE CIRURGICA FE RNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		389,00	5.276.565,78 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2624 DO EMPENHO 105 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530037, FICHA DE DESPESA 26.		9.465,76	5.267.100,02 D
04/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2621 DO EMPENHO 105 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530037, FICHA DE DESPESA 26.		13.999,51	5.253.100,51 D
04/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2614 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.265,96	5.250.834,55 D
04/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2613 DO EMPENHO 43 EM NOME DE PINHEIRO COM ERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.776,00	5.248.058,55 D
04/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2617 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PR OM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		8.400,00	5.239.658,55 D
04/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2619 DO EMPENHO 1083 EM NOME DE TAKVEL CRONOTACÓGRAFOS EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		200,74	5.239.457,81 D
04/05/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2610 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2464, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2610, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.		0,05	5.239.457,76 D
04/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2632, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.	65,55		5.239.523,31 D
04/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2620, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530037, FICHA DE RECEITA 321.	10,96		5.239.534,27 D
04/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2630, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.		84.000,00	5.155.534,27 D
04/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2630, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.	84.000,00		5.239.534,27 D
05/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2647, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530064 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		100.000,00	5.139.534,27 D
05/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2647, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530064 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	100.000,00		5.239.534,27 D
05/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2644 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		80.000,00	5.159.534,27 D
05/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2639 DO EMPENHO 1230 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530040, FICHA DE DESPESA 17.		8,80	5.159.525,47 D
05/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2643 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		220.000,00	4.939.525,47 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2655 DO EMPENHO 728 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.296,00	4.936.229,47 D
05/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2652 DO EMPENHO 930 EM NOME DE M.G. CARTUC HOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 2652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.220,00	4.932.009,47 D
05/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2656 DO EMPENHO 40 EM NOME DE PONTUAL COME RCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		1.900,00	4.930.109,47 D
05/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2653 DO EMPENHO 850 EM NOME DE SYNTOFORMUL A FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 2653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		463,00	4.929.646,47 D
05/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2651 DO EMPENHO 637 EM NOME DE UILIAN AUT O PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.020,00	4.928.626,47 D
05/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2640 DO EMPENHO 1231 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		2.957,04	4.925.669,43 D
05/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2654 DO EMPENHO 843 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 17.		6.385,00	4.919.284,43 D
05/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2649 DO EMPENHO 33 EM NOME DE AUTOMOTIVO E SPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		21.162,06	4.898.122,37 D
05/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2650 DO EMPENHO 12 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 2650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.398,73	4.895.723,64 D
05/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2645, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		2.957,04	4.892.766,60 D
05/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2645, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	2.957,04		4.895.723,64 D
05/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2641 DO EMPENHO 1214 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530025, FICHA DE DESPESA 14.		1.320,00	4.894.403,64 D
05/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2642 DO EMPENHO 1215 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230006, FICHA DE DESPESA 13.		8.400,00	4.886.003,64 D
05/05/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2638 DO PAGAMENTO 2596 DO EMPENHO 1198 EM N OME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE DESPESA 17.	8,80		4.886.012,44 D
08/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2665 DO EMPENHO 848 EM NOME DE REIS FARMÁC IA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		450,54	4.885.561,90 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2661 DO EMPENHO 13 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		270,00	4.885.291,90 D
08/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2660 DO EMPENHO 13 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		270,00	4.885.021,90 D
08/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2659 DO EMPENHO 13 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		270,00	4.884.751,90 D
08/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2663 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.226,65	4.881.525,25 D
08/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2664 DO EMPENHO 964 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 2664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		120,00	4.881.405,25 D
08/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2662 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		460,95	4.880.944,30 D
10/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2688 DO EMPENHO 434 EM NOME DE JOÃO GERSON LINDOVINO 05710148, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 2688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.700,00	4.878.244,30 D
10/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2694 DO EMPENHO 733 EM NOME DE SPAZZIO COM . DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 9.		1.403,00	4.876.841,30 D
10/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2695 DO EMPENHO 959 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 2695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		120,00	4.876.721,30 D
10/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2685 DO EMPENHO 906 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		150,00	4.876.571,30 D
10/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2692 DO EMPENHO 912 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		5.720,36	4.870.850,94 D
10/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2693 DO EMPENHO 914 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.142,34	4.869.708,60 D
10/05/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 2666 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2666, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	900.000,00		5.769.708,60 D
10/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2684 DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS PA ULINO AZAHAREZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.766.708,60 D
10/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2681 DO EMPENHO 78 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 2681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.763.708,60 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2682 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.760.708,60 D
10/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2683 DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJA PEREZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.757.708,60 D
10/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2667, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		300.000,00	5.457.708,60 D
10/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2667, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	300.000,00		5.757.708,60 D
10/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2690, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		10.570,17	5.747.138,43 D
10/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		13.693,60	5.733.444,83 D
10/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2686, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		184,55	5.733.260,28 D
10/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2669 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.730.260,28 D
10/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2670 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.727.260,28 D
10/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2671 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.724.260,28 D
10/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2672 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.721.260,28 D
10/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2673 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.718.260,28 D
10/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2674 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.715.260,28 D
10/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2675 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.712.260,28 D
10/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2676 DO EMPENHO 72 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.709.260,28 D
10/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2677 DO EMPENHO 73 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.706.260,28 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2678 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.703.260,28 D
10/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2679 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHE Z GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.700.260,28 D
10/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2680 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFF EI BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 2680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.697.260,28 D
10/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2689 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		25.000,00	5.672.260,28 D
11/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2700 DO EMPENHO 1263 EM NOME DE IZANILDE A LVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		776,00	5.671.484,28 D
11/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2697 DO EMPENHO 911 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.274,92	5.669.209,36 D
11/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2696 DO EMPENHO 924 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.628,05	5.665.581,31 D
11/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2699 DO EMPENHO 961 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		525,00	5.665.056,31 D
11/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2698 DO EMPENHO 934 EM NOME DE EXPRINT COM UNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		5.801,00	5.659.255,31 D
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2709 DO EMPENHO 787 EM NOME DE SANTOS E MA NZANARES HOTEL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		480,00	5.658.775,31 D
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2708 DO EMPENHO 362 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		235.541,32	5.423.233,99 D
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2743 DO EMPENHO 1267 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		1.500,00	5.421.733,99 D
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2710 DO EMPENHO 151 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.007,00	5.420.726,99 D
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2717 DO EMPENHO 960 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.170,00	5.419.556,99 D
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2742 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		368,76	5.419.188,23 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2714 DO EMPENHO 969 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		60,00	5.419.128,23 D
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2711 DO EMPENHO 1002 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.800,01	5.417.328,22 D
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2718 DO EMPENHO 849 EM NOME DE R.A.P. APAR ECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		5.058,30	5.412.269,92 D
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2707 DO EMPENHO 13 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		270,00	5.411.999,92 D
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2713 DO EMPENHO 966 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		375,00	5.411.624,92 D
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2716 DO EMPENHO 982 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.715,00	5.409.909,92 D
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2722 DO EMPENHO 35 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		2.820,00	5.407.089,92 D
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2715 DO EMPENHO 970 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		39,00	5.407.050,92 D
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2719 DO EMPENHO 743 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.512,00	5.405.538,92 D
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2749 DO EMPENHO 1269 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		8,80	5.405.530,12 D
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2701 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.870,90	5.403.659,22 D
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2740 DO EMPENHO 1268 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		7,50	5.403.651,72 D
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2702 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		54.212,40	5.349.439,32 D
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2721 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		553,14	5.348.886,18 D
12/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2720, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		2.670,21	5.346.215,97 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2726, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		600.419,82	4.745.796,15 D
12/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2726, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	600.419,82		5.346.215,97 D
12/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2728, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		171.112,29	5.175.103,68 D
12/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2728, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	171.112,29		5.346.215,97 D
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2723 DO EMPENHO 1151 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.280,00	5.343.935,97 D
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2703 DO EMPENHO 980 EM NOME DE LILIAN BLAN SKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530029, FICHA DE DESPESA 14.		8.640,00	5.335.295,97 D
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2712 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.069,48	5.334.226,49 D
12/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE RECEITA 3003.	33.126,37		5.367.352,86 D
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2746 DO EMPENHO 1266 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.000,00	5.365.352,86 D
12/05/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2747 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2725, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2747, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029903 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 102.		472,62	5.364.880,24 D
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2734 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		80.000,00	5.284.880,24 D
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2735 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		245.000,00	5.039.880,24 D
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2744 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		70.396,01	4.969.484,23 D
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2706 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		2.811,00	4.966.673,23 D
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2704 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		2.811,00	4.963.862,23 D
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2705 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		2.811,00	4.961.051,23 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2745 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		56.818,81	4.904.232,42 D
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2724 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		7.335,00	4.896.897,42 D
12/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.	313,76		4.897.211,18 D
12/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2725, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029903 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 102.	472,62		4.897.683,80 D
12/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2748, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029903 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 102.	481,42		4.898.165,22 D
12/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2736, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE RECEITA 3002.	11.000,00		4.909.165,22 D
12/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530072, FICHA DE RECEITA 3028.	8.145,00		4.917.310,22 D
12/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2738, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.	822.050,34		5.739.360,56 D
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2818 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		2.811,00	5.736.549,56 D
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2751 DO EMPENHO 1280 EM NOME DE LEANDRO PA Z DEL SANTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		1.006,18	5.735.543,38 D
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2753 DO EMPENHO 1282 EM NOME DE ARCA LAURE NCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 2753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		350,98	5.735.192,40 D
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2754 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		350,98	5.734.841,42 D
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2750 DO EMPENHO 1279 EM NOME DE PATRICIA D A SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		234,00	5.734.607,42 D
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2752 DO EMPENHO 1281 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		150,42	5.734.457,00 D
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2819 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE DUPAC COME RCIAL EIRELI EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 9.		1.380,00	5.733.077,00 D
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2817 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		89,90	5.732.987,10 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2758, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		1.408,20	5.731.578,90 D
17/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2803, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		36.679,65	5.694.899,25 D
17/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2809, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		125,17	5.694.774,08 D
17/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2808, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		187,42	5.694.586,66 D
17/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2802, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		2,70	5.694.583,96 D
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2801 DO EMPENHO 1178 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 2801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		7,10	5.694.576,86 D
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2757 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		86.500,00	5.608.076,86 D
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2755 DO EMPENHO 993 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.239,04	5.606.837,82 D
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2767 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.000,00	5.605.837,82 D
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2768 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.000,00	5.604.837,82 D
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2769 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.000,00	5.603.837,82 D
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2770 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.000,00	5.602.837,82 D
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2759 DO EMPENHO 1034 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		167,97	5.602.669,85 D
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2763 DO EMPENHO 1048 EM NOME DE BMD COMERC IO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.600,00	5.599.069,85 D
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2798 DO EMPENHO 23 EM NOME DE MARIA DE FAT IMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.650,45	5.597.419,40 D
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2812 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530023, FICHA DE DESPESA 14.		2.222,08	5.595.197,32 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2793 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.350,00	5.593.847,32 D
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2794 DO EMPENHO 1018 EM NOME DE ISAURA AMO RIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.884,42	5.591.962,90 D
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2796 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.011,10	5.589.951,80 D
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2791 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.414,80	5.586.537,00 D
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2788 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.266,95	5.584.270,05 D
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2785 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.930,49	5.582.339,56 D
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2782 DO EMPENHO 1020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.159,80	5.579.179,76 D
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2779 DO EMPENHO 1019 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.722,21	5.577.457,55 D
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2780 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JOSE MAXIMI LIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.900,00	5.575.557,55 D
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2773 DO EMPENHO 852 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.638,60	5.571.918,95 D
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2771 DO EMPENHO 1021 EM NOME DE LUIZ GONZA GA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TES OURARIA 2771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.754,78	5.570.164,17 D
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2775 DO EMPENHO 242 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 2775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.433,81	5.566.730,36 D
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2777 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.205,55	5.564.524,81 D
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2760 DO EMPENHO 995 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.218,11	5.563.306,70 D
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2761 DO EMPENHO 996 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		247,40	5.563.059,30 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2766 DO EMPENHO 998 EM NOME DE ARCMED ANDR EOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.429,60	5.561.629,70 D
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2762 DO EMPENHO 997 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		14,19	5.561.615,51 D
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2815 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530026, FICHA DE DESPESA 14.		3.018,73	5.558.596,78 D
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2820 DO EMPENHO 590 EM NOME DE DPM PARTICI PAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		5.000,00	5.553.596,78 D
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2764 DO EMPENHO 1062 EM NOME DE MAGALI RAN SATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		5.548,25	5.548.048,53 D
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2756 DO EMPENHO 994 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		528,16	5.547.520,37 D
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2765 DO EMPENHO 1063 EM NOME DE MAGALI RAN SATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		52,60	5.547.467,77 D
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2799 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		553,14	5.546.914,63 D
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2800 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		368,76	5.546.545,87 D
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2805 DO EMPENHO 1175 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 2804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		86.502,21	5.460.043,66 D
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2810 DO EMPENHO 1176 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 2810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		328,58	5.459.715,08 D
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2807 DO EMPENHO 1177 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 2807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		447,79	5.459.267,29 D
18/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2822 DO EMPENHO 1042 EM NOME DE ROBERTO JO SE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.468,50	5.456.798,79 D
18/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2824 DO EMPENHO 981 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.740,00	5.454.058,79 D
18/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2823 DO EMPENHO 662 EM NOME DE AMERICA SER VE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		6.361,27	5.447.697,52 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2831 DO EMPENHO 1308 EM NOME DE ADRIANA MA RIA DE LIMA ANDRADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		405,00	5.447.292,52 D
18/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330204 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE RECEITA 3007.	15.610,00		5.462.902,52 D
18/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2821 DO EMPENHO 1283 EM NOME DE ELISANGELA AYRES FEITOSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		125,35	5.462.777,17 D
18/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2829, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE RECEITA 3005.	33.100,00		5.495.877,17 D
18/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2826, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330203 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE RECEITA 3006.	120.170,00		5.616.047,17 D
18/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330205 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 3008.	9.126,00		5.625.173,17 D
18/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2825, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE RECEITA 3009.	5.678,40		5.630.851,57 D
18/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330207 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.	107.889,60		5.738.741,17 D
19/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.	21.666,58		5.760.407,75 D
19/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2833 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE MARIFATIMA COMERCIO DE FERRO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		169,34	5.760.238,41 D
19/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2842 DO EMPENHO 938 EM NOME DE JOÃO GERSON LINDOVINO 05710148, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 2842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.700,00	5.757.538,41 D
19/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2832 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		9.625,00	5.747.913,41 D
19/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2836, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	180,82		5.748.094,23 D
19/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2840, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	349,97		5.748.444,20 D
19/05/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 2864 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2864, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	800.000,00		6.548.444,20 D
19/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2845, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	71,87		6.548.516,07 D
19/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2851, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	38,78		6.548.554,85 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2861, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	0,50		6.548.555,35 D
19/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2849, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	20,14		6.548.575,49 D
19/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2859, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	143,74		6.548.719,23 D
19/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2855, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	25,07		6.548.744,30 D
19/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2857, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	50,92		6.548.795,22 D
19/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2853, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	23,40		6.548.818,62 D
19/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2847, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	25,07		6.548.843,69 D
19/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2843, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	25,07		6.548.868,76 D
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2890 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.442,06	6.547.426,70 D
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2889 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.130,23	6.546.296,47 D
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2888 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		441,57	6.545.854,90 D
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2891 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		560,15	6.545.294,75 D
22/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2865, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		47.000,00	6.498.294,75 D
22/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2865, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	47.000,00		6.545.294,75 D
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2872 DO EMPENHO 1331 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		156,19	6.545.138,56 D
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2870 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		624,77	6.544.513,79 D
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2871 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		7,80	6.544.505,99 D
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2882 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28 82, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.715,74	6.540.790,25 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2869 DO EMPENHO 1328 EM NOME DE SILVANIA S IDNEI FERREIRA FLORE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		31,60	6.540.758,65 D
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2892 DO EMPENHO 1335 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.314,59	6.539.444,06 D
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2894 DO EMPENHO 1341 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		130,16	6.539.313,90 D
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2893 DO EMPENHO 1338 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		235,58	6.539.078,32 D
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2895 DO EMPENHO 1344 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		191,54	6.538.886,78 D
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2883 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28 83, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.941,83	6.534.944,95 D
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2886 DO EMPENHO 1086 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		27,00	6.534.917,95 D
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2881 DO EMPENHO 1047 EM NOME DE ARCMED AND REOLI COMÉ. DE ARTIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		28.352,70	6.506.565,25 D
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2887 DO EMPENHO 984 EM NOME DE CARLOS EDUA RDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		576,52	6.505.988,73 D
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2877 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2877 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 9.		1.385,00	6.504.603,73 D
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2880 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.106,28	6.503.497,45 D
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2879 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		829,71	6.502.667,74 D
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2876 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 2876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		120,00	6.502.547,74 D
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2874 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOC ESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.736,13	6.498.811,61 D
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2885 DO EMPENHO 1085 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		813,00	6.497.998,61 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2884 DO EMPENHO 999 EM NOME DE DROGARIA N. CRISTAL LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.355,82	6.496.642,79 D
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2878 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE BOA VISTA SERVIÇOS S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 17.		454,00	6.496.188,79 D
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2868 DO EMPENHO 1330 EM NOME DE DEBORA O C ERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		400,00	6.495.788,79 D
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2867 DO EMPENHO 1329 EM NOME DE DEBORA O C ERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		400,00	6.495.388,79 D
23/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2904, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE RECEITA 3015.	7.237,95		6.502.626,74 D
23/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2903, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE RECEITA 3015.	7.237,95		6.509.864,69 D
23/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2896 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.895,17	6.506.969,52 D
23/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2905 DO EMPENHO 1368 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.932,60	6.505.036,92 D
23/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2906 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.026,37	6.504.010,55 D
23/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2898 DO EMPENHO 1353 EM NOME DE DEPARTAMEN TO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		262,92	6.503.747,63 D
23/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2897 DO EMPENHO 1350 EM NOME DE DEPARTAMEN TO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 2897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		208,24	6.503.539,39 D
23/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2901 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE DEPARTAMEN TO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 2901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.026,36	6.502.513,03 D
23/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2902 DO EMPENHO 1359 EM NOME DE DEPARTAMEN TO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		629,94	6.501.883,09 D
23/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2899, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		23.000,00	6.478.883,09 D
23/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2899, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	23.000,00		6.501.883,09 D
25/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2921, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		40.000,00	6.461.883,09 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2921, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	40.000,00		6.501.883,09 D
25/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2923, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		60.000,00	6.441.883,09 D
25/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2923, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	60.000,00		6.501.883,09 D
25/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2907, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530054.		121.040,00	6.380.843,09 D
25/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2907, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530054.	121.040,00		6.501.883,09 D
25/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2925, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		58.494,77	6.443.388,32 D
25/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2926, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		79,57	6.443.308,75 D
25/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2943, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		60.558,35	6.382.750,40 D
25/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2936, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		62,91	6.382.687,49 D
25/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2939, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		38,04	6.382.649,45 D
25/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2941, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		259,32	6.382.390,13 D
25/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2942, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		100,43	6.382.289,70 D
25/05/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2914 DO PAGAMENTO 1032 DO EMPENHO 513 EM NO ME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE DESPESA 3.	4.986,28		6.387.275,98 D
25/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2927 DO EMPENHO 1167 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		102.206,14	6.285.069,84 D
25/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2930 DO EMPENHO 1169 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.805,42	6.281.264,42 D
25/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2928 DO EMPENHO 1174 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		139,03	6.281.125,39 D
25/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2944 DO EMPENHO 1166 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		105.812,08	6.175.313,31 D
25/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2929 DO EMPENHO 1168 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		7.715,65	6.167.597,66 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2937 DO EMPENHO 1170 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		109,91	6.167.487,75 D
25/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2935 DO EMPENHO 1171 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		66,47	6.167.421,28 D
25/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2938 DO EMPENHO 1172 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		453,10	6.166.968,18 D
25/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2940 DO EMPENHO 1173 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		175,47	6.166.792,71 D
25/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2932 DO EMPENHO 847 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		445,05	6.166.347,66 D
25/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2920 DO EMPENHO 1392 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903923 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.000,00	6.164.347,66 D
25/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2933 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		9.549,53	6.154.798,13 D
25/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2918 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		29.668,20	6.125.129,93 D
25/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2931 DO EMPENHO 34 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		8.300,00	6.116.829,93 D
25/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2913, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE RECEITA 3013.	43.883,38		6.160.713,31 D
25/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2934 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		18.748,10	6.141.965,21 D
25/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2915 DO EMPENHO 513 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530024, FICHA DE DESPESA 3.		4.986,28	6.136.978,93 D
25/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2911, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.	315.206,00		6.452.184,93 D
25/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2912, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330404 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 3016.	11.432,21		6.463.617,14 D
25/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2916, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE RECEITA 2006.	16.320,00		6.479.937,14 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2909, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		121.040,00	6.358.897,14 D
25/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2909, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	121.040,00		6.479.937,14 D
26/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2948 DO EMPENHO 939 EM NOME DE SALES COMÉR CIO E SERVIÇOS GRAF, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		610,00	6.479.327,14 D
26/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2946 DO EMPENHO 1004 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2946 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		46,85	6.479.280,29 D
26/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2949 DO EMPENHO 1005 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2949 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		20,00	6.479.260,29 D
26/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2945 DO EMPENHO 1003 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2945 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		276,60	6.478.983,69 D
26/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2950 DO EMPENHO 1006 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2950 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		105,00	6.478.878,69 D
26/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2947 DO EMPENHO 1064 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.507,75	6.476.370,94 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2954 DO EMPENHO 35 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		867,00	6.475.503,94 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2958 DO EMPENHO 1000 EM NOME DE DROGARIA H IPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		495,16	6.475.008,78 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2960 DO EMPENHO 789 EM NOME DE MICHAEL JOS E SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TES OURARIA 2960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		6.650,00	6.468.358,78 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2959 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		368,76	6.467.990,02 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2955 DO EMPENHO 740 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.943,00	6.464.047,02 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2956 DO EMPENHO 937 EM NOME DE DELUMA COME RCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		7.365,00	6.456.682,02 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2961 DO EMPENHO 153 EM NOME DE SAUTCH GEST ÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		4.940,00	6.451.742,02 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2957 DO EMPENHO 48 EM NOME DE VITAL HOSPIT ALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		1.480,00	6.450.262,02 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2962 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.090,00	6.447.172,02 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2951 DO EMPENHO 907 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 2951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		13.334,79	6.433.837,23 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2953 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PR OM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		8.400,00	6.425.437,23 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2963 DO EMPENHO 1155 EM NOME DE CPAPS.COM COMERCIO DE EQUIPAME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		3.045,35	6.422.391,88 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2997, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027.		11.432,21	6.410.959,67 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2997, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027.	11.432,21		6.422.391,88 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3019, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530054.		1.000,00	6.421.391,88 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3019, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530054.	1.000,00		6.422.391,88 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2995, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025.		30.542,83	6.391.849,05 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2995, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025.	30.542,83		6.422.391,88 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2993, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025.		45.814,24	6.376.577,64 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2993, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025.	45.814,24		6.422.391,88 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2978, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014.		21.666,58	6.400.725,30 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2978, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014.	21.666,58		6.422.391,88 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2999, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027.		11.432,22	6.410.959,66 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2999, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027.	11.432,22		6.422.391,88 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2966, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		11.000,00	6.411.391,88 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2966, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	11.000,00		6.422.391,88 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2964, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		10.000,00	6.412.391,88 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2964, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	10.000,00		6.422.391,88 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2991, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530064 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		1.086,71	6.421.305,17 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2991, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530064 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	1.086,71		6.422.391,88 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2988, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		33.100,00	6.389.291,88 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2988, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	33.100,00		6.422.391,88 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2970, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		75.760,00	6.346.631,88 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2970, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	75.760,00		6.422.391,88 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2984, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		315.206,00	6.107.185,88 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2984, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	315.206,00		6.422.391,88 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3021, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025.		16.320,00	6.406.071,88 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3021, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025.	16.320,00		6.422.391,88 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3017, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		61.854,00	6.360.537,88 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3017, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.	61.854,00		6.422.391,88 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3005, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		9.126,00	6.413.265,88 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3005, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	9.126,00		6.422.391,88 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3007, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		31.788,90	6.390.602,98 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3007, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	31.788,90		6.422.391,88 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3011, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		78.027,30	6.344.364,58 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3011, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	78.027,30		6.422.391,88 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3013, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		107.889,60	6.314.502,28 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3013, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.	107.889,60		6.422.391,88 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3015, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		123.708,00	6.298.683,88 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3015, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.	123.708,00		6.422.391,88 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3009, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		10.617,18	6.411.774,70 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3009, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	10.617,18		6.422.391,88 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2972, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		1.774,50	6.420.617,38 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2972, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.	1.774,50		6.422.391,88 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2976, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		1.673,10	6.420.718,78 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2976, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.	1.673,10		6.422.391,88 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2980, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		4.106,70	6.418.285,18 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2980, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.	4.106,70		6.422.391,88 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2974, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		5.678,40	6.416.713,48 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2974, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.	5.678,40		6.422.391,88 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010396 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE RECEITA 206.	16,94		6.422.408,82 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2990, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530064, FICHA DE RECEITA 338.	109,43		6.422.518,25 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2952 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		10.980,00	6.411.538,25 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2986, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		120.170,00	6.291.368,25 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2986, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	120.170,00		6.411.538,25 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3024, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025.		16,94	6.411.521,31 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3024, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025.	16,94		6.411.538,25 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2982, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		15.610,00	6.395.928,25 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2982, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	15.610,00		6.411.538,25 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2968, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		33.126,37	6.378.411,88 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2968, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	33.126,37		6.411.538,25 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3003, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		40.585,33	6.370.952,92 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3003, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	40.585,33		6.411.538,25 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3001, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		3.170,63	6.408.367,62 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3001, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	3.170,63		6.411.538,25 D
30/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3027, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		785.419,86	5.626.118,39 D
30/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3027, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	785.419,86		6.411.538,25 D
30/05/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 3026 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3026, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	800.000,00		7.211.538,25 D
30/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3029 DO EMPENHO 1481 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230006, FICHA DE DESPESA 13.		16.320,00	7.195.218,25 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3030 DO EMPENHO 1482 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530025, FICHA DE DESPESA 14.		1.080,00	7.194.138,25 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3222 DO EMPENHO 1521 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		252,00	7.193.886,25 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3220 DO EMPENHO 1506 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530029, FICHA DE DESPESA 17.		17,60	7.193.868,65 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3223 DO EMPENHO 1524 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530025, FICHA DE DESPESA 17.		35,20	7.193.833,45 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3221 DO EMPENHO 1509 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230049, FICHA DE DESPESA 16.		26,40	7.193.807,05 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3225 DO EMPENHO 1514 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		30,00	7.193.777,05 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3226 DO EMPENHO 1515 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE DESPESA 17.		30,00	7.193.747,05 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3228 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE DESPESA 17.		34,60	7.193.712,45 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3227 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		60,55	7.193.651,90 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3224 DO EMPENHO 1513 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		30,00	7.193.621,90 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3229 DO EMPENHO 1527 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		73,25	7.193.548,65 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3219 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		255,20	7.193.293,45 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3231 DO PAGAMENTO 2599 DO EMPENHO 98 EM NOM E DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	9.625,00		7.202.918,45 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3033, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		250.000,00	6.952.918,45 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3033, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	250.000,00		7.202.918,45 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3037, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		11.000,00	7.191.918,45 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3037, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	11.000,00		7.202.918,45 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3070, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	53,00		7.202.971,45 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3043, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027.		11.432,21	7.191.539,24 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3043, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027.	11.432,21		7.202.971,45 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3041, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		1.774,50	7.201.196,95 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3041, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.	1.774,50		7.202.971,45 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3039, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		1.673,10	7.201.298,35 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3039, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.	1.673,10		7.202.971,45 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3154, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		16,17	7.202.955,28 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3081, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		2.951,65	7.200.003,63 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3211, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		1.390,02	7.198.613,61 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3213, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.539,27	7.197.074,34 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3214, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.290,80	7.195.783,54 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3215, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		706,90	7.195.076,64 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3216, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		452,16	7.194.624,48 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3212, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.947,04	7.192.677,44 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3217, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		742,67	7.191.934,77 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3218, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		456,30	7.191.478,47 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3207, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.009,11	7.190.469,36 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3208, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		842,66	7.189.626,70 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3209, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		1.467,90	7.188.158,80 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3210, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		673,68	7.187.485,12 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3097 DO EMPENHO 1428 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		32.751,40	7.154.733,72 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3139 DO EMPENHO 1422 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		64.904,71	7.089.829,01 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3102 DO EMPENHO 1426 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		6.705,70	7.083.123,31 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3145 DO EMPENHO 1411 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 3.		22.000,00	7.061.123,31 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3146 DO EMPENHO 1412 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.		75.760,00	6.985.363,31 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3103 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		9.415,04	6.975.948,27 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3099 DO EMPENHO 1424 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		93.056,80	6.882.891,47 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3100 DO EMPENHO 1423 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		84.306,68	6.798.584,79 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3101 DO EMPENHO 1425 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		37.937,78	6.760.647,01 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3087 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		1.562,72	6.759.084,29 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3085 DO EMPENHO 1435 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		3.158,27	6.755.926,02 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3083 DO EMPENHO 1433 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		3.057,00	6.752.869,02 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3082 DO EMPENHO 1432 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		6.764,67	6.746.104,35 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3144 DO EMPENHO 1410 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.		15.610,00	6.730.494,35 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3147 DO EMPENHO 1413 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.		33.126,37	6.697.367,98 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3149 DO EMPENHO 1415 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		40.585,33	6.656.782,65 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3148 DO EMPENHO 1414 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.		3.170,63	6.653.612,02 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3089 DO EMPENHO 1430 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		1.187,25	6.652.424,77 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3090 DO EMPENHO 1429 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		5.611,60	6.646.813,17 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3105 DO EMPENHO 1416 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		19.776,47	6.627.036,70 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3112 DO EMPENHO 1418 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		52.169,35	6.574.867,35 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3115 DO EMPENHO 1421 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		7.861,05	6.567.006,30 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3110 DO EMPENHO 1417 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		171.827,28	6.395.179,02 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3114 DO EMPENHO 1420 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		3.381,47	6.391.797,55 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3113 DO EMPENHO 1419 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		26.395,51	6.365.402,04 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3143 DO EMPENHO 1409 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		120.170,00	6.245.232,04 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3141 DO EMPENHO 1407 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		314.206,00	5.931.026,04 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3142 DO EMPENHO 1408 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.		33.100,00	5.897.926,04 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3084 DO EMPENHO 1434 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		2.605,67	5.895.320,37 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3073 DO EMPENHO 1436 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		17.874,60	5.877.445,77 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3079 DO EMPENHO 1437 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		96.519,85	5.780.925,92 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3049 DO EMPENHO 1478 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		8.012,50	5.772.913,42 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3047 DO EMPENHO 1476 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		3.969,49	5.768.943,93 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3051 DO EMPENHO 1480 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		5.101,01	5.763.842,92 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3045 DO EMPENHO 1474 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		2.604,12	5.761.238,80 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3031 DO EMPENHO 1472 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		2.220,83	5.759.017,97 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3063 DO EMPENHO 1438 EM NOME DE CECILIA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		12.028,52	5.746.989,45 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3066 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE MARCO ROBE RTO SOARES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		4.296,92	5.742.692,53 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3160 DO EMPENHO 1442 EM NOME DE ROSELE ALVES ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		39.462,33	5.703.230,20 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3152 DO EMPENHO 1440 EM NOME DE LILIAN MAR IA BARBOSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		289,40	5.702.940,80 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3156 DO EMPENHO 1439 EM NOME DE GUSTAVO FE RREIRA MATTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		55,21	5.702.885,59 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3060 DO EMPENHO 1406 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.811,00	5.700.074,59 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3050 DO EMPENHO 1477 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		8.729,08	5.691.345,51 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3032 DO EMPENHO 1471 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		3.646,93	5.687.698,58 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3048 DO EMPENHO 1475 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		6.518,51	5.681.180,07 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3052 DO EMPENHO 1479 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		8.376,63	5.672.803,44 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3046 DO EMPENHO 1473 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		4.276,36	5.668.527,08 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3054 DO EMPENHO 1059 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		5.400,00	5.663.127,08 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3059 DO EMPENHO 1452 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.540,00	5.661.587,08 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3055 DO EMPENHO 1450 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		660,00	5.660.927,08 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3053 DO EMPENHO 1058 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008, FICHA DE DESPESA 8.		16.600,00	5.644.327,08 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3057 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE ANTONIO CA RLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 3056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.616,01	5.640.711,07 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3232 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		9.625,00	5.631.086,07 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3234 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3182, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3234, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530037, FICHA DE RECEITA 321.		10,96	5.631.075,11 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3236 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3165, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3236, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		313,76	5.630.761,35 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.	6.490,51		5.637.251,86 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3072, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.	240,00		5.637.491,86 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE RECEITA 332.	724,30		5.638.216,16 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530037, FICHA DE RECEITA 321.	10,96		5.638.227,12 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3183, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530038, FICHA DE RECEITA 322.	1.106,67		5.639.333,79 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3187, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE RECEITA 325.	954,73		5.640.288,52 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.	123,58		5.640.412,10 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.	119,95		5.640.532,05 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530046, FICHA DE RECEITA 330.	2.546,92		5.643.078,97 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3172, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE RECEITA 310.	501,24		5.643.580,21 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3189, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530043, FICHA DE RECEITA 327.	812,70		5.644.392,91 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3191, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530042, FICHA DE RECEITA 329.	812,70		5.645.205,61 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3190, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530044, FICHA DE RECEITA 328.	812,70		5.646.018,31 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530039, FICHA DE RECEITA 323.	134,02		5.646.152,33 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3233, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530036, FICHA DE RECEITA 320.	1.659,96		5.647.812,29 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3163, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.	1.220,28		5.649.032,57 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE RECEITA 314.	827,76		5.649.860,33 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.	14,93		5.649.875,26 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3162, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.	521,33		5.650.396,59 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3169, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530054, FICHA DE RECEITA 302.	3.160,49		5.653.557,08 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3180, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530035, FICHA DE RECEITA 319.	898,26		5.654.455,34 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3174, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.	240,80		5.654.696,14 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3178, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	1.432,98		5.656.129,12 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.	341,50		5.656.470,62 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029907 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.	847,30		5.657.317,92 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.	32,89		5.657.350,81 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3200, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.	45,82		5.657.396,63 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE RECEITA 324.	45,37		5.657.442,00 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530052, FICHA DE RECEITA 333.	670,21		5.658.112,21 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530053, FICHA DE RECEITA 334.	90,22		5.658.202,43 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3171, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	496,69		5.658.699,12 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3168, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.	782,90		5.659.482,02 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3188, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.	201,19		5.659.683,21 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3175, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 305.	293,10		5.659.976,31 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3177, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.	129,58		5.660.105,89 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3195, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.	279,25		5.660.385,14 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3170, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010378 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE RECEITA 339.	66,20		5.660.451,34 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE RECEITA 315.	1.148,97		5.661.600,31 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3186, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.	1.167,75		5.662.768,06 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3167, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.	212,18		5.662.980,24 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE RECEITA 316.	152,67		5.663.132,91 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.	939,57		5.664.072,48 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3176, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 313.	1.208,63		5.665.281,11 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530062, FICHA DE RECEITA 331.	804,06		5.666.085,17 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3173, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE RECEITA 309.	0,14		5.666.085,31 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.	815,75		5.666.901,06 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3230, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.	39.978,88		5.706.879,94 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3035, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		10.000,00	5.696.879,94 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3035, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	10.000,00		5.706.879,94 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3257 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.845,27	5.705.034,67 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3240 DO EMPENHO 1057 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		107,00	5.704.927,67 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3249 DO EMPENHO 1049 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		600,00	5.704.327,67 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3248 DO EMPENHO 1052 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		890,00	5.703.437,67 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3252 DO EMPENHO 1053 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530040, FICHA DE DESPESA 29.		890,00	5.702.547,67 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3253 DO EMPENHO 1054 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 29.		890,00	5.701.657,67 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3273 DO EMPENHO 1399 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		840,00	5.700.817,67 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3251 DO EMPENHO 1051 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		1.780,00	5.699.037,67 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3238 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		750,00	5.698.287,67 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3250 DO EMPENHO 1050 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905248 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		375,00	5.697.912,67 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3237 DO EMPENHO 12 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.398,73	5.695.513,94 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3241 DO EMPENHO 1212 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		111,98	5.695.401,96 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3259 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		4.200,00	5.691.201,96 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3258 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		4.200,00	5.687.001,96 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3260 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		4.200,00	5.682.801,96 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3267 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		4.200,00	5.678.601,96 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3245 DO EMPENHO 1226 EM NOME DE MAGALI RAN SATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		69,85	5.678.532,11 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3246 DO EMPENHO 1227 EM NOME DE MAGALI RAN SATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.236,00	5.676.296,11 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3264 DO EMPENHO 1224 EM NOME DE COMERCIO D E PNEUS, PEÇAS E ACE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.396,00	5.673.900,11 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3242 DO EMPENHO 863 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		19.953,79	5.653.946,32 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3244 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 32 44, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.494,56	5.650.451,76 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3261 DO EMPENHO 1494 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		12.502,64	5.637.949,12 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3275 DO EMPENHO 1531 EM NOME DE MARCELO SI MÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		600,00	5.637.349,12 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3274 DO EMPENHO 1486 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		214,54	5.637.134,58 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3239 DO EMPENHO 909 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		2.530,00	5.634.604,58 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3268 DO EMPENHO 1158 EM NOME DE RENALDO JO SE DE BRITO ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		4.440,00	5.630.164,58 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3243 DO EMPENHO 1210 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		120,00	5.630.044,58 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3276 DO EMPENHO 1532 EM NOME DE RONDON VIA GENS E TURISMO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.146,46	5.628.898,12 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3271 DO EMPENHO 732 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 9.		420,00	5.628.478,12 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3265 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		645,33	5.627.832,79 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3247 DO EMPENHO 1165 EM NOME DE DELUMA COM ERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		2.190,00	5.625.642,79 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3272 DO EMPENHO 40 EM NOME DE PONTUAL COME RCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		3.200,00	5.622.442,79 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3263, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		1.463,21	5.620.979,58 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3262, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		18.300,19	5.602.679,39 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3266 DO EMPENHO 1538 EM NOME DE AIR LIQUID E BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		91,00	5.602.588,39 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3256 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		7.272,11	5.595.316,28 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3254, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		15.718,51	5.579.597,77 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3254, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	15.718,51		5.595.316,28 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3269, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		35.000,00	5.560.316,28 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3269, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	35.000,00		5.595.316,28 D
02/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 1546 EM NOME DE CONSELHO R EGIONAL DE ENGENHARI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		81,53	5.595.234,75 D
02/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	28,91		5.595.263,66 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3299, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	215,61		5.595.479,27 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3289 DO EMPENHO 40 EM NOME DE PONTUAL COME RCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		380,00	5.595.099,27 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3296 DO EMPENHO 1163 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		77,10	5.595.022,17 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3309 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ISRAEL DE OL IVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530057, FICHA DE DESPESA 29.		42,70	5.594.979,47 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3308 DO EMPENHO 1564 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		547,30	5.594.432,17 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3295 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.659,42	5.592.772,75 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3292 DO EMPENHO 1539 EM NOME DE ADRIANA DO S SANTOS SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		187,20	5.592.585,55 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3291 DO EMPENHO 1540 EM NOME DE WELINGTON DIAS DA SILVEIRA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		93,60	5.592.491,95 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3280 DO EMPENHO 1549 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.000,00	5.590.491,95 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3290 DO EMPENHO 1554 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.000,00	5.588.491,95 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3282 DO EMPENHO 1550 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		4.628,36	5.583.863,59 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3288 DO EMPENHO 1550 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		4.765,32	5.579.098,27 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3293 DO EMPENHO 1211 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.269,50	5.576.828,77 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3297 DO EMPENHO 1164 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		185,80	5.576.642,97 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3298 DO EMPENHO 1192 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		278,70	5.576.364,27 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3294 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		460,95	5.575.903,32 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3306 DO EMPENHO 1416 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		19.770,09	5.556.133,23 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3284 DO EMPENHO 1553 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		36,00	5.556.097,23 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3286 DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 1550 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.628,36		5.560.725,59 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3302 DO PAGAMENTO 3106 DO EMPENHO 1416 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	19.776,47		5.580.502,06 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3279 DO PAGAMENTO 2920 DO EMPENHO 1392 EM N OME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903923 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.000,00		5.582.502,06 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3300 DO PAGAMENTO 1427 DO EMPENHO 90 EM NOM E DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530057, FICHA DE DESPESA 29.	590,00		5.583.092,06 D
06/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3316, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		325.202,00	5.257.890,06 D
06/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3316, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	325.202,00		5.583.092,06 D
06/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3314 DO EMPENHO 1576 EM NOME DE RONDON VIA GENS E TURISMO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		491,90	5.582.600,16 D
06/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3313 DO EMPENHO 1574 EM NOME DE AIDA EVANGELISTA DE CASTRO PIN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		250,70	5.582.349,46 D
06/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3311 DO EMPENHO 1572 EM NOME DE ANGELA ALE NCAR DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 14.		300,00	5.582.049,46 D
06/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3315 DO EMPENHO 1575 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		100,28	5.581.949,18 D
06/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3312 DO EMPENHO 1573 EM NOME DE LEANDRO PA Z DEL SANTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		887,51	5.581.061,67 D
06/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3319 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		240.000,00	5.341.061,67 D
06/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3318 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		80.000,00	5.261.061,67 D
06/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3310 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3,49	5.261.058,18 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3325 DO EMPENHO 105 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530037, FICHA DE DESPESA 26.		25.236,43	5.235.821,75 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3321 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE GLOBAL M IX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6003.		23.500,00	5.212.321,75 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3320 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		3.592,00	5.208.729,75 D
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3327 DO EMPENHO 607 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		112,50	5.208.617,25 D
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3328 DO EMPENHO 1586 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903907 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2,55	5.208.614,70 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 1591 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		75,21	5.208.539,49 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODR IGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.205.539,49 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.202.539,49 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.199.539,49 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARC OS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.196.539,49 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3345 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SI LVA RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.193.539,49 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.190.539,49 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 73 EM NOME DE LETICIA SUCE LL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 3347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.187.539,49 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.184.539,49 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHE Z GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.181.539,49 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3350 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFF EI BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 3350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.178.539,49 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3351 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIME NTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.175.539,49 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3352 DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJA PEREZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.172.539,49 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3353 DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS PA ULINO AZAHAREZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.169.539,49 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3377 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXAN DRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 3377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.166.539,49 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3372 DO EMPENHO 1209 EM NOME DE HOUDOUJAN JOSE GONÇALVES ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 3372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.305,00	5.165.234,49 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3361 DO EMPENHO 1207 EM NOME DE R.A.P. APA RECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		935,50	5.164.298,99 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3390 DO EMPENHO 906 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		150,00	5.164.148,99 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3334, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		150.000,00	5.014.148,99 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3334, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	150.000,00		5.164.148,99 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3336, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		100.000,00	5.064.148,99 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3336, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	100.000,00		5.164.148,99 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3330, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		10.328,17	5.153.820,82 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3330, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	10.328,17		5.164.148,99 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3332, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		82.920,88	5.081.228,11 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3332, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	82.920,88		5.164.148,99 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 3329 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3329, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	900.000,00		6.064.148,99 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3374 DO EMPENHO 713 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.041,36	6.063.107,63 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3339, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		82.920,88	5.980.186,75 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3340, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		10.328,17	5.969.858,58 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3357, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		28.970,67	5.940.887,91 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3380, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		13.381,12	5.927.506,79 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3379, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		141,58	5.927.365,21 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3393 DO EMPENHO 1544 EM NOME DE MARIFATIMA COMERCIO DE FERRO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		62,08	5.927.303,13 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3392 DO EMPENHO 1543 EM NOME DE MARIFATIMA COMERCIO DE FERRO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		333,48	5.926.969,65 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3386 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		32.874,20	5.894.095,45 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3359 DO EMPENHO 1219 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 3359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.414,40	5.891.681,05 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3369 DO EMPENHO 1203 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		5.754,50	5.885.926,55 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3368 DO EMPENHO 1200 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.680,00	5.881.246,55 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3381 DO EMPENHO 1204 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		992,50	5.880.254,05 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3355 DO EMPENHO 1202 EM NOME DE R.A.P. APA RECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.302,28	5.878.951,77 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3391 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530019, FICHA DE DESPESA 17.		5.169,00	5.873.782,77 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3387 DO EMPENHO 1205 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		7.990,00	5.865.792,77 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3382 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		5.000,00	5.860.792,77 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3360 DO EMPENHO 1225 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		120,00	5.860.672,77 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3378 DO EMPENHO 1270 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		7.338,97	5.853.333,80 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3367 DO EMPENHO 1223 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE DESPESA 8.		16.600,00	5.836.733,80 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 33 54, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.069,62	5.832.664,18 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3364 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		6.780,00	5.825.884,18 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3365 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		1.000,00	5.824.884,18 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3362 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		368,76	5.824.515,42 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 1242 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		823,00	5.823.692,42 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3385 DO EMPENHO 1272 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		401,00	5.823.291,42 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3375 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		5.664,96	5.817.626,46 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3388 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE DELUMA COM ERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.120,00	5.814.506,46 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3370 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.251,37	5.813.255,09 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3376 DO EMPENHO 1243 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.273,68	5.811.981,41 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 1254 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.776,10	5.807.205,31 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3389 DO EMPENHO 1256 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3389 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		480,00	5.806.725,31 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3358 DO EMPENHO 1245 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.314,20	5.805.411,11 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 1241 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		55,00	5.805.356,11 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3366 DO EMPENHO 1222 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		5.400,00	5.799.956,11 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3373 DO EMPENHO 1237 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		6.510,00	5.793.446,11 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3371 DO EMPENHO 1246 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.165,36	5.789.280,75 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3363 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.065,87	5.788.214,88 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3401 DO EMPENHO 1285 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		612,75	5.787.602,13 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3421 DO EMPENHO 1316 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.486,40	5.785.115,73 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3416 DO EMPENHO 1295 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		223,96	5.784.891,77 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3429 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.621,85	5.782.269,92 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3423 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		0,01	5.782.269,91 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3417 DO EMPENHO 1296 EM NOME DE UILIAN AU TO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		780,00	5.781.489,91 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3409 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.327,69	5.779.162,22 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3422 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		621,84	5.778.540,38 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3414 DO EMPENHO 1294 EM NOME DE SYNTOFORMU LA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		411,00	5.778.129,38 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3399 DO EMPENHO 1298 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		951,00	5.777.178,38 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3418 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE MAGALI RAN SATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.949,35	5.775.229,03 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3412 DO EMPENHO 1160 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.870,00	5.771.359,03 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3404 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		921,90	5.770.437,13 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3406 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		737,52	5.769.699,61 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3430 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		6.385,00	5.763.314,61 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3405 DO EMPENHO 151 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		954,00	5.762.360,61 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3419 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 34 19, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.981,15	5.758.379,46 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3420 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 34 20, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		6.497,63	5.751.881,83 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3400 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		23,00	5.751.858,83 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3396 DO EMPENHO 1238 EM NOME DE M.G. CARTU CHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 3396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.650,00	5.747.208,83 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3408 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE COMERCIO D E PNEUS, PEÇAS E ACE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		7.336,00	5.739.872,83 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3398 DO EMPENHO 1278 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		975,00	5.738.897,83 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3425 DO EMPENHO 1218 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 17.		7.700,00	5.731.197,83 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3426 DO EMPENHO 1221 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 17.		3.300,00	5.727.897,83 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3411 DO EMPENHO 1275 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		10.929,20	5.716.968,63 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3397 DO EMPENHO 1261 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		750,00	5.716.218,63 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3402 DO EMPENHO 1201 EM NOME DE CARLOS EDU ARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		413,68	5.715.804,95 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3424 DO EMPENHO 630 EM NOME DE DELUMA COME RCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		3.110,00	5.712.694,95 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3428 DO EMPENHO 1154 EM NOME DE DELUMA COM ERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		6.480,00	5.706.214,95 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3403, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		2.670,21	5.703.544,74 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3407 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		18.666,66	5.684.878,08 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3415 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE CENTRO AUT OMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		950,00	5.683.928,08 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3394, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		71.000,00	5.612.928,08 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3394, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	71.000,00		5.683.928,08 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3427 DO EMPENHO 942 EM NOME DE PONTUAL COM ERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 9.		2.538,00	5.681.390,08 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3431 DO EMPENHO 1595 EM NOME DE FARMACIA C RISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		485,76	5.680.904,32 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3413 DO EMPENHO 1220 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.350,00	5.678.554,32 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3410 DO EMPENHO 1159 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.100,00	5.676.454,32 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3433 DO EMPENHO 1597 EM NOME DE WELINGTON DIAS DA SILVEIRA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		93,60	5.676.360,72 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3432 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE ELLEN CRIS TINE SOUSA MESQUITA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 3432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		225,63	5.676.135,09 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3436 DO EMPENHO 1600 EM NOME DE ARCA LAURE NCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 3436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		325,91	5.675.809,18 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3434 DO EMPENHO 1598 EM NOME DE IZANILDE A LVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		1.008,80	5.674.800,38 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3435 DO EMPENHO 1599 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		149,47	5.674.650,91 D
13/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3446 DO EMPENHO 1592 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		2.000,00	5.672.650,91 D
13/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3448 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.106,66	5.670.544,25 D
13/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3451 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		80.000,00	5.590.544,25 D
13/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3450 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		56.818,81	5.533.725,44 D
13/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3452 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		245.000,00	5.288.725,44 D
13/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3453 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		70.396,01	5.218.329,43 D
13/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3449 DO EMPENHO 362 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		166.729,55	5.051.599,88 D
13/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3447 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		2.811,00	5.048.788,88 D
13/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3442, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE RECEITA 3003.	33.126,37		5.081.915,25 D
13/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3441, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE RECEITA 3002.	11.000,00		5.092.915,25 D
13/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530072, FICHA DE RECEITA 3028.	10.485,00		5.103.400,25 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.	822.050,34		5.925.450,59 D
13/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.	83,33		5.925.533,92 D
13/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.	83,33		5.925.617,25 D
13/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.	83,33		5.925.700,58 D
13/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3443, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.	83,33		5.925.783,91 D
13/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3444, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.	315.206,00		6.240.989,91 D
14/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3456 DO EMPENHO 1370 EM NOME DE BRUNISA COMÉRCIO E SERVIÇOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 29.		123.125,00	6.117.864,91 D
14/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3455 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		4.200,00	6.113.664,91 D
14/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3454 DO PAGAMENTO 3259 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.200,00		6.117.864,91 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3472 DO PAGAMENTO 3467 DO EMPENHO 852 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.874,15		6.121.739,06 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3547 DO PAGAMENTO 3430 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	6.385,00		6.128.124,06 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3543 DO EMPENHO 1235 EM NOME DE JOÃO GERSON LINDOVINO 05710148, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.700,00	6.125.424,06 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3505 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		5.247,47	6.120.176,59 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3521, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		1.408,20	6.118.768,39 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3519, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		37.673,76	6.081.094,63 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3512, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		6,76	6.081.087,87 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3514, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		47,07	6.081.040,80 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3511, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		172,39	6.080.868,41 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3549, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		140.691,83	5.940.176,58 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3459, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	68,00		5.940.244,58 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3506, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		20.000,00	5.920.244,58 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3506, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	20.000,00		5.940.244,58 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3508, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		286.158,05	5.654.086,53 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3508, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	286.158,05		5.940.244,58 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3513 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 3513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		17,14	5.940.227,44 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3510 DO EMPENHO 1504 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 3510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		402,24	5.939.825,20 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3545 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 3544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		107,41	5.939.717,79 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3517 DO EMPENHO 1501 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 3515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		90.052,08	5.849.665,71 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3537 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.266,95	5.847.398,76 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3534 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOC ESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.736,13	5.843.662,63 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3532 DO EMPENHO 1021 EM NOME DE LUIZ GONZA GA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.754,78	5.841.907,85 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3530 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.414,80	5.838.493,05 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3522 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE LANA SOARE S TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.835.493,05 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3480 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE MARCO TULI O FERNANDES DE OLIVE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.832.493,05 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3461 DO EMPENHO 1647 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.000,00	5.830.493,05 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3524 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.205,55	5.828.287,50 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3527 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.011,10	5.826.276,40 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3501 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530023, FICHA DE DESPESA 14.		2.222,08	5.824.054,32 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3490 DO EMPENHO 242 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 3490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.433,81	5.820.620,51 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3488 DO EMPENHO 1020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.159,80	5.817.460,71 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3485 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.930,49	5.815.530,22 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3483 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JOSE MAXIMI LIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.900,00	5.813.630,22 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3477 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANO EL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.		2.904,80	5.810.725,42 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3479 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.350,00	5.809.375,42 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3481 DO EMPENHO 1019 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.722,21	5.807.653,21 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3482 DO EMPENHO 1018 EM NOME DE ISAURA AMO RIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.884,42	5.805.768,79 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3474 DO EMPENHO 852 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.638,60	5.802.130,19 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3469 DO EMPENHO 590 EM NOME DE DPM PARTICI PAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		5.000,00	5.797.130,19 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3467 DO EMPENHO 852 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.874,15	5.793.256,04 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3468 DO EMPENHO 23 EM NOME DE MARIA DE FAT IMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.650,45	5.791.605,59 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3462 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		86.500,00	5.705.105,59 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3541 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.000,00	5.704.105,59 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3542 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.000,00	5.703.105,59 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3466 DO EMPENHO 153 EM NOME DE SAUTCH GEST ÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		4.940,00	5.698.165,59 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3539 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.000,00	5.697.165,59 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3540 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.000,00	5.696.165,59 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3504 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		532,83	5.695.632,76 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3503 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		9.625,00	5.686.007,76 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3548 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		6.385,00	5.679.622,76 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3491 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		829,71	5.678.793,05 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3520 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 35 20, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.138,43	5.674.654,62 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3498 DO EMPENHO 1380 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4,96	5.674.649,66 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3464 DO EMPENHO 1291 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.541,74	5.672.107,92 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3493 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		880,00	5.671.227,92 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3463 DO EMPENHO 1255 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3463 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.233,48	5.669.994,44 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3471 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		409,73	5.669.584,71 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3499 DO EMPENHO 1381 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		129,93	5.669.454,78 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3497 DO EMPENHO 1377 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.601,38	5.666.853,40 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3494 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		43,00	5.666.810,40 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3470 DO EMPENHO 1371 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		3,60	5.666.806,80 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3495 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		75,61	5.666.731,19 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3496 DO EMPENHO 1376 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		254,28	5.666.476,91 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3465 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.730,73	5.662.746,18 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3492 DO EMPENHO 1289 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.378,00	5.658.368,18 D
20/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3557 DO EMPENHO 1606 EM NOME DE ANTONIO CA RLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 3556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.616,01	5.654.752,17 D
20/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3555 DO EMPENHO 1192 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		278,20	5.654.473,97 D
20/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3559 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSU LTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.153,48	5.653.320,49 D
20/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3552, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	89,31		5.653.409,80 D
20/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3562, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530027.	190,89		5.653.600,69 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3554 DO PAGAMENTO 3298 DO EMPENHO 1192 EM N OME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	278,70		5.653.879,39 D
21/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3574, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		1.352,07	5.652.527,32 D
21/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3576, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		357,97	5.652.169,35 D
21/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3575, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		405,62	5.651.763,73 D
21/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3570, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	121,37		5.651.885,10 D
21/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3566, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	20,70		5.651.905,80 D
21/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3572, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		16.000,00	5.635.905,80 D
21/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3572, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	16.000,00		5.651.905,80 D
21/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3578 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		709,28	5.651.196,52 D
21/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3579 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		12.900,20	5.638.296,32 D
21/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3577 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		37,17	5.638.259,15 D
22/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3607, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330204 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE RECEITA 3007.	15.610,00		5.653.869,15 D
22/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE RECEITA 3005.	33.100,00		5.686.969,15 D
22/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3606, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330203 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE RECEITA 3006.	113.910,00		5.800.879,15 D
22/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3604, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330205 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 3008.	9.126,00		5.810.005,15 D
22/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE RECEITA 3009.	5.830,50		5.815.835,65 D
22/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3603, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330207 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.	110.779,50		5.926.615,15 D
22/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3590 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		350,00	5.926.265,15 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3587 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		45,00	5.926.220,15 D
22/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3602 DO EMPENHO 1366 EM NOME DE OXILUZ COM ERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.090,00	5.924.130,15 D
22/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3581, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		350.000,00	5.574.130,15 D
22/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3581, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	350.000,00		5.924.130,15 D
22/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3583, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		55.000,00	5.869.130,15 D
22/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3583, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	55.000,00		5.924.130,15 D
22/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3599, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		58.401,67	5.865.728,48 D
22/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3595, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		60.083,48	5.805.645,00 D
22/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3596, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		84,14	5.805.560,86 D
22/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3597, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		352,63	5.805.208,23 D
22/06/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 3580 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3580, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	800.000,00		6.605.208,23 D
22/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3589 DO EMPENHO 13 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		270,00	6.604.938,23 D
22/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3594 DO EMPENHO 1497 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		616,14	6.604.322,09 D
22/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3601 DO EMPENHO 1500 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.786,07	6.598.536,02 D
22/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3600 DO EMPENHO 1498 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		102.043,46	6.496.492,56 D
22/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3591 DO EMPENHO 1499 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.884,82	6.490.607,74 D
22/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3592 DO EMPENHO 1495 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		104.982,31	6.385.625,43 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3593 DO EMPENHO 1496 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		147,01	6.385.478,42 D
22/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3585 DO EMPENHO 1677 EM NOME DE DEBORA O C ERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		400,00	6.385.078,42 D
22/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3586 DO EMPENHO 1676 EM NOME DE DEBORA O C ERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		400,00	6.384.678,42 D
22/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3588 DO EMPENHO 85 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		90,00	6.384.588,42 D
22/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3598 DO EMPENHO 1678 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		325,91	6.384.262,51 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3614, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		9.126,00	6.375.136,51 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3614, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.	9.126,00		6.384.262,51 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3630, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		11.000,00	6.373.262,51 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3630, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	11.000,00		6.384.262,51 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3620, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		5.830,50	6.378.432,01 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3620, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.	5.830,50		6.384.262,51 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3622, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		110.779,50	6.273.483,01 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3622, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.	110.779,50		6.384.262,51 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3628, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027.		11.432,21	6.372.830,30 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3628, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027.	11.432,21		6.384.262,51 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3618, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		315.206,00	6.069.056,51 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3618, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	315.206,00		6.384.262,51 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3616, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		33.100,00	6.351.162,51 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3616, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	33.100,00		6.384.262,51 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3626, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		113.910,00	6.270.352,51 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3626, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	113.910,00		6.384.262,51 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3624, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		15.610,00	6.368.652,51 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3624, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	15.610,00		6.384.262,51 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3632, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		33.126,37	6.351.136,14 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3632, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	33.126,37		6.384.262,51 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE RECEITA 3012.	12.500,00		6.396.762,51 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3612, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330404 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 3016.	11.432,21		6.408.194,72 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3613, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE RECEITA 3013.	43.883,38		6.452.078,10 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3609, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE RECEITA 3015.	7.237,95		6.459.316,05 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530061, FICHA DE RECEITA 312.	12.500,00		6.471.816,05 D
27/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3637 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		15,05	6.471.801,00 D
27/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3642, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.	35,04		6.471.836,04 D
27/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3643, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010395 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 205.	224,87		6.472.060,91 D
27/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3640, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 2005.	126.182,25		6.598.243,16 D
27/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3641, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330601 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 2001.	19.662,00		6.617.905,16 D
27/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3638 DO EMPENHO 1286 EM NOME DE R.A.P. APA RECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.300,50	6.613.604,66 D
27/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3639 DO EMPENHO 1208 EM NOME DE DISTRIBUID ORA RL VASCONCELOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		6.799,00	6.606.805,66 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3648, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		4.256,68	6.602.548,98 D
27/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3648, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	4.256,68		6.606.805,66 D
27/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3644, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005.		126.407,12	6.480.398,54 D
27/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3644, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005.	126.407,12		6.606.805,66 D
27/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3646, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008.		19.697,04	6.587.108,62 D
27/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3646, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008.	19.697,04		6.606.805,66 D
27/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3650, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027.		11.432,11	6.595.373,55 D
27/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3650, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027.	11.432,11		6.606.805,66 D
27/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3635 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		384,98	6.606.420,68 D
27/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3636 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		56,35	6.606.364,33 D
27/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3634 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		194,90	6.606.169,43 D
27/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3652 DO EMPENHO 1696 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		22,49	6.606.146,94 D
27/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3653 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.106,28	6.605.040,66 D
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3658 DO EMPENHO 1153 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		1.085,12	6.603.955,54 D
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3663 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 36 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.899,85	6.601.055,69 D
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3654 DO EMPENHO 789 EM NOME DE MICHAEL JOS E SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		6.650,00	6.594.405,69 D
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3655 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.450,00	6.592.955,69 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3668 DO PAGAMENTO 3391 DO EMPENHO 1033 EM N OME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE DESPESA 17.	5.169,00		6.598.124,69 D
28/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3666, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		126.418,77	6.471.705,92 D
28/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3666, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	126.418,77		6.598.124,69 D
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3670 DO EMPENHO 1390 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.470,00	6.595.654,69 D
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3656 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		32.560,00	6.563.094,69 D
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3669 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530019, FICHA DE DESPESA 17.		5.169,00	6.557.925,69 D
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3664 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		10.758,37	6.547.167,32 D
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3659 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		18.396,00	6.528.771,32 D
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3660 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		23.862,96	6.504.908,36 D
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3661 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		16.500,00	6.488.408,36 D
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3662 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		460,95	6.487.947,41 D
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3657 DO EMPENHO 1253 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.		1.350,00	6.486.597,41 D
28/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3665, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010395 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 205.	11,65		6.486.609,06 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3671, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.	39.978,88		6.526.587,94 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3693 DO EMPENHO 1367 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		675,00	6.525.912,94 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3689 DO EMPENHO 915 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		653,33	6.525.259,61 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3690 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.400,00	6.523.859,61 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3691 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.400,00	6.522.459,61 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3692 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.400,00	6.521.059,61 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3680, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		177.594,91	6.343.464,70 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3680, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	177.594,91		6.521.059,61 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3672, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530022 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		25.003,15	6.496.056,46 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3672, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530022 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	25.003,15		6.521.059,61 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3682, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530022 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		13,86	6.521.045,75 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3682, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530022 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	13,86		6.521.059,61 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3696, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	0,02		6.521.059,63 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3676, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		107.018,50	6.414.041,13 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3676, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	107.018,50		6.521.059,63 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3678, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		32.469,29	6.488.590,34 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3678, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	32.469,29		6.521.059,63 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 3684 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3684, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	800.000,00		7.321.059,63 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3674, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		45.469,41	7.275.590,22 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3674, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	45.469,41		7.321.059,63 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3685, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		473.773,15	6.847.286,48 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3685, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	473.773,15		7.321.059,63 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3687, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		200.000,00	7.121.059,63 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3687, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	200.000,00		7.321.059,63 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3698 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.000,00	7.319.059,63 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3700 DO EMPENHO 1778 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		16.014,26	7.303.045,37 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3816 DO EMPENHO 1731 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		5.632,39	7.297.412,98 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3718 DO EMPENHO 1757 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		8.187,11	7.289.225,87 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3726 DO EMPENHO 1759 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		4.044,29	7.285.181,58 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3722 DO EMPENHO 1765 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		2.262,67	7.282.918,91 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3724 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		5.197,73	7.277.721,18 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3914 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		5.197,13	7.272.524,05 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3720 DO EMPENHO 1763 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		2.653,19	7.269.870,86 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3810 DO EMPENHO 1729 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		2.745,00	7.267.125,86 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3812 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		3.572,34	7.263.553,52 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3801 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		93.428,95	7.170.124,57 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3813 DO EMPENHO 1726 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		6.046,17	7.164.078,40 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3811 DO EMPENHO 1728 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		2.038,00	7.162.040,40 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3803 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		32.469,29	7.129.571,11 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3745 DO EMPENHO 1704 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.		4.256,68	7.125.314,43 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3805 DO EMPENHO 1725 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		4.628,36	7.120.686,07 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3808 DO EMPENHO 1723 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		1.187,25	7.119.498,82 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3809 DO EMPENHO 1722 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		5.611,60	7.113.887,22 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3807 DO EMPENHO 1724 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		1.699,68	7.112.187,54 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3740 DO EMPENHO 1699 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		126.418,77	6.985.768,77 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3738 DO EMPENHO 1697 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		227.812,43	6.757.956,34 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3739 DO EMPENHO 1698 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.		33.100,00	6.724.856,34 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3742 DO EMPENHO 1701 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.		15.610,00	6.709.246,34 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3746 DO EMPENHO 1705 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		38.763,71	6.670.482,63 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3703 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE MIQUEIAS DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		31,60	6.670.451,03 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3727 DO EMPENHO 1730 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.811,00	6.667.640,03 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3885 DO EMPENHO 1793 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		920,22	6.666.719,81 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3886 DO EMPENHO 1794 EM NOME DE DEPARTAMEN TO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		682,00	6.666.037,81 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3717 DO EMPENHO 1756 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		8.729,08	6.657.308,73 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3725 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		6.518,51	6.650.790,22 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3723 DO EMPENHO 1760 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		8.376,63	6.642.413,59 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3719 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		4.276,36	6.638.137,23 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3897 DO EMPENHO 1812 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		322,00	6.637.815,23 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3900 DO EMPENHO 1815 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230005, FICHA DE DESPESA 16.		17,40	6.637.797,83 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3896 DO EMPENHO 1811 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530029, FICHA DE DESPESA 17.		8,80	6.637.789,03 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3721 DO EMPENHO 1764 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		3.646,93	6.634.142,10 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3916 DO EMPENHO 1823 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.786,67	6.628.355,43 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3791 DO EMPENHO 1717 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		9.900,09	6.618.455,34 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3788 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		33.064,82	6.585.390,52 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3903 DO EMPENHO 1421 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		4.889,80	6.580.500,72 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3743 DO EMPENHO 1702 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 3.		11.000,00	6.569.500,72 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3747 DO EMPENHO 1706 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		10.231,74	6.559.268,98 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3790 DO EMPENHO 1718 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		12.691,79	6.546.577,19 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3794 DO EMPENHO 1714 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		95.898,06	6.450.679,13 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3795 DO EMPENHO 1713 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		87.393,57	6.363.285,56 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3793 DO EMPENHO 1715 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.		33.126,37	6.330.159,19 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3792 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		6.705,70	6.323.453,49 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3902 DO EMPENHO 1818 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		2.971,25	6.320.482,24 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3750 DO EMPENHO 1734 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		130.418,44	6.190.063,80 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3756 DO EMPENHO 1709 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		91.002,65	6.099.061,15 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3758 DO EMPENHO 1711 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		7.963,86	6.091.097,29 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3757 DO EMPENHO 1710 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		28.266,75	6.062.830,54 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3741 DO EMPENHO 1700 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		18.011,94	6.044.818,60 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3754 DO EMPENHO 1708 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		81.933,22	5.962.885,38 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3780 DO EMPENHO 1712 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		66.960,73	5.895.924,65 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3744 DO EMPENHO 1703 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.		177.594,91	5.718.329,74 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3704 DO EMPENHO 1461 EM NOME DE ARCMED AND REOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.429,60	5.716.900,14 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3701 DO EMPENHO 1216 EM NOME DE CUBO SOCIOAMBIENTAL LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 17.		700,00	5.716.200,14 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3733, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		200.000,00	5.516.200,14 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3733, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	200.000,00		5.716.200,14 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3735, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		4.000,00	5.712.200,14 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3735, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	4.000,00		5.716.200,14 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3729, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		81.255,04	5.634.945,10 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3729, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	81.255,04		5.716.200,14 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3731, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		9.928,17	5.706.271,97 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3731, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	9.928,17		5.716.200,14 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3913 DO PAGAMENTO 3724 DO EMPENHO 1761 EM N OME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	5.197,73		5.721.397,87 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3915 DO PAGAMENTO 3601 DO EMPENHO 1500 EM N OME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.786,07		5.727.183,94 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3887 DO PAGAMENTO 3115 DO EMPENHO 1421 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	7.861,05		5.735.044,99 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3706 DO PAGAMENTO 3705 DO EMPENHO 1644 EM N OME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	12.136,51		5.747.181,50 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3917 DO PAGAMENTO 3423 DO EMPENHO 1396 EM N OME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	0,01		5.747.181,51 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3888 DO EMPENHO 1803 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		38,65	5.747.142,86 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3895 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		61,60	5.747.081,26 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3894 DO EMPENHO 1809 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530052, FICHA DE DESPESA 17.		8,65	5.747.072,61 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3893 DO EMPENHO 1808 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		99,20	5.746.973,41 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3898 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530025, FICHA DE DESPESA 17.		8,80	5.746.964,61 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3899 DO EMPENHO 1814 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530056, FICHA DE DESPESA 17.		17,60	5.746.947,01 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3889 DO EMPENHO 1804 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		30,00	5.746.917,01 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3890 DO EMPENHO 1805 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE DESPESA 17.		30,00	5.746.887,01 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3892 DO EMPENHO 1807 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE DESPESA 17.		17,30	5.746.869,71 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3891 DO EMPENHO 1806 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		8,65	5.746.861,06 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3884, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		140.206,65	5.606.654,41 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3699, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		18.300,19	5.588.354,22 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3796, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		2.982,72	5.585.371,50 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3906, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027.		0,10	5.585.371,40 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3906, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027.	0,10		5.585.371,50 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3846, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530022 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		4,62	5.585.366,88 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3846, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530022 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	4,62		5.585.371,50 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3869, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.009,11	5.584.362,39 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3870, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		842,66	5.583.519,73 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3880, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		2.670,21	5.580.849,52 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3881, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		141,58	5.580.707,94 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3879, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		591,74	5.580.116,20 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3868, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		304,20	5.579.812,00 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3871, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		1.467,90	5.578.344,10 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3872, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		24,97	5.578.319,13 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3873, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		1.390,02	5.576.929,11 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3874, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.253,29	5.575.675,82 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3875, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.539,27	5.574.136,55 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3876, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.290,80	5.572.845,75 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3877, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		706,90	5.572.138,85 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3878, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		414,56	5.571.724,29 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3702 DO EMPENHO 863 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		22.786,96	5.548.937,33 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3912 DO EMPENHO 105 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530037, FICHA DE DESPESA 26.		15.867,23	5.533.070,10 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3705 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE GLOBAL ENG ENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		12.136,51	5.520.933,59 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3710 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE GLOBAL ENG ENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		11.326,41	5.509.607,18 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3715 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE GLOBAL ENG ENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		11.454,80	5.498.152,38 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3904, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330404 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 3016.	0,10		5.498.152,48 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3831, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.	162,98		5.498.315,46 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3820, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 305.	1.397,98		5.499.713,44 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3822, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.	103,85		5.499.817,29 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.	798,40		5.500.615,69 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3829, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010378 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE RECEITA 339.	196,27		5.500.811,96 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3862, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE RECEITA 315.	974,83		5.501.786,79 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3850, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.	785,47		5.502.572,26 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3821, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 313.	1.117,19		5.503.689,45 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3901, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010395 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 205.	17,40		5.503.706,85 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3826, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029907 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.	171,93		5.503.878,78 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3852, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530035, FICHA DE RECEITA 319.	750,93		5.504.629,71 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3819, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.	272,35		5.504.902,06 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3835, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530054, FICHA DE RECEITA 302.	1.046,29		5.505.948,35 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.	1.760,19		5.507.708,54 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3861, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE RECEITA 314.	650,51		5.508.359,05 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3854, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.	42,55		5.508.401,60 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3849, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.	329,95		5.508.731,55 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3882, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.	210.304,00		5.719.035,55 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3883, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.	94,95		5.719.130,50 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3844, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE RECEITA 325.	773,31		5.719.903,81 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.	103,14		5.720.006,95 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530046, FICHA DE RECEITA 330.	2.063,27		5.722.070,22 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3841, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE RECEITA 332.	586,76		5.722.656,98 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3856, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530038, FICHA DE RECEITA 322.	925,15		5.723.582,13 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3834, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530042, FICHA DE RECEITA 329.	658,36		5.724.240,49 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3851, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.	72,75		5.724.313,24 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3860, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE RECEITA 316.	127,63		5.724.440,87 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE RECEITA 316.	197,37		5.724.638,24 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3838, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530062, FICHA DE RECEITA 331.	651,37		5.725.289,61 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3845, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE RECEITA 309.	18,47		5.725.308,08 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.	660,89		5.725.968,97 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3843, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.	660,89		5.726.629,86 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3825, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.	1.713,52		5.728.343,38 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3867, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010397 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.	100,12		5.728.443,50 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3865, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.	40,84		5.728.484,34 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3858, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE RECEITA 324.	244,10		5.728.728,44 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3864, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE RECEITA 324.	26,53		5.728.754,97 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530052, FICHA DE RECEITA 333.	473,47		5.729.228,44 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3840, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530053, FICHA DE RECEITA 334.	73,08		5.729.301,52 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	1.160,92		5.730.462,44 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	480,35		5.730.942,79 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3848, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.	78,38		5.731.021,17 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3728 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		32,25	5.730.988,92 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3918 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1010, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		1.686,01	5.729.302,91 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3919 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1009, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		1.000,90	5.728.302,01 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3842 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.		660,89	5.727.641,12 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3859 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3858, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE RECEITA 324.		244,10	5.727.397,02 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3909 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3908, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE RECEITA 310.		85,04	5.727.311,98 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3910 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE RECEITA 310.		85,04	5.727.226,94 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE RECEITA 310.	85,04		5.727.311,98 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3908, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE RECEITA 310.	85,04		5.727.397,02 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3911, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE RECEITA 310.	85,04		5.727.482,06 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3833, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530044, FICHA DE RECEITA 328.	658,36		5.728.140,42 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3857, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530039, FICHA DE RECEITA 323.	112,03		5.728.252,45 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3855, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530036, FICHA DE RECEITA 320.	1.387,71		5.729.640,16 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3832, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530043, FICHA DE RECEITA 327.	658,36		5.730.298,52 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3905 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3904, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330404 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 3016.		0,10	5.730.298,42 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3853, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.	8.163,30		5.738.461,72 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3818, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.	1.259,15		5.739.720,87 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3920, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		275.000,00	5.464.720,87 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3920, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	275.000,00		5.739.720,87 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3922, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		120.000,00	5.619.720,87 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3922, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	120.000,00		5.739.720,87 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3944, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		81.255,04	5.658.465,83 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3945, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		9.928,17	5.648.537,66 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3947, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.		210.447,73	5.438.089,93 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3947, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.	210.447,73		5.648.537,66 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3968 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE ADRIANA ALVES OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		50,14	5.648.487,52 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3958 DO EMPENHO 1772 EM NOME DE SILVANIA SIDNEI FERREIRA FLORE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		94,80	5.648.392,72 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3933 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		706,91	5.647.685,81 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3924 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		8.400,00	5.639.285,81 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3970 DO EMPENHO 1603 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		660,00	5.638.625,81 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3955 DO EMPENHO 1537 EM NOME DE M.G. CARTU CHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 3955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.340,00	5.635.285,81 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3953 DO EMPENHO 1402 EM NOME DE DELUMA COM ERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		894,00	5.634.391,81 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3954 DO EMPENHO 1571 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530069, FICHA DE DESPESA 9.		600,00	5.633.791,81 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3938 DO EMPENHO 1468 EM NOME DE DROGARIA H IPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.037,17	5.632.754,64 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3986 DO EMPENHO 1561 EM NOME DE MAGALI RAN SATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		21,45	5.632.733,19 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3942 DO EMPENHO 1585 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		956,00	5.631.777,19 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3985 DO EMPENHO 1560 EM NOME DE MAGALI RAN SATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.590,75	5.630.186,44 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3971 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSU LTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.153,48	5.629.032,96 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3934 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		460,95	5.628.572,01 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3927 DO EMPENHO 1490 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		120,00	5.628.452,01 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3935 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		553,14	5.627.898,87 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3963 DO EMPENHO 1578 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		105,34	5.627.793,53 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3952 DO EMPENHO 1489 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		27.500,00	5.600.293,53 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3974 DO EMPENHO 1206 EM NOME DE CENTRO AUT OMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		5.843,00	5.594.450,53 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3973 DO EMPENHO 1403 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		5.998,82	5.588.451,71 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3940 DO EMPENHO 1400 EM NOME DE DELUMA COM ERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		864,00	5.587.587,71 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3951 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		4.856,44	5.582.731,27 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3964 DO EMPENHO 1579 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		203,29	5.582.527,98 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3969 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.515,37	5.580.012,61 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3960 DO EMPENHO 1485 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		5.067,87	5.574.944,74 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3961 DO EMPENHO 1582 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.415,76	5.570.528,98 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3965 DO EMPENHO 1558 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.728,89	5.567.800,09 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3978 DO EMPENHO 1589 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.290,74	5.565.509,35 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3959 DO EMPENHO 1556 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		147,96	5.565.361,39 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3967 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE SYNTOFORMU LA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		452,00	5.564.909,39 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3936 DO EMPENHO 1457 EM NOME DE DROGARIA H IPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.690,80	5.563.218,59 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3928 DO EMPENHO 1459 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.581,60	5.561.636,99 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3929 DO EMPENHO 1484 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.137,39	5.559.499,60 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3972 DO EMPENHO 1404 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.405,73	5.558.093,87 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3979 DO EMPENHO 1590 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		302,94	5.557.790,93 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3932 DO EMPENHO 1552 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		5.386,80	5.552.404,13 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3984 DO EMPENHO 1559 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		223,96	5.552.180,17 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3977 DO EMPENHO 1583 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 3977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.445,00	5.549.735,17 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3926 DO EMPENHO 1056 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		990,00	5.548.745,17 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3943 DO EMPENHO 1462 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		7.090,00	5.541.655,17 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3937 DO EMPENHO 1463 EM NOME DE DROGARIA H IPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.510,30	5.540.144,87 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3980 DO EMPENHO 1541 EM NOME DE ARCMED AND REOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		30.061,80	5.510.083,07 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3962 DO EMPENHO 1577 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		734,81	5.509.348,26 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3966 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		81,40	5.509.266,86 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3982 DO EMPENHO 1552 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		11.963,20	5.497.303,66 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3956 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		32.885,60	5.464.418,06 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3925 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		13.275,00	5.451.143,06 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3957 DO EMPENHO 1251 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 29.		2.890,00	5.448.253,06 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3931 DO EMPENHO 1275 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		12.993,36	5.435.259,70 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3983 DO EMPENHO 1275 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.356,64	5.430.903,06 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3976 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		12.795,47	5.418.107,59 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3975 DO EMPENHO 1378 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.075,00	5.414.032,59 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3950 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		1.806,50	5.412.226,09 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3949 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		4.887,64	5.407.338,45 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3941 DO EMPENHO 1274 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		6.158,62	5.401.179,83 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3939 DO EMPENHO 1395 EM NOME DE AMERICA SE RVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.684,90	5.399.494,93 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3930 DO EMPENHO 1395 EM NOME DE AMERICA SE RVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.185,50	5.396.309,43 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3981 DO EMPENHO 1395 EM NOME DE AMERICA SE RVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.328,00	5.394.981,43 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3946, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.	48,78		5.395.030,21 D
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3987 DO EMPENHO 1236 EM NOME DE DOLCE MED COMÉRICO DE PROD. OR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.900,00	5.393.130,21 D
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3988 DO EMPENHO 1542 EM NOME DE BMD COMERC IO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.600,00	5.389.530,21 D
05/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3990 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		235.000,00	5.154.530,21 D
05/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3989 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		80.000,00	5.074.530,21 D
05/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3991 DO EMPENHO 1802 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		217,72	5.074.312,49 D
05/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3996 DO EMPENHO 1845 EM NOME DE LEANDRO PA Z DEL SANTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		862,44	5.073.450,05 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3995 DO EMPENHO 1844 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		127,27	5.073.322,78 D
05/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3997 DO EMPENHO 1846 EM NOME DE WELINGTON DIAS DA SILVEIRA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		187,20	5.073.135,58 D
05/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3994 DO EMPENHO 1843 EM NOME DE PATRICIA D A SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		257,40	5.072.878,18 D
05/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3993 DO EMPENHO 1841 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		63,13	5.072.815,05 D
05/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		136,00	5.072.679,05 D
06/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3998 DO PAGAMENTO 601 DO EMPENHO 309 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	87,33		5.072.766,38 D
06/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3999 DO PAGAMENTO 593 DO EMPENHO 310 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	144,51		5.072.910,89 D
06/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4000, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.	315.206,00		5.388.116,89 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4001 DO PAGAMENTO 2884 DO EMPENHO 999 EM NOME DE DROGARIA N. CRISTAL LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.355,82		5.389.472,71 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4026 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		18.666,66	5.370.806,05 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4034 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		794,18	5.370.011,87 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4020 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.367.011,87 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4021 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.364.011,87 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4022 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.361.011,87 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4023 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.358.011,87 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4024 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODR IGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.355.011,87 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4031 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXAN DRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 4031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.352.011,87 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4032 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE MARCO TULI O FERNANDES DE OLIVE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 4032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.349.011,87 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 4002 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4002, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	900.000,00		6.249.011,87 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4029 DO EMPENHO 1755 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		989,19	6.248.022,68 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4011 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE LANA SOARE S TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	6.245.022,68 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4012 DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS PA ULINO AZAHAREZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	6.242.022,68 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4013 DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJA PEREZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	6.239.022,68 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4014 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIME NTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 4014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	6.236.022,68 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4015 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFF EI BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 4015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	6.233.022,68 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4016 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHE Z GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	6.230.022,68 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4017 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	6.227.022,68 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4018 DO EMPENHO 73 EM NOME DE LETICIA SUCE LL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 4018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	6.224.022,68 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4019 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	6.221.022,68 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4028, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		13.719,64	6.207.303,04 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4003, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		100.000,00	6.107.303,04 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4003, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	100.000,00		6.207.303,04 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4005, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		100.000,00	6.107.303,04 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4005, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	100.000,00		6.207.303,04 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4007, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		4.000,00	6.203.303,04 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4007, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	4.000,00		6.207.303,04 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4037 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		10.000,00	6.197.303,04 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4010 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		7.882,00	6.189.421,04 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4030 DO EMPENHO 1248 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		297,00	6.189.124,04 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4033 DO EMPENHO 1625 EM NOME DE JOÃO GERSO N LINDOVINO 05710148, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 4033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		675,00	6.188.449,04 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4027 DO EMPENHO 906 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		150,00	6.188.299,04 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4009 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.014,09	6.187.284,95 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4025 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40 25, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.155,43	6.184.129,52 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4036 DO EMPENHO 1581 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4036 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		48,00	6.184.081,52 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4035 DO EMPENHO 1580 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4035 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.272,90	6.181.808,62 D
11/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4048 DO EMPENHO 1460 EM NOME DE FARMACIA C RISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		366,30	6.181.442,32 D
11/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4047 DO EMPENHO 1863 EM NOME DE FARMACIA C RISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.355,82	6.180.086,50 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4049 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE FARMACIA C RISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		145,75	6.179.940,75 D
11/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4043 DO EMPENHO 1885 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		428,00	6.179.512,75 D
11/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4045 DO EMPENHO 1364 EM NOME DE INDREL IND USTRIA DE REFRIGERAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 29.		39.942,00	6.139.570,75 D
11/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4062 DO EMPENHO 1364 EM NOME DE INDREL IND USTRIA DE REFRIGERAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 29.		39.942,00	6.099.628,75 D
11/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4056 DO EMPENHO 105 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530037, FICHA DE DESPESA 26.		22.805,32	6.076.823,43 D
11/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4040, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	20,02		6.076.843,45 D
11/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4058, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		100.000,00	5.976.843,45 D
11/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4058, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	100.000,00		6.076.843,45 D
11/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4052, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		30.327,73	6.046.515,72 D
11/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4060, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		100.000,00	5.946.515,72 D
11/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4060, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	100.000,00		6.046.515,72 D
11/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4044 DO EMPENHO 1876 EM NOME DE MICHELE DE OLIVEIRA DA ROCHA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		189,47	6.046.326,25 D
11/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4050 DO EMPENHO 1878 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.000,00	6.044.326,25 D
11/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 1860 EM NOME DE MARLENYS L UIS MONDUY , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	6.041.326,25 D
11/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4046 DO PAGAMENTO 4045 DO EMPENHO 1364 EM N OME DE INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 29.	39.942,00		6.081.268,25 D
11/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4042 DO PAGAMENTO 2327 DO EMPENHO 1093 EM N OME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903909 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	428,00		6.081.696,25 D
12/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4065, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		182,04	6.081.514,21 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4063, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		134,32	6.081.379,89 D
12/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4066, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		606,83	6.080.773,06 D
12/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4064, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		1.447,74	6.079.325,32 D
12/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4079 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		245.000,00	5.834.325,32 D
12/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4078 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		80.000,00	5.754.325,32 D
12/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4076 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		36.930,00	5.717.395,32 D
12/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4080 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		70.396,01	5.646.999,31 D
12/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4081 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		56.818,81	5.590.180,50 D
12/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4072, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.	822.050,34		6.412.230,84 D
12/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4073, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330203 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE RECEITA 3006.	113.910,00		6.526.140,84 D
12/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4070, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330205 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 3008.	2.028,00		6.528.168,84 D
12/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4068, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE RECEITA 3009.	6.286,80		6.534.455,64 D
12/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4069, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330207 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.	119.449,20		6.653.904,84 D
12/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4074, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330204 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE RECEITA 3007.	15.610,00		6.669.514,84 D
12/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4071, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE RECEITA 3003.	33.126,37		6.702.641,21 D
12/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4075 DO EMPENHO 1879 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		1.750,00	6.700.891,21 D
12/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4077 DO EMPENHO 362 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		217.718,82	6.483.172,39 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4067 DO EMPENHO 1536 EM NOME DE DISTRIBUID ORA BRASIL COM. DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.200,00	6.481.972,39 D
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4089 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		5.692,20	6.476.280,19 D
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4084 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		36.376,05	6.439.904,14 D
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4090 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		8.548,98	6.431.355,16 D
13/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4082 DO PAGAMENTO 4076 DO EMPENHO 972 EM NO ME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	36.930,00		6.468.285,16 D
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4088 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.083,37	6.465.201,79 D
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4087 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		6.451,64	6.458.750,15 D
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4086 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.090,00	6.455.660,15 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4146 DO EMPENHO 1779 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		16.014,26	6.439.645,89 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4120 DO EMPENHO 1897 EM NOME DE ARCA LAURE NCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 4120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		325,91	6.439.319,98 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4115 DO EMPENHO 1899 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		325,91	6.438.994,07 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4114 DO EMPENHO 1900 EM NOME DE ADEVALDO A LVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		931,20	6.438.062,87 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4119 DO EMPENHO 1898 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		175,49	6.437.887,38 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4118 DO EMPENHO 1907 EM NOME DE DEPARTAMEN TO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 4118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		70,81	6.437.816,57 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4117 DO EMPENHO 1906 EM NOME DE DEPARTAMEN TO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 4117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		70,81	6.437.745,76 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4208 DO PAGAMENTO 4206 DO EMPENHO 1469 EM N OME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 29.	4.587,53		6.442.333,29 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4102 DO PAGAMENTO 4100 DO EMPENHO 1628 EM N OME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.	2.904,80		6.445.238,09 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4202 DO PAGAMENTO 4123 DO EMPENHO 1775 EM N OME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.845,01		6.449.083,10 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4165 DO PAGAMENTO 4164 DO EMPENHO 1017 EM N OME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.266,95		6.451.350,05 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4216 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXAN DRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 4216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	6.448.350,05 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4215 DO PAGAMENTO 4031 DO EMPENHO 604 EM NO ME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		6.451.350,05 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4214, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		30.327,73	6.421.022,32 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4187, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		1.408,20	6.419.614,12 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4217, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		38.912,19	6.380.701,93 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4147, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		18.300,19	6.362.401,74 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4213 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4052, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	30.327,73		6.392.729,47 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4108, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		130.000,00	6.262.729,47 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4108, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	130.000,00		6.392.729,47 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4158 DO EMPENHO 915 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		2.800,00	6.389.929,47 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4137 DO EMPENHO 863 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		19.879,23	6.370.050,24 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4126 DO EMPENHO 1648 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4126 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		830,00	6.369.220,24 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4116 DO EMPENHO 1912 EM NOME DE BOA VISTA SERVIÇOS S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		570,00	6.368.650,24 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4133 DO EMPENHO 1749 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		2.100,00	6.366.550,24 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4206 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 4206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 29.		4.587,53	6.361.962,71 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4207 DO EMPENHO 1923 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 4207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		2.912,47	6.359.050,24 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4211 DO EMPENHO 1926 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 4211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE DESPESA 29.		4.587,53	6.354.462,71 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4106 DO EMPENHO 1307 EM NOME DE OKS CONFEC ÇÃOES LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 17.		5.495,00	6.348.967,71 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4093 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		17.730,00	6.331.237,71 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4141 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		4.000,00	6.327.237,71 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4136 DO EMPENHO 1753 EM NOME DE UILIAN AU TO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		870,00	6.326.367,71 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4153 DO EMPENHO 907 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 4153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		13.334,79	6.313.032,92 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4186 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.106,16	6.311.926,76 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4160 DO EMPENHO 1275 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.860,80	6.309.065,96 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4135 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		1.404,00	6.307.661,96 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4148 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		6.924,00	6.300.737,96 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4149 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		5.211,50	6.295.526,46 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4131 DO EMPENHO 1379 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		287,10	6.295.239,36 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4152 DO EMPENHO 1257 EM NOME DE BAR E CHUR RASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		285,00	6.294.954,36 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4209 DO EMPENHO 1258 EM NOME DE BAR E CHUR RASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.		1.125,00	6.293.829,36 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4105, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.	1.259,15		6.295.088,51 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4107, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.	1.259,15		6.296.347,66 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4212, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	1,80		6.296.349,46 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4122, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1105, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 2421011400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530074, FICHA DE RECEITA 3103.	99.970,00		6.396.319,46 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1106, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 2421011500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE RECEITA 3104.	99.980,00		6.496.299,46 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE RECEITA 324.	10,24		6.496.309,70 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4220 DO EMPENHO 1801 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 4218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		93.632,39	6.402.677,31 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4094 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PR OM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		8.400,00	6.394.277,31 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4142 DO EMPENHO 1663 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903909 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.314,50	6.391.962,81 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4125 DO EMPENHO 1631 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.085,00	6.390.877,81 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4154 DO EMPENHO 1856 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		120,00	6.390.757,81 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4143 DO EMPENHO 1752 EM NOME DE COMERCIO D E PNEUS, PEÇAS E ACE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		180,00	6.390.577,81 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4128 DO EMPENHO 1638 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		700,00	6.389.877,81 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4130 DO EMPENHO 1662 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		500,00	6.389.377,81 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4156 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		645,33	6.388.732,48 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4200 DO EMPENHO 151 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		742,00	6.387.990,48 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4161 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 41 61, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.057,13	6.384.933,35 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4132 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 41 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.197,41	6.380.735,94 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4127 DO EMPENHO 153 EM NOME DE SAUTCH GEST ÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		4.940,00	6.375.795,94 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4145 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		737,52	6.375.058,42 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4155 DO EMPENHO 13 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		270,00	6.374.788,42 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4129 DO EMPENHO 1652 EM NOME DE FARMACIA C RISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.410,00	6.373.378,42 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4201 DO EMPENHO 1660 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		340,00	6.373.038,42 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4144 DO EMPENHO 1687 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.411,61	6.371.626,81 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4159 DO EMPENHO 1555 EM NOME DE NOS@LIG PR ODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.054,80	6.369.572,01 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4150 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		14.293,56	6.355.278,45 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4139 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE MAGALI RAN SATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		6.889,35	6.348.389,10 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4151 DO EMPENHO 1608 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		1.450,00	6.346.939,10 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4134 DO EMPENHO 1746 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.507,40	6.342.431,70 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4204 DO EMPENHO 1775 EM NOME DE ANTONIO CA RLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 4203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.616,01	6.338.815,69 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4198 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.930,49	6.336.885,20 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4195 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE MARIA DE F ATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.650,45	6.335.234,75 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4196 DO EMPENHO 1019 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.722,21	6.333.512,54 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4189 DO EMPENHO 1020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.159,80	6.330.352,74 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4191 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JOSE MAXIMI LIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.900,00	6.328.452,74 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4193 DO EMPENHO 852 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.638,60	6.324.814,14 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4157 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		4.200,00	6.320.614,14 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4092 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.350,00	6.319.264,14 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4096 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530023, FICHA DE DESPESA 14.		2.222,08	6.317.042,06 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4140 DO EMPENHO 1796 EM NOME DE MAGALI RAN SATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		39,40	6.317.002,66 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4162 DO EMPENHO 1643 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		111,98	6.316.890,68 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4138 DO EMPENHO 1790 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		179,97	6.316.710,71 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4121 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		16.052,80	6.300.657,91 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4184 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.833,88	6.297.824,03 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4181 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOC ESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.736,13	6.294.087,90 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4177 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.414,80	6.290.673,10 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4179 DO EMPENHO 1021 EM NOME DE LUIZ GONZA GA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 4179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.754,78	6.288.918,32 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4174 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.011,10	6.286.907,22 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4171 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.205,55	6.284.701,67 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4168 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.266,95	6.282.434,72 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4163 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.266,95	6.280.167,77 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4112 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANO EL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TES OURARIA 4111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.		2.904,80	6.277.262,97 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4123 DO EMPENHO 1775 EM NOME DE ANTONIO CA RLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 4123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.845,01	6.273.417,96 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4104 DO EMPENHO 1018 EM NOME DE ISAURA AMO RIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.884,42	6.271.533,54 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4110 DO EMPENHO 590 EM NOME DE DPM PARTICI PAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		5.000,00	6.266.533,54 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4099 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANO EL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TES OURARIA 4098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.		2.904,80	6.263.628,74 D
18/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4222, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.	15,31		6.263.644,05 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE RECEITA 3005.	33.100,00		6.296.744,05 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4231 DO EMPENHO 1287 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.313,50	6.293.430,55 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4234, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	75,21		6.293.505,76 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4229, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	316,02		6.293.821,78 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4225, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	61,44		6.293.883,22 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 4237 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4237, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	800.000,00		7.093.883,22 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4232 DO EMPENHO 1909 EM NOME DE SILVANIA S IDNEI FERREIRA FLORE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		31,60	7.093.851,62 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4233 DO EMPENHO 1929 EM NOME DE WELINGTON DIAS DA SILVEIRA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		187,20	7.093.664,42 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4300 DO EMPENHO 1931 EM NOME DE ELISANGELA AYRES FEITOSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		50,14	7.093.614,28 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4312 DO EMPENHO 1944 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.000,00	7.091.614,28 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4276 DO EMPENHO 1943 EM NOME DE DEBORA O C ERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		400,00	7.091.214,28 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4275 DO EMPENHO 1942 EM NOME DE DEBORA O C ERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		400,00	7.090.814,28 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4294 DO EMPENHO 1927 EM NOME DE MARCELLA S ANCHES RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		500,00	7.090.314,28 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4299 DO EMPENHO 1933 EM NOME DE ANA CAROLI NA FERNANDES DE SOUS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TES OURARIA 4299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.196,74	7.088.117,54 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4298 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE JOSE GERAL DO DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.196,74	7.085.920,80 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4274 DO EMPENHO 1930 EM NOME DE WELINGTON DIAS DA SILVEIRA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		187,20	7.085.733,60 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4271 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE YANDRY GAM ES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 4271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.000,00	7.082.733,60 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4303 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE YANDRY GAM ES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 4303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.000,00	7.079.733,60 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4280 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		370,33	7.079.363,27 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4279 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		358,25	7.079.005,02 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4258, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		2.028,00	7.076.977,02 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4258, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.	2.028,00		7.079.005,02 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4256, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		6.286,80	7.072.718,22 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4256, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.	6.286,80		7.079.005,02 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4260, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		119.449,20	6.959.555,82 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4260, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.	119.449,20		7.079.005,02 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4240, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		1.221,82	7.077.783,20 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4262, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		33.100,00	7.044.683,20 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4262, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	33.100,00		7.077.783,20 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4250, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		315.206,00	6.762.577,20 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4250, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	315.206,00		7.077.783,20 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4317, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	40,00		7.077.823,20 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4247, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		85.878,00	6.991.945,20 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4247, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	85.878,00		7.077.823,20 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		58.224,83	7.019.598,37 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4288, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		60.109,11	6.959.489,26 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4241, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		366,54	6.959.122,72 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		553,95	6.958.568,77 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4242, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		451,80	6.958.116,97 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4245, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		33.126,37	6.924.990,60 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4245, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	33.126,37		6.958.116,97 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4254, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		15.610,00	6.942.506,97 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4254, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	15.610,00		6.958.116,97 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4238, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		20.000,00	6.938.116,97 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4238, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	20.000,00		6.958.116,97 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4243, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		500.000,00	6.458.116,97 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4243, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	500.000,00		6.958.116,97 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4313, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		650.000,00	6.308.116,97 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4313, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	650.000,00		6.958.116,97 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4252, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		113.910,00	6.844.206,97 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4252, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	113.910,00		6.958.116,97 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4311 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		920,89	6.957.196,08 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4306 DO EMPENHO 907 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 4306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		13.334,79	6.943.861,29 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4284 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE MICHAEL JO SE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TES OURARIA 4284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		6.650,00	6.937.211,29 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4249 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		2.811,00	6.934.400,29 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4291 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.290,00	6.933.110,29 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4308 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE DELUMA COM ERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		7.785,10	6.925.325,19 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4277 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.337,00	6.923.988,19 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	97,07		6.924.085,26 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4310, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	30.557,00		6.954.642,26 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4293 DO EMPENHO 1836 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		53,00	6.954.589,26 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4319 DO EMPENHO 1947 EM NOME DE BRISAFER ACESSORIOS E FERRO LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		308,50	6.954.280,76 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4270 DO EMPENHO 1839 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		130,60	6.954.150,16 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4265 DO EMPENHO 1827 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		13.500,00	6.940.650,16 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4297 DO EMPENHO 1831 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		747,50	6.939.902,66 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4307 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE ARCMED AND REOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.429,60	6.938.473,06 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4295 DO EMPENHO 1641 EM NOME DE CARLOS EDU ARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		387,00	6.938.086,06 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4302 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE ANA LUCIA M. DOS SANTOS POVRES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		150,70	6.937.935,36 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4264 DO EMPENHO 1618 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		5.146,00	6.932.789,36 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4269 DO EMPENHO 1838 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		172,45	6.932.616,91 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4272 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 42 72, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.138,43	6.928.478,48 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4296 DO EMPENHO 1642 EM NOME DE CARLOS EDU ARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		94,82	6.928.383,66 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4283 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSU LTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.153,48	6.927.230,18 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4268 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		553,14	6.926.677,04 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4292 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		895,00	6.925.782,04 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4285 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		645,33	6.925.136,71 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4301 DO EMPENHO 1769 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.185,00	6.923.951,71 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4278 DO EMPENHO 1737 EM NOME DE CENTRO AUT OMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.486,00	6.921.465,71 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4267 DO EMPENHO 1689 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008, FICHA DE DESPESA 8.		6.900,00	6.914.565,71 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4266 DO EMPENHO 1695 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008, FICHA DE DESPESA 8.		18.000,00	6.896.565,71 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4304 DO EMPENHO 1682 EM NOME DE SANTOS E MANZANARES HOTEL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.870,00	6.894.695,71 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4289 DO EMPENHO 1797 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		105.027,09	6.789.668,62 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4290 DO EMPENHO 1800 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.945,07	6.784.723,55 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4287 DO EMPENHO 1798 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		101.734,45	6.682.989,10 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4282 DO EMPENHO 1799 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.948,53	6.677.040,57 D
24/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4320 DO EMPENHO 1691 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		9.602,40	6.667.438,17 D
25/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4321, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.	8.640,00		6.676.078,17 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE RECEITA 3002.	11.000,00		6.687.078,17 D
25/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330404 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 3016.	11.432,21		6.698.510,38 D
25/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530072, FICHA DE RECEITA 3028.	8.640,00		6.707.150,38 D
25/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4322 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4321, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.		8.640,00	6.698.510,38 D
26/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4331 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		11.050,09	6.687.460,29 D
26/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE RECEITA 3013.	43.883,38		6.731.343,67 D
26/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4327 DO EMPENHO 1889 EM NOME DE INSTITUTO DO SONO DE OSASCO E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		450,00	6.730.893,67 D
26/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4330 DO EMPENHO 1535 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		4.060,00	6.726.833,67 D
26/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4329 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.106,28	6.725.727,39 D
26/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4328 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.809,12	6.721.918,27 D
27/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4356 DO EMPENHO 1787 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530069, FICHA DE DESPESA 9.		2.100,00	6.719.818,27 D
27/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4345 DO EMPENHO 242 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.433,81	6.716.384,46 D
27/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4344 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530052, FICHA DE DESPESA 29.		9.200,00	6.707.184,46 D
27/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4343 DO EMPENHO 1321 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 29.		4.226,00	6.702.958,46 D
27/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4357 DO EMPENHO 1788 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		150,00	6.702.808,46 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4342 DO EMPENHO 1633 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530073, FICHA DE DESPESA 9.		1.873,20	6.700.935,26 D
27/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4340 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		9.625,00	6.691.310,26 D
27/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4341 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		90,00	6.691.220,26 D
27/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4334, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		11.000,00	6.680.220,26 D
27/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4334, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	11.000,00		6.691.220,26 D
27/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4332, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011.		9.625,00	6.681.595,26 D
27/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4332, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011.	9.625,00		6.691.220,26 D
27/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4336, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		40.832,01	6.650.388,25 D
27/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4336, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	40.832,01		6.691.220,26 D
27/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4338, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		136.800,11	6.554.420,15 D
27/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4338, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	136.800,11		6.691.220,26 D
27/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4353 DO EMPENHO 1954 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		5.220,58	6.685.999,68 D
27/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4347 DO EMPENHO 1949 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		8.729,08	6.677.270,60 D
27/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4350 DO EMPENHO 1951 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		6.518,51	6.670.752,09 D
27/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4352 DO EMPENHO 1953 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		8.376,63	6.662.375,46 D
27/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4354 DO EMPENHO 1955 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		4.276,36	6.658.099,10 D
27/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4348 DO EMPENHO 1957 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		3.646,93	6.654.452,17 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4349 DO EMPENHO 1958 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		2.272,88	6.652.179,29 D
27/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4346 DO EMPENHO 1950 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		8.250,68	6.643.928,61 D
27/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4351 DO EMPENHO 1952 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		4.062,53	6.639.866,08 D
27/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4355 DO EMPENHO 1956 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		2.665,16	6.637.200,92 D
28/07/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 4361 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4361, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	800.000,00		7.437.200,92 D
28/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4359, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011.		9.000,00	7.428.200,92 D
28/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4359, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011.	9.000,00		7.437.200,92 D
28/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4364, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		82.575,35	7.354.625,57 D
28/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4364, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	82.575,35		7.437.200,92 D
28/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4362, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		170.267,07	7.266.933,85 D
28/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4362, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	170.267,07		7.437.200,92 D
28/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4367 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		15.740,30	7.421.460,62 D
28/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.	39.978,88		7.461.439,50 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4639, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 2004.	210.304,00		7.671.743,50 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.	159,10		7.671.902,60 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4641, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.	159,10		7.672.061,70 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4540, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 305.	1.321,28		7.673.382,98 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4597, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010396 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE RECEITA 206.	32,02		7.673.415,00 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4534, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.	930,56		7.674.345,56 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4542, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.	73,00		7.674.418,56 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.	170,56		7.674.589,12 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4536, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010378 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE RECEITA 339.	191,60		7.674.780,72 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4537, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	180,88		7.674.961,60 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4617, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530053, FICHA DE RECEITA 334.	71,35		7.675.032,95 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4546, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	1.167,27		7.676.200,22 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4547, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	291,82		7.676.492,04 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4602, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.	40,18		7.676.532,22 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4601, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE RECEITA 324.	10,24		7.676.542,46 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530052, FICHA DE RECEITA 333.	437,45		7.676.979,91 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4614, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE RECEITA 315.	682,13		7.677.662,04 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4530, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.	771,59		7.678.433,63 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4541, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 313.	1.157,41		7.679.591,04 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4618, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530062, FICHA DE RECEITA 331.	635,86		7.680.226,90 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4592, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.	645,18		7.680.872,08 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4606, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.	2.428,38		7.683.300,46 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4533, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.	91,77		7.683.392,23 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE RECEITA 316.	125,38		7.683.517,61 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4604, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010397 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.	98,51		7.683.616,12 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4596, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE RECEITA 2006.	13.320,00		7.696.936,12 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4595, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.	11.460,07		7.708.396,19 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4647, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	1,18		7.708.397,37 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4598, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530036, FICHA DE RECEITA 320.	1.363,21		7.709.760,58 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4609, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530043, FICHA DE RECEITA 327.	642,69		7.710.403,27 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4538, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE RECEITA 310.	19,76		7.710.423,03 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4599, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530038, FICHA DE RECEITA 322.	908,82		7.711.331,85 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530042, FICHA DE RECEITA 329.	642,69		7.711.974,54 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530044, FICHA DE RECEITA 328.	642,69		7.712.617,23 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4600, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530039, FICHA DE RECEITA 323.	110,06		7.712.727,29 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4648, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.	24,17		7.712.751,46 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4593, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530035, FICHA DE RECEITA 319.	737,67		7.713.489,13 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4539, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.	265,89		7.713.755,02 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4535, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530054, FICHA DE RECEITA 302.	997,66		7.714.752,68 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4589, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	392,15		7.715.144,83 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4590, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	156,86		7.715.301,69 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4591, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	0,29		7.715.301,98 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4531, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.	84,71		7.715.386,69 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4532, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029907 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.	385,07		7.715.771,76 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.	92,01		7.715.863,77 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4529, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.	1.051,68		7.716.915,45 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4613, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE RECEITA 314.	486,38		7.717.401,83 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4528, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.	688,58		7.718.090,41 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4607, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE RECEITA 325.	754,81		7.718.845,22 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4603, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.	101,49		7.718.946,71 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4612, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530046, FICHA DE RECEITA 330.	2.014,15		7.720.960,86 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4619, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE RECEITA 332.	572,79		7.721.533,65 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4548, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	291,82		7.721.825,47 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4549, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	350,18		7.722.175,65 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4550, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	583,64		7.722.759,29 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4551, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	233,45		7.722.992,74 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4552, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	120,02		7.723.112,76 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4553, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	123,73		7.723.236,49 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4554, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	123,73		7.723.360,22 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4555, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	1,03		7.723.361,25 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4556, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	247,46		7.723.608,71 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4557, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	98,99		7.723.707,70 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4560, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	210,83		7.723.918,53 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4561, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	217,35		7.724.135,88 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4562, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	217,35		7.724.353,23 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4563, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	1,80		7.724.355,03 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4564, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	434,70		7.724.789,73 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4565, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	173,88		7.724.963,61 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4566, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	5,49		7.724.969,10 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4568, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	240,50		7.725.209,60 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4569, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	247,93		7.725.457,53 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4570, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	247,93		7.725.705,46 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4571, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	2,06		7.725.707,52 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4572, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	495,85		7.726.203,37 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4573, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	198,34		7.726.401,71 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4574, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	0,37		7.726.402,08 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4576, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	194,84		7.726.596,92 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4577, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	200,86		7.726.797,78 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4578, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	200,86		7.726.998,64 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4579, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	1,67		7.727.000,31 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4580, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	401,71		7.727.402,02 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4581, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	160,69		7.727.562,71 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4583, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	160,68		7.727.723,39 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4584, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	0,30		7.727.723,69 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4585, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	190,20		7.727.913,89 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4586, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	196,08		7.728.109,97 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4587, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	196,08		7.728.306,05 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4588, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	1,62		7.728.307,67 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4372 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.706,76	7.726.600,91 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4370 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		397,40	7.726.203,51 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4640 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4608, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4640, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.		159,10	7.726.044,41 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4621 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4601, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4621, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE RECEITA 324.		10,24	7.726.034,17 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4543 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 311, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4543, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		154,42	7.725.879,75 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4544 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 312, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4544, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		2.763,66	7.723.116,09 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4545 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 311, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4545, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		0,10	7.723.115,99 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4558 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1140, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4558, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		714,96	7.722.401,03 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4559 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2472, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4559, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		1.261,40	7.721.139,63 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4371 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		21,47	7.721.118,16 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4638 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3882, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4638, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.		210.304,00	7.510.814,16 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4567 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3178, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4567, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		1.432,98	7.509.381,18 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4575 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3823, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4575, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		1.160,92	7.508.220,26 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4582 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4581, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4582, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		160,69	7.508.059,57 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4620 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4537, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4620, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		97,07	7.507.962,50 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4369 DO EMPENHO 466 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.132,00	7.503.830,50 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4637 DO EMPENHO 1400 EM NOME DE DELUMA COM ERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		864,00	7.502.966,50 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4404 DO EMPENHO 1979 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		68.165,71	7.434.800,79 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4406 DO EMPENHO 1978 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		9.397,98	7.425.402,81 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4409 DO EMPENHO 1975 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		87.953,93	7.337.448,88 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4471 DO EMPENHO 1979 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		40.046,34	7.297.402,54 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4445 DO EMPENHO 1972 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		5.951,55	7.291.450,99 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4417 DO EMPENHO 1968 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		204.138,22	7.087.312,77 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4526 DO EMPENHO 2054 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.		67.253,00	7.020.059,77 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4440 DO EMPENHO 1973 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		83.895,30	6.936.164,47 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4410 DO EMPENHO 1974 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		91.843,23	6.844.321,24 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4408 DO EMPENHO 1976 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		46.130,96	6.798.190,28 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4407 DO EMPENHO 1977 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		6.705,70	6.791.484,58 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4450 DO EMPENHO 1963 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 3.		11.000,00	6.780.484,58 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4451 DO EMPENHO 1964 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.		85.878,00	6.694.606,58 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4622, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		9.928,17	6.684.678,41 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4622, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	9.928,17		6.694.606,58 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4521 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4380, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	3.669,64		6.698.276,22 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4473, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	68.165,71		6.766.441,93 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4380, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRI A 5813.		3.669,64	6.762.772,29 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4624 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4503, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	9.928,17		6.772.700,46 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4524, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		2.858,44	6.769.842,02 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4525, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		811,20	6.769.030,82 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4645, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		144,51	6.768.886,31 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4645, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	144,51		6.769.030,82 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4643, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		87,33	6.768.943,49 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4643, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	87,33		6.769.030,82 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4625, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		9.928,17	6.759.102,65 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4503, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		9.928,17	6.749.174,48 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4516, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.253,29	6.747.921,19 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4507, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.009,11	6.746.912,08 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4508, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		1.107,39	6.745.804,69 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4504, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		1.612,62	6.744.192,07 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4505, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		418,22	6.743.773,85 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4506, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		1.467,90	6.742.305,95 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4509, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.539,27	6.740.766,68 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4510, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.352,88	6.739.413,80 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4511, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		706,90	6.738.706,90 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4512, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		386,92	6.738.319,98 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4513, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		608,47	6.737.711,51 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4514, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		304,20	6.737.407,31 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4515, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		499,98	6.736.907,33 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4498 DO PAGAMENTO 4481 DO EMPENHO 1996 EM N OME DE SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	3.234,66		6.740.141,99 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4522 DO PAGAMENTO 4451 DO EMPENHO 1964 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.	85.878,00		6.826.019,99 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4375 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.029,56	6.823.990,43 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4633 DO EMPENHO 2062 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		81,90	6.823.908,53 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4627 DO EMPENHO 2065 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		202,40	6.823.706,13 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4636 DO PAGAMENTO 3940 DO EMPENHO 1400 EM N OME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	864,00		6.824.570,13 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4626 DO EMPENHO 2066 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		203,00	6.824.367,13 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4642 DO EMPENHO 2067 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		21,00	6.824.346,13 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4629 DO EMPENHO 2058 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		30,00	6.824.316,13 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4630 DO EMPENHO 2059 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE DESPESA 17.		30,00	6.824.286,13 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4632 DO EMPENHO 2061 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE DESPESA 17.		17,30	6.824.268,83 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4635 DO EMPENHO 2064 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530054, FICHA DE DESPESA 17.		17,30	6.824.251,53 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4631 DO EMPENHO 2060 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		60,55	6.824.190,98 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4634 DO EMPENHO 2063 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530052, FICHA DE DESPESA 17.		8,65	6.824.182,33 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4628 DO EMPENHO 2057 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		73,25	6.824.109,08 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4373 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.090,00	6.821.019,08 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4385 DO EMPENHO 1988 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		121.003,88	6.700.015,20 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4378 DO EMPENHO 1989 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		5.632,39	6.694.382,81 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4501 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		4.289,94	6.690.092,87 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4480 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		3.234,66	6.686.858,21 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4477 DO EMPENHO 1994 EM NOME DE REGINA AMARAL SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.		1.469,07	6.685.389,14 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4495 DO EMPENHO 1990 EM NOME DE NELSON EDISON GATTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		80.238,81	6.605.150,33 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4487 DO EMPENHO 1992 EM NOME DE CICERO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.		9.320,10	6.595.830,23 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4491 DO EMPENHO 1991 EM NOME DE MERCEDES R OSSI ALVARES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 4489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		36.451,37	6.559.378,86 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4387 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		5.611,60	6.553.767,26 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4388 DO EMPENHO 1985 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		1.187,25	6.552.580,01 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4447 DO EMPENHO 1960 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.		33.100,00	6.519.480,01 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4391 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		4.628,36	6.514.851,65 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4389 DO EMPENHO 1986 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		1.699,68	6.513.151,97 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4393 DO EMPENHO 1983 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		2.364,48	6.510.787,49 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4395 DO EMPENHO 1981 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		1.019,00	6.509.768,49 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4396 DO EMPENHO 1980 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		5.734,18	6.504.034,31 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4394 DO EMPENHO 1982 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		2.038,00	6.501.996,31 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4413 DO EMPENHO 1967 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		8.171,51	6.493.824,80 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4527 DO EMPENHO 2055 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		18.625,00	6.475.199,80 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4442 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		47.447,87	6.427.751,93 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4444 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		6.296,10	6.421.455,83 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4443 DO EMPENHO 1970 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		31.222,81	6.390.233,02 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4449 DO EMPENHO 1962 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.		15.610,00	6.374.623,02 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4452 DO EMPENHO 1965 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.		33.126,37	6.341.496,65 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4453 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		40.832,01	6.300.664,64 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4448 DO EMPENHO 1961 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		113.910,00	6.186.754,64 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4446 DO EMPENHO 1959 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		315.206,00	5.871.548,64 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4374 DO EMPENHO 2036 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		78,28	5.871.470,36 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4484 DO EMPENHO 1993 EM NOME DE TAIS NASCI MENTO CARRENA ALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		1.507,93	5.869.962,43 D
01/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4652, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		82.575,35	5.787.387,08 D
01/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4650 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		7.142,48	5.780.244,60 D
01/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4651 DO EMPENHO 1997 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.811,00	5.777.433,60 D
01/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4649 DO EMPENHO 2068 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.000,00	5.775.433,60 D
02/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4656 DO EMPENHO 1620 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		10.360,00	5.765.073,60 D
02/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4655 DO EMPENHO 1620 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		3.400,00	5.761.673,60 D
02/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4658 DO EMPENHO 1534 EM NOME DE CENTRO AUT OMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		350,00	5.761.323,60 D
02/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4657 DO EMPENHO 1533 EM NOME DE CENTRO AUT OMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.901,00	5.759.422,60 D
02/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4659 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.355,28	5.758.067,32 D
02/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4653, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		218.312,95	5.539.754,37 D
02/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4653, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	218.312,95		5.758.067,32 D
03/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4660 DO EMPENHO 1610 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.348,50	5.756.718,82 D
03/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4661 DO EMPENHO 1610 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.115,00	5.755.603,82 D
03/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4665 DO EMPENHO 1610 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		435,00	5.755.168,82 D
03/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4664 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		6.884,60	5.748.284,22 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4663 DO EMPENHO 1621 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.080,00	5.746.204,22 D
03/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4662 DO EMPENHO 1616 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.222,50	5.744.981,72 D
03/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4666 DO EMPENHO 2078 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		150,42	5.744.831,30 D
03/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4667 DO EMPENHO 2077 EM NOME DE SILVANIA SIDNEI FERREIRA FLORE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		126,40	5.744.704,90 D
03/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4668, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.	315.206,00		6.059.910,90 D
04/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4686 DO EMPENHO 2012 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		70,65	6.059.840,25 D
04/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4674 DO EMPENHO 1614 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		500,00	6.059.340,25 D
04/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4669 DO EMPENHO 1614 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		6.074,00	6.053.266,25 D
04/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4677 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		6.316,00	6.046.950,25 D
04/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4685 DO EMPENHO 1859 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.900,00	6.042.050,25 D
04/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4671 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		1.224,00	6.040.826,25 D
04/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4676 DO EMPENHO 1613 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		9.402,00	6.031.424,25 D
04/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4670 DO EMPENHO 1613 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		2.630,00	6.028.794,25 D
04/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4675 DO EMPENHO 1614 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		2.915,00	6.025.879,25 D
04/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4673 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		7.638,00	6.018.241,25 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4672 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		570,00	6.017.671,25 D
04/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4681 DO EMPENHO 1840 EM NOME DE ARCMED AND REOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.429,60	6.016.241,65 D
04/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4684 DO EMPENHO 1751 EM NOME DE AMERICA SE RVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.156,90	6.012.084,75 D
04/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4682 DO EMPENHO 1832 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		6.288,32	6.005.796,43 D
04/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4683 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		1.530,00	6.004.266,43 D
04/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4679 DO EMPENHO 1673 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		19.810,00	5.984.456,43 D
04/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4680 DO EMPENHO 1847 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO D E TESOURARIA 4680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.038,00	5.981.418,43 D
04/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4690 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		245.000,00	5.736.418,43 D
04/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4691 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		80.000,00	5.656.418,43 D
04/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4678 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		54.293,80	5.602.124,63 D
04/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4688, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		319.000,00	5.283.124,63 D
04/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4688, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	319.000,00		5.602.124,63 D
04/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4687 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.376,51	5.598.748,12 D
07/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4697 DO EMPENHO 2093 EM NOME DE LEANDRO PA Z DEL SANTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		71,87	5.598.676,25 D
07/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4700, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		136,00	5.598.540,25 D
07/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4698 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		89,90	5.598.450,35 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4694 DO EMPENHO 1865 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		324,05	5.598.126,30 D
07/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4699 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		6.046,39	5.592.079,91 D
07/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4695 DO EMPENHO 1866 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.737,23	5.590.342,68 D
07/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4693 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.014,09	5.589.328,59 D
07/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4692 DO EMPENHO 2051 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		217,72	5.589.110,87 D
07/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4696 DO EMPENHO 2094 EM NOME DE PATRICIA D A SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		210,60	5.588.900,27 D
08/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4701 DO EMPENHO 1616 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.074,40	5.585.825,87 D
08/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4702 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		89,90	5.585.735,97 D
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4738 DO EMPENHO 1869 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.286,00	5.583.449,97 D
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4728 DO EMPENHO 1871 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.230,92	5.582.219,05 D
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4736 DO EMPENHO 1914 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		769,50	5.581.449,55 D
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4707 DO EMPENHO 1382 EM NOME DE OKS CONFEC ÇÃOES LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.		1.120,00	5.580.329,55 D
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4729 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		5.803,64	5.574.525,91 D
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4737 DO EMPENHO 1747 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4737 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		829,36	5.573.696,55 D
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4732 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.680,00	5.569.016,55 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4731 DO EMPENHO 1685 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		6.720,00	5.562.296,55 D
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4727 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE CARLOS EDU ARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.861,50	5.560.435,05 D
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4710 DO EMPENHO 1830 EM NOME DE R.A.P. APA RECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.811,22	5.558.623,83 D
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4708 DO EMPENHO 1619 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		6.480,00	5.552.143,83 D
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4740 DO EMPENHO 1619 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.150,00	5.550.993,83 D
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4741 DO EMPENHO 1622 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.537,50	5.549.456,33 D
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4734 DO EMPENHO 1854 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		7.092,01	5.542.364,32 D
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4733 DO EMPENHO 1857 EM NOME DE SYNTOFORMU LA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TES OURARIA 4733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		424,00	5.541.940,32 D
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4709 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 47 09, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.548,63	5.538.391,69 D
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4730 DO EMPENHO 1999 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		510,00	5.537.881,69 D
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4706 DO EMPENHO 906 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		150,00	5.537.731,69 D
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4735 DO EMPENHO 1893 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		660,00	5.537.071,69 D
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4739 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		737,52	5.536.334,17 D
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4705 DO EMPENHO 2108 EM NOME DE ARCA LAURE NCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 4705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		325,91	5.536.008,26 D
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4704 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		25,07	5.535.983,19 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4703 DO EMPENHO 2129 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.000,00	5.533.983,19 D
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4711 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.530.983,19 D
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4712 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.527.983,19 D
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4713 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.524.983,19 D
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4714 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.521.983,19 D
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4715 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.518.983,19 D
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4716 DO EMPENHO 1860 EM NOME DE MARLENYS LUIS MONDUY , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.515.983,19 D
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4717 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.512.983,19 D
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4719 DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS PAULINO AZAHAREZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.509.983,19 D
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4720 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.506.983,19 D
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4721 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.503.983,19 D
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4722 DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJA PEREZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.500.983,19 D
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4723 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.497.983,19 D
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4724 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.494.983,19 D
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4725 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.491.983,19 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4726 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFF EI BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 4726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.488.983,19 D
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4718 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE YANDRY GAM ES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TES OURARIA 4718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.000,00	5.485.983,19 D
10/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4744, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	20,00		5.486.003,19 D
11/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4759, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		450.000,00	5.036.003,19 D
11/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4759, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	450.000,00		5.486.003,19 D
11/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4755, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		6.000,00	5.480.003,19 D
11/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4755, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	6.000,00		5.486.003,19 D
11/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4753, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		214,43	5.485.788,76 D
11/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4757, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		450.000,00	5.035.788,76 D
11/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4757, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	450.000,00		5.485.788,76 D
11/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4747 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE MARCO TULI O FERNANDES DE OLIVE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 4747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.482.788,76 D
11/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4750 DO EMPENHO 2020 EM NOME DE ADRIANA AL VES OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		25,07	5.482.763,69 D
11/08/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 4754 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4754, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	900.000,00		6.382.763,69 D
11/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4751 DO EMPENHO 2021 EM NOME DE ADRIANA AL VES OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		50,14	6.382.713,55 D
11/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4749 DO EMPENHO 1894 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		215,00	6.382.498,55 D
11/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4748 DO EMPENHO 1782 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		890,00	6.381.608,55 D
11/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4752 DO EMPENHO 1782 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		11.407,30	6.370.201,25 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4746 DO EMPENHO 1783 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.755,39	6.367.445,86 D
14/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4762 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		56.818,81	6.310.627,05 D
14/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4765 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		70.396,01	6.240.231,04 D
14/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4766 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		245.000,00	5.995.231,04 D
14/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4767 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		80.000,00	5.915.231,04 D
14/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4761 DO EMPENHO 2056 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		1.750,00	5.913.481,04 D
14/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4763, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.	822.050,34		6.735.531,38 D
14/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4764, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE RECEITA 3003.	33.126,37		6.768.657,75 D
15/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4768 DO EMPENHO 151 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		636,00	6.768.021,75 D
15/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4775 DO EMPENHO 1920 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		344,22	6.767.677,53 D
15/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4769 DO EMPENHO 2145 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		12,93	6.767.664,60 D
15/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4772 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		18.666,66	6.748.997,94 D
15/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4770, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		100.000,00	6.648.997,94 D
15/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4770, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	100.000,00		6.748.997,94 D
15/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4773, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		450.000,00	6.298.997,94 D
15/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4773, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	450.000,00		6.748.997,94 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4815, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		315.206,00	6.433.791,94 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4815, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	315.206,00		6.748.997,94 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4785, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		29.601,38	6.719.396,56 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4784, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		2.670,21	6.716.726,35 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4794, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		1.408,20	6.715.318,15 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4779, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		141.707,84	6.573.610,31 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4819, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		6.033,30	6.567.577,01 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4819, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.	6.033,30		6.573.610,31 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4821, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		114.632,70	6.458.977,61 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4821, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.	114.632,70		6.573.610,31 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4776, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		100.000,00	6.473.610,31 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4776, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	100.000,00		6.573.610,31 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4781, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		50.000,00	6.523.610,31 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4781, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	50.000,00		6.573.610,31 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4813, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		109.910,00	6.463.700,31 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4813, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	109.910,00		6.573.610,31 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4817, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		15.610,00	6.558.000,31 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4817, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	15.610,00		6.573.610,31 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4811, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		33.126,37	6.540.483,94 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4811, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	33.126,37		6.573.610,31 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4790 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		747,70	6.572.862,61 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4849, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		38.789,49	6.534.073,12 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4836, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		49,88	6.534.023,24 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4841, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		59,82	6.533.963,42 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4843, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		91,94	6.533.871,48 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4827 DO EMPENHO 1919 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 27.		398,00	6.533.473,48 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4787 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.142,36	6.531.331,12 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4826 DO EMPENHO 1918 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530027, FICHA DE DESPESA 29.		398,00	6.530.933,12 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4833 DO EMPENHO 1770 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		180,00	6.530.753,12 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4804 DO EMPENHO 1850 EM NOME DE DELUMA COM ERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		7.875,70	6.522.877,42 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4850 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE GRIFON BRA SIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		53,67	6.522.823,75 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4780 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		2.811,00	6.520.012,75 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4802 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		643,20	6.519.369,55 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4791 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		544,48	6.518.825,07 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4783 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.290,00	6.517.535,07 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4801 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		870,00	6.516.665,07 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4796 DO EMPENHO 1783 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		5.512,50	6.511.152,57 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4797 DO EMPENHO 1837 EM NOME DE NOS@LIG PR ODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.252,00	6.508.900,57 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4803 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		8.880,80	6.500.019,77 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4786 DO EMPENHO 1613 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		14.375,00	6.485.644,77 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4799 DO EMPENHO 1610 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		7.162,40	6.478.482,37 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4800 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		625,00	6.477.857,37 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4798 DO EMPENHO 1789 EM NOME DE DELUMA COM ERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.519,00	6.475.338,37 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4830 DO EMPENHO 1828 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		14.855,00	6.460.483,37 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4828 DO EMPENHO 1736 EM NOME DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		16.437,10	6.444.046,27 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4831 DO EMPENHO 1852 EM NOME DE HOUDOUJAN JOSE GONÇALVES ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 4831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.145,00	6.442.901,27 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4857 DO EMPENHO 2126 EM NOME DE COSMAR VEÍ CULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		344,00	6.442.557,27 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4825 DO EMPENHO 1754 EM NOME DE GILMAX AUT O CENTER EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.830,00	6.440.727,27 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4832 DO EMPENHO 1913 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4832 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.450,00	6.439.277,27 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4829 DO EMPENHO 1888 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		955,50	6.438.321,77 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4847 DO EMPENHO 2047 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 4845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		92.956,79	6.345.364,98 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4842 DO EMPENHO 2049 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 4842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		157,03	6.345.207,95 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4835 DO EMPENHO 2048 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 4835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		130,94	6.345.077,01 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4778 DO EMPENHO 362 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		185.466,11	6.159.610,90 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4844 DO EMPENHO 2050 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 4844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		241,33	6.159.369,57 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4834 DO EMPENHO 153 EM NOME DE SAUTCH GEST ÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		4.940,00	6.154.429,57 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4823 DO EMPENHO 1886 EM NOME DE DISTRIBUID ORA BRASIL COM. DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 9.		3.930,00	6.150.499,57 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4795 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 47 95, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.730,48	6.146.769,09 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4792 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.952,90	6.143.816,19 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4824 DO EMPENHO 1623 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		362,00	6.143.454,19 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4793 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.808,00	6.140.646,19 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4788 DO EMPENHO 1617 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		3.126,00	6.137.520,19 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4789 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		131,46	6.137.388,73 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4851 DO EMPENHO 2072 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		104,13	6.137.284,60 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4852 DO EMPENHO 2151 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		26,03	6.137.258,57 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4854 DO EMPENHO 2071 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		866,06	6.136.392,51 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4855 DO EMPENHO 2153 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		117,13	6.136.275,38 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4853 DO EMPENHO 2152 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1,30	6.136.274,08 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4856 DO EMPENHO 2154 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		5,85	6.136.268,23 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4805, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330204 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE RECEITA 3007.	15.610,00		6.151.878,23 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4809, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE RECEITA 3005.	31.400,00		6.183.278,23 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4806, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330203 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE RECEITA 3006.	109.910,00		6.293.188,23 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4807, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE RECEITA 3009.	6.033,30		6.299.221,53 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4808, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330207 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.	114.632,70		6.413.854,23 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4810, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530072, FICHA DE RECEITA 3028.	7.560,00		6.421.414,23 D
17/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4860 DO EMPENHO 2148 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		300,84	6.421.113,39 D
17/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4859 DO EMPENHO 2149 EM NOME DE VILMA REGI ANE OLIVEIRA DE CARV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		93,60	6.421.019,79 D
17/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4858 DO EMPENHO 2150 EM NOME DE AMANDA CLA RICE BATISTA SIMÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 4858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		331,80	6.420.687,99 D
17/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4865 DO EMPENHO 1623 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		3.850,80	6.416.837,19 D
17/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4861 DO EMPENHO 1873 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 4861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		240,00	6.416.597,19 D
17/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4863 DO EMPENHO 1786 EM NOME DE R. P. L. CONSERVAÇÃO E CONTROL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		4.320,00	6.412.277,19 D
17/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4864 DO EMPENHO 1674 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530028, FICHA DE DESPESA 29.		15.160,00	6.397.117,19 D
17/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4862 DO EMPENHO 1781 EM NOME DE NOS@LIG PR ODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		5.421,11	6.391.696,08 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4867 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		6.400,00	6.385.296,08 D
17/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4866, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		13.719,64	6.371.576,44 D
18/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4869, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025.		13.398,08	6.358.178,36 D
18/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4869, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025.	13.398,08		6.371.576,44 D
18/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4872, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008.		19.662,00	6.351.914,44 D
18/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4872, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008.	19.662,00		6.371.576,44 D
18/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4875 DO EMPENHO 1868 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230006, FICHA DE DESPESA 13.		13.320,00	6.358.256,44 D
18/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4876 DO EMPENHO 1867 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530025, FICHA DE DESPESA 14.		1.080,00	6.357.176,44 D
18/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4874 DO EMPENHO 2168 EM NOME DE INFO SEVEN INFORMATICA EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		4.400,00	6.352.776,44 D
18/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4871, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330601 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 2001.	19.662,00		6.372.438,44 D
18/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4868, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010396 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE RECEITA 206.	46,06		6.372.484,50 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4923 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		4,02	6.372.480,48 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4913 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		270,00	6.372.210,48 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4894 DO EMPENHO 1614 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		15.987,60	6.356.222,88 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4916 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		737,52	6.355.485,36 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4915 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		737,52	6.354.747,84 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4896 DO EMPENHO 1890 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.055,00	6.351.692,84 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4897 DO EMPENHO 2025 EM NOME DE RENALDO JO SE DE BRITO ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		600,00	6.351.092,84 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4911 DO EMPENHO 2035 EM NOME DE MICHELE DE OLIVEIRA DA ROCHA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		87,27	6.351.005,57 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4910 DO EMPENHO 2172 EM NOME DE LEANDRO PA Z DEL SANTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		655,20	6.350.350,37 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4887 DO EMPENHO 2182 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.000,00	6.348.350,37 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4914 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		90,00	6.348.260,37 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4942 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		4.000,00	6.344.260,37 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4918 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 4918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.395,47	6.341.864,90 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4930 DO EMPENHO 1750 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		7.970,00	6.333.894,90 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4921 DO EMPENHO 1917 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.558,00	6.332.336,90 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4924 DO EMPENHO 1855 EM NOME DE DROGARIA H IPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.768,60	6.327.568,30 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4925 DO EMPENHO 1858 EM NOME DE DROGARIA H IPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.870,85	6.324.697,45 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4927 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		7.810,83	6.316.886,62 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4922 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		25,35	6.316.861,27 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4926 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.758,19	6.313.103,08 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4944 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.266,95	6.310.836,13 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4947 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOC ESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.736,13	6.307.100,00 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4939 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.414,80	6.303.685,20 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4941 DO EMPENHO 1021 EM NOME DE LUIZ GONZA GA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 4941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.754,78	6.301.930,42 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4936 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.011,10	6.299.919,32 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4934 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.230,00	6.297.689,32 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4932 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.833,88	6.294.855,44 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4895 DO EMPENHO 1611 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		4.686,00	6.290.169,44 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4928 DO EMPENHO 1782 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		5.894,03	6.284.275,41 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4929 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.647,20	6.279.628,21 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4889 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANO EL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TES OURARIA 4888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.		2.904,80	6.276.723,41 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4892 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530023, FICHA DE DESPESA 14.		2.222,08	6.274.501,33 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4909 DO EMPENHO 1019 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.722,21	6.272.779,12 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4912 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE MARIA DE F ATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.650,45	6.271.128,67 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4904 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.350,00	6.269.778,67 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4905 DO EMPENHO 242 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 4905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.433,81	6.266.344,86 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4907 DO EMPENHO 1020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.159,80	6.263.185,06 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4902 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.930,49	6.261.254,57 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4898 DO EMPENHO 590 EM NOME DE DPM PARTICI PAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		5.000,00	6.256.254,57 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4899 DO EMPENHO 1018 EM NOME DE ISAURA AMO RIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.884,42	6.254.370,15 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4900 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JOSE MAXIMI LIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.900,00	6.252.470,15 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4920 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 4920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		661,72	6.251.808,43 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4919 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		89,90	6.251.718,53 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4917 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		5.377,47	6.246.341,06 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4883, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	360,00		6.246.701,06 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4879, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	229,71		6.246.930,77 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4885, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		100.000,00	6.146.930,77 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4885, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	100.000,00		6.246.930,77 D
22/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4949 DO EMPENHO 2195 EM NOME DE ROSINELIA FARIAS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		31,60	6.246.899,17 D
23/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4978 DO EMPENHO 2193 EM NOME DE DEBORA O C ERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		400,00	6.246.499,17 D
23/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4977 DO EMPENHO 2192 EM NOME DE DEBORA O C ERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		400,00	6.246.099,17 D
23/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4974 DO EMPENHO 2181 EM NOME DE PAULO CESA R RODRIGUES DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 4974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		2.183,69	6.243.915,48 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4982 DO EMPENHO 2181 EM NOME DE PAULO CESA R RODRIGUES DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 4981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		2.125,48	6.241.790,00 D
23/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4970 DO EMPENHO 2194 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		87,27	6.241.702,73 D
23/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4968 DO EMPENHO 2198 EM NOME DE DEPARTAMEN TO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		276,34	6.241.426,39 D
23/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4958 DO EMPENHO 2044 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		99.979,23	6.141.447,16 D
23/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4959 DO EMPENHO 2045 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		724,77	6.140.722,39 D
23/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4957 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		202,82	6.140.519,57 D
23/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4965 DO EMPENHO 2042 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.881,47	6.135.638,10 D
23/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4984 DO EMPENHO 2203 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		101,71	6.135.536,39 D
23/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4960 DO EMPENHO 2041 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		6.300,75	6.129.235,64 D
23/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4964 DO EMPENHO 2040 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		100.434,96	6.028.800,68 D
23/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4961 DO EMPENHO 2043 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		942,22	6.027.858,46 D
23/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4966 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 49 66, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.620,10	6.023.238,36 D
23/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4953 DO EMPENHO 1610 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.840,14	6.021.398,22 D
23/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4972 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE R.A.P. APA RECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		13.539,36	6.007.858,86 D
23/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4971 DO EMPENHO 1853 EM NOME DE VALINPHARM A COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.313,16	6.006.545,70 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4975 DO EMPENHO 1683 EM NOME DE BAR E CHUR RASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		467,50	6.006.078,20 D
23/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4967 DO EMPENHO 1649 EM NOME DE LUCCAS MUN HOZ MARTINS ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		5.088,00	6.000.990,20 D
23/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4976 DO EMPENHO 2191 EM NOME DE BAR E CHUR RASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		750,00	6.000.240,20 D
23/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4973 DO EMPENHO 2098 EM NOME DE JOSÉ CARLO S GARCIA CONSTRUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		11.620,00	5.988.620,20 D
23/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4969 DO EMPENHO 2007 EM NOME DE JOSE A DA CONCEICAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		410,00	5.988.210,20 D
23/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4979 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.145,34	5.987.064,86 D
23/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4986, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE RECEITA 3002.	11.000,00		5.998.064,86 D
23/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4987, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.	39.978,88		6.038.043,74 D
23/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4951, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		332.000,00	5.706.043,74 D
23/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4951, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	332.000,00		6.038.043,74 D
23/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4962, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		539,25	6.037.504,49 D
23/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4985, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		58,21	6.037.446,28 D
23/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4956, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		57.220,28	5.980.226,00 D
23/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4955, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		414,80	5.979.811,20 D
23/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4954, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		116,08	5.979.695,12 D
23/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4963, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		57.480,94	5.922.214,18 D
23/08/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 4950 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4950, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	800.000,00		6.722.214,18 D
23/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4980 DO PAGAMENTO 4974 DO EMPENHO 2181 EM N OME DE PAULO CESAR RODRIGUES DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.183,69		6.724.397,87 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4988 DO EMPENHO 1916 EM NOME DE DISTRIBUID ORA BRASIL COM. DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		4.508,80	6.719.889,07 D
25/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4995 DO EMPENHO 2224 EM NOME DE DEPARTAMEN TO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 4995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		131,46	6.719.757,61 D
25/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4989 DO EMPENHO 2225 EM NOME DE DEPARTAMEN TO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		170,25	6.719.587,36 D
25/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4990 DO EMPENHO 2228 EM NOME DE DEPARTAMEN TO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		170,25	6.719.417,11 D
25/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4991 DO EMPENHO 2229 EM NOME DE DEPARTAMEN TO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 4991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		235,58	6.719.181,53 D
25/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4992 DO EMPENHO 2221 EM NOME DE DEPARTAMEN TO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		235,58	6.718.945,95 D
25/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4994 DO EMPENHO 2223 EM NOME DE DEPARTAMEN TO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 4994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		104,12	6.718.841,83 D
25/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4993 DO EMPENHO 2222 EM NOME DE DEPARTAMEN TO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		85,13	6.718.756,70 D
28/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5001 DO EMPENHO 2034 EM NOME DE SOLANGE VI ANA MACEDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 5001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		412,35	6.718.344,35 D
28/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4999 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.090,00	6.715.254,35 D
28/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5000 DO EMPENHO 2202 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		65,92	6.715.188,43 D
28/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4997 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		737,52	6.714.450,91 D
28/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4998 DO EMPENHO 915 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		2.800,00	6.711.650,91 D
28/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4996 DO EMPENHO 2169 EM NOME DE R. DANIEL BRASILIENSE - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.		264,00	6.711.386,91 D
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5046 DO EMPENHO 1661 EM NOME DE SILVIO APARECIDO DA SILVA TECN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.344,00	6.710.042,91 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5043 DO EMPENHO 2016 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		116,81	6.709.926,10 D
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5040 DO EMPENHO 2032 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		7,20	6.709.918,90 D
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5034 DO EMPENHO 2023 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		11,67	6.709.907,23 D
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5045 DO EMPENHO 1928 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		359,94	6.709.547,29 D
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5036 DO EMPENHO 2097 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		599,90	6.708.947,39 D
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5039 DO EMPENHO 2031 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		501,83	6.708.445,56 D
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5050 DO EMPENHO 2005 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		960,55	6.707.485,01 D
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5052 DO EMPENHO 2013 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		621,30	6.706.863,71 D
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5042 DO EMPENHO 2015 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.090,38	6.705.773,33 D
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5049 DO EMPENHO 2018 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		251,87	6.705.521,46 D
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5035 DO EMPENHO 2022 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		122,69	6.705.398,77 D
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5041 DO EMPENHO 2024 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		262,86	6.705.135,91 D
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5015 DO EMPENHO 2027 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.090,12	6.704.045,79 D
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5019 DO EMPENHO 1659 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.680,00	6.699.365,79 D
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5038 DO EMPENHO 2076 EM NOME DE MAGALI RAN SATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.059,95	6.695.305,84 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5033 DO EMPENHO 1833 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		6.600,00	6.688.705,84 D
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5032 DO EMPENHO 2029 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		5.155,00	6.683.550,84 D
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5007 DO EMPENHO 863 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		22.177,37	6.661.373,47 D
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5048 DO EMPENHO 2019 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		6,99	6.661.366,48 D
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5037 DO EMPENHO 2074 EM NOME DE ARCMED AND REOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		28.728,00	6.632.638,48 D
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5051 DO EMPENHO 2006 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		48,79	6.632.589,69 D
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5020 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		769,50	6.631.820,19 D
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5047 DO EMPENHO 1639 EM NOME DE SILVIO APARECIDO DA SILVA TECN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.200,00	6.630.620,19 D
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5044 DO EMPENHO 2017 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		19,80	6.630.600,39 D
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5022 DO EMPENHO 1630 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		891,00	6.629.709,39 D
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5023 DO EMPENHO 907 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		13.334,79	6.616.374,60 D
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5014 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE MICHAEL JO SE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TES OURARIA 5014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		6.650,00	6.609.724,60 D
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5024 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 50 24, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.745,40	6.605.979,20 D
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5010 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		14.310,00	6.591.669,20 D
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5008 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		9.625,00	6.582.044,20 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5017 DO EMPENHO 2070 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.975,00	6.580.069,20 D
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5009 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		8.400,00	6.571.669,20 D
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5021 DO EMPENHO 2002 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		122,00	6.571.547,20 D
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5025 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		21,00	6.571.526,20 D
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5053 DO EMPENHO 2014 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		139,95	6.571.386,25 D
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5013 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.153,48	6.570.232,77 D
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5028 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		829,71	6.569.403,06 D
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5026 DO EMPENHO 1615 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.424,00	6.564.979,06 D
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5027 DO EMPENHO 1616 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		684,00	6.564.295,06 D
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5012 DO EMPENHO 1620 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		1.275,60	6.563.019,46 D
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5011 DO EMPENHO 1620 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		900,00	6.562.119,46 D
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5018 DO EMPENHO 2166 EM NOME DE MONICA FERNANDES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		218,71	6.561.900,75 D
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5006 DO EMPENHO 2270 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.000,00	6.559.900,75 D
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5029 DO EMPENHO 2109 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		131,45	6.559.769,30 D
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5030 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		931,31	6.558.837,99 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5031 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		8.332,80	6.550.505,19 D
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5016 DO EMPENHO 2028 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		70,81	6.550.434,38 D
29/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5002, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		10.000,00	6.540.434,38 D
29/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5002, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	10.000,00		6.550.434,38 D
29/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5004, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		49.300,00	6.501.134,38 D
29/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5004, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	49.300,00		6.550.434,38 D
30/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5068, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		31.400,00	6.519.034,38 D
30/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5068, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	31.400,00		6.550.434,38 D
30/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5074, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005.		126.254,33	6.424.180,05 D
30/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5074, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005.	126.254,33		6.550.434,38 D
30/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5081, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		126.236,73	6.424.197,65 D
30/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5081, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	126.236,73		6.550.434,38 D
30/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5066, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530022 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		25.000,00	6.525.434,38 D
30/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5066, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530022 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	25.000,00		6.550.434,38 D
30/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5064, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		156.956,37	6.393.478,01 D
30/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5064, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	156.956,37		6.550.434,38 D
30/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5056, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	20,00		6.550.454,38 D
30/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5089, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		76.000,00	6.474.454,38 D
30/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5089, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	76.000,00		6.550.454,38 D
30/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5062, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		11.000,00	6.539.454,38 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5062, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	11.000,00		6.550.454,38 D
30/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5060, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		139.074,27	6.411.380,11 D
30/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5060, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	139.074,27		6.550.454,38 D
30/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5076, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		500.000,00	6.050.454,38 D
30/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5076, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	500.000,00		6.550.454,38 D
30/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5078, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		76.000,00	6.474.454,38 D
30/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5078, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	76.000,00		6.550.454,38 D
30/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5086, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		25.585,18	6.524.869,20 D
30/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5086, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	25.585,18		6.550.454,38 D
30/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5083 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO D E TESOURARIA 5083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		189,33	6.550.265,05 D
30/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5058 DO PAGAMENTO 1736 DO EMPENHO 796 EM NO ME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	13,92		6.550.278,97 D
30/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5059 DO EMPENHO 2286 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		13,92	6.550.265,05 D
30/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5084 DO EMPENHO 2026 EM NOME DE FARMACIA C RISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		93,36	6.550.171,69 D
30/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE RECEITA 3012.	12.500,00		6.562.671,69 D
30/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE RECEITA 3012.	12.500,00		6.575.171,69 D
30/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5072 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5071, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5072, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010395 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 205.		118,14	6.575.053,55 D
30/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5088, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE RECEITA 3013.	43.883,38		6.618.936,93 D
30/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5085, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.	5.100,22		6.624.037,15 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5071, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010395 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 205.	118,14		6.624.155,29 D
30/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5073, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010395 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 205.	72,08		6.624.227,37 D
30/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5070, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 2005.	126.182,25		6.750.409,62 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330407 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE RECEITA 3019.	94.788,11		6.845.197,73 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1104, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010379 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530071, FICHA DE RECEITA 340.	170,63		6.845.368,36 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5200, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.	143,23		6.845.511,59 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.	857,85		6.846.369,44 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5183, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 305.	1.237,29		6.847.606,73 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5312, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.	8,06		6.847.614,79 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5245, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.	159,85		6.847.774,64 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010378 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE RECEITA 339.	172,49		6.847.947,13 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE RECEITA 315.	634,36		6.848.581,49 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.	723,12		6.849.304,61 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 313.	1.041,20		6.850.345,81 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5207, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530062, FICHA DE RECEITA 331.	572,43		6.850.918,24 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.	580,83		6.851.499,07 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.	1.840,94		6.853.340,01 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.	41,23		6.853.381,24 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5242, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE RECEITA 316.	88,90		6.853.470,14 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010397 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.	92,32		6.853.562,46 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5247, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.	37,65		6.853.600,11 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5208, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530052, FICHA DE RECEITA 333.	364,80		6.853.964,91 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5209, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530053, FICHA DE RECEITA 334.	61,43		6.854.026,34 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	171,23		6.854.197,57 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5186, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	176,52		6.854.374,09 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5187, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	176,52		6.854.550,61 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5188, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	1,46		6.854.552,07 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5189, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	353,04		6.854.905,11 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5190, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	141,21		6.855.046,32 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5191, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	0,26		6.855.046,58 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5205, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	409,98		6.855.456,56 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5246, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.	123,77		6.855.580,33 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5195, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029907 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.	535,89		6.856.116,22 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5316, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.	10,75		6.856.126,97 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5238, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530035, FICHA DE RECEITA 319.	691,33		6.856.818,30 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.	228,95		6.857.047,25 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530054, FICHA DE RECEITA 302.	427,96		6.857.475,21 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.	1.599,03		6.859.074,24 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5243, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE RECEITA 314.	393,59		6.859.467,83 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5250, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.	114,41		6.859.582,24 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.	531,39		6.860.113,63 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE RECEITA 325.	679,41		6.860.793,04 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5248, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.	95,11		6.860.888,15 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530046, FICHA DE RECEITA 330.	1.813,21		6.862.701,36 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE RECEITA 332.	515,65		6.863.217,01 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5240, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530038, FICHA DE RECEITA 322.	851,72		6.864.068,73 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530042, FICHA DE RECEITA 329.	578,57		6.864.647,30 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530044, FICHA DE RECEITA 328.	578,57		6.865.225,87 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5241, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530039, FICHA DE RECEITA 323.	103,14		6.865.329,01 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.	5.693,12		6.871.022,13 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	91,00		6.871.113,13 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE RECEITA 310.	80,15		6.871.193,28 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530036, FICHA DE RECEITA 320.	1.277,56		6.872.470,84 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530043, FICHA DE RECEITA 327.	578,57		6.873.049,41 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.	1.259,15		6.874.308,56 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.	592,90		6.874.901,46 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE RECEITA 3015.	7.237,95		6.882.139,41 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5257 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		5.693,12	6.876.446,29 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5255 DO EMPENHO 2039 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		998,58	6.875.447,71 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5317 DO EMPENHO 1680 EM NOME DE ELETECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530053, FICHA DE DESPESA 26.		18.848,28	6.856.599,43 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5320 DO EMPENHO 1679 EM NOME DE ELETECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		5.758,66	6.850.840,77 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5344 DO EMPENHO 2005 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		960,65	6.849.880,12 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5219 DO EMPENHO 2337 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		25,95	6.849.854,17 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5284 DO EMPENHO 2355 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		233,40	6.849.620,77 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5322 DO EMPENHO 2359 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		9,40	6.849.611,37 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5339 DO EMPENHO 2363 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		18,80	6.849.592,57 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5280 DO EMPENHO 2358 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		5.287,97	6.844.304,60 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5216 DO EMPENHO 2336 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		85,25	6.844.219,35 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5217 DO EMPENHO 2336 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		78,50	6.844.140,85 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5218 DO EMPENHO 2336 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		137,15	6.844.003,70 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5277 DO EMPENHO 2350 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230005, FICHA DE DESPESA 16.		17,60	6.843.986,10 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5279 DO EMPENHO 2353 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530029, FICHA DE DESPESA 17.		9,40	6.843.976,70 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5281 DO EMPENHO 2354 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530025, FICHA DE DESPESA 17.		28,20	6.843.948,50 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5221 DO EMPENHO 2340 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 17.		112,45	6.843.836,05 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5220 DO EMPENHO 2338 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE DESPESA 17.		17,30	6.843.818,75 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5283 DO EMPENHO 2355 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		103,40	6.843.715,35 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5286 DO EMPENHO 2352 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		5.407,19	6.838.308,16 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5293 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.685,95	6.835.622,21 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5291 DO EMPENHO 2300 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		8.729,08	6.826.893,13 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5292 DO EMPENHO 2256 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.811,00	6.824.082,13 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5330 DO EMPENHO 2361 EM NOME DE NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		4,57	6.824.077,56 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5225 DO EMPENHO 2343 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		2.031,11	6.822.046,45 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5108 DO EMPENHO 2250 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		13.820,22	6.808.226,23 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5143 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.		33.126,37	6.775.099,86 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5149 DO EMPENHO 2234 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		299.494,55	6.475.605,31 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5148 DO EMPENHO 2235 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.		31.400,00	6.444.205,31 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5146 DO EMPENHO 2238 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.		15.610,00	6.428.595,31 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5290 DO EMPENHO 2301 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		8.393,45	6.420.201,86 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5276 DO EMPENHO 2295 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		4.130,29	6.416.071,57 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5285 DO EMPENHO 2297 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		5.307,65	6.410.763,92 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5274 DO EMPENHO 2293 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		2.709,60	6.408.054,32 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5229 DO EMPENHO 2329 EM NOME DE FATIMA FER REIRA DA FONSECA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		1.249,47	6.406.804,85 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5288 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		2.310,78	6.404.494,07 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5153 DO EMPENHO 2255 EM NOME DE EZILENE DA SILVA OLIVEIRA ROCH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		1.982,93	6.402.511,14 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5147 DO EMPENHO 2236 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		32.346,01	6.370.165,13 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5145 DO EMPENHO 2239 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 3.		11.000,00	6.359.165,13 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5144 DO EMPENHO 2240 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.		156.956,37	6.202.208,76 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5141 DO EMPENHO 2245 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		461.520,92	5.740.687,84 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5119 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		77.563,99	5.663.123,85 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5120 DO EMPENHO 2247 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		63.236,73	5.599.887,12 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5121 DO EMPENHO 2246 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		15.711,45	5.584.175,67 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5253 DO EMPENHO 2348 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		4.007,85	5.580.167,82 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5160 DO EMPENHO 2322 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		4.889,80	5.575.278,02 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5117 DO EMPENHO 2249 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		131.995,82	5.443.282,20 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5159 DO EMPENHO 2320 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		9.415,04	5.433.867,16 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5098 DO EMPENHO 2252 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		122.310,21	5.311.556,95 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5282 DO EMPENHO 1978 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		4.110,01	5.307.446,94 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5104 DO EMPENHO 2253 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		5.632,39	5.301.814,55 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5329 DO EMPENHO 2360 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		104,16	5.301.710,39 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5106 DO EMPENHO 2251 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		12.555,18	5.289.155,21 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5093 DO EMPENHO 2290 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		314,92	5.288.840,29 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5313 DO EMPENHO 1948 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		7.537,24	5.281.303,05 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5314 DO EMPENHO 1948 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		162,76	5.281.140,29 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5252 DO EMPENHO 2344 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		217,72	5.280.922,57 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5308 DO EMPENHO 151 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		742,00	5.280.180,57 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5338 DO PAGAMENTO 5050 DO EMPENHO 2005 EM N OME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	960,55		5.281.141,12 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5268 DO PAGAMENTO 4406 DO EMPENHO 1978 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	9.397,98		5.290.539,10 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5150 DO PAGAMENTO 3103 DO EMPENHO 1427 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	9.415,04		5.299.954,14 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5234 DO PAGAMENTO 2404 DO EMPENHO 1115 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.	4.007,85		5.303.961,99 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5254 DO PAGAMENTO 2409 DO EMPENHO 1120 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	5.407,19		5.309.369,18 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5151 DO PAGAMENTO 3903 DO EMPENHO 1421 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.889,80		5.314.258,98 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5170 DO EMPENHO 2326 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		1.118,84	5.313.140,14 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5289 DO EMPENHO 2298 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		3.646,93	5.309.493,21 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5278 DO EMPENHO 2294 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		6.518,51	5.302.974,70 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5287 DO EMPENHO 2296 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		8.376,63	5.294.598,07 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5275 DO EMPENHO 2292 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		4.276,36	5.290.321,71 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5165 DO PAGAMENTO 195 DO EMPENHO 274 EM NOM E DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.118,84		5.291.440,55 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 5261 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5261, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	800.000,00		6.091.440,55 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5251, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		136,00	6.091.304,55 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5325 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5127, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5325, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		104,16	6.091.200,39 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5303, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		577,56	6.090.622,83 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5299, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.539,27	6.089.083,56 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5300, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.352,88	6.087.730,68 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5301, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		706,90	6.087.023,78 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5302, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		452,16	6.086.571,62 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5305, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		304,20	6.086.267,42 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5304, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		332,51	6.085.934,91 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5294, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.336,04	6.084.598,87 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5295, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		818,56	6.083.780,31 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5296, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		1.467,90	6.082.312,41 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5297, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		1.390,02	6.080.922,39 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5298, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.253,29	6.079.669,10 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5271, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		7.826,80	6.071.842,30 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5271, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	7.826,80		6.079.669,10 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5334, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		76.000,00	6.003.669,10 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5334, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	76.000,00		6.079.669,10 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5100, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		1.014,00	6.078.655,10 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5101, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		2.889,51	6.075.765,59 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5315, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		13.563,40	6.062.202,19 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5307, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		31.327,73	6.030.874,46 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5309, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		214,43	6.030.660,03 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5273, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		140.080,34	5.890.579,69 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5324, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		1.431,87	5.889.147,82 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5323, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		1.158,61	5.887.989,21 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5306, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		2.670,21	5.885.319,00 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5336, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		76.000,00	5.809.319,00 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5336, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	76.000,00		5.885.319,00 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5259, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530014 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		70.243,22	5.815.075,78 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5259, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530014 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	70.243,22		5.885.319,00 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5331, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	1,80		5.885.320,80 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5310, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	2.031,11		5.887.351,91 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5342, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		152,10	5.887.199,81 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5342, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	152,10		5.887.351,91 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5340, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		6,00	5.887.345,91 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5340, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	6,00		5.887.351,91 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5264, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		190.000,00	5.697.351,91 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5264, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	190.000,00		5.887.351,91 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5269, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		76.000,00	5.811.351,91 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5269, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	76.000,00		5.887.351,91 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5262, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		83.562,24	5.803.789,67 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5262, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	83.562,24		5.887.351,91 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5266, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		190.000,00	5.697.351,91 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5266, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	190.000,00		5.887.351,91 D
01/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5347 DO EMPENHO 2317 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530023, FICHA DE DESPESA 14.		12.000,00	5.875.351,91 D
01/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5346, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		83.562,24	5.791.789,67 D
01/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5348, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		7.826,80	5.783.962,87 D
04/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5350 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		737,52	5.783.225,35 D
04/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5349 DO EMPENHO 2090 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.016,40	5.782.208,95 D
05/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5351, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.	315.206,00		6.097.414,95 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.	96,73		6.097.511,68 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	50,14		6.097.561,82 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5384, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	50,14		6.097.611,96 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	93,60		6.097.705,56 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	93,60		6.097.799,16 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5381 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5380, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5381, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		93,60	6.097.705,56 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5382 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5379, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5382, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		50,14	6.097.655,42 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5376 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		245.000,00	5.852.655,42 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5377 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		80.000,00	5.772.655,42 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5365 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		6.400,00	5.766.255,42 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5362 DO EMPENHO 2086 EM NOME DE DISTRIBUID ORA RL VASCONCELOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 9.		1.039,50	5.765.215,92 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5363 DO EMPENHO 2080 EM NOME DE DISTRIBUID ORA RL VASCONCELOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.799,94	5.763.415,98 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5369 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.670,00	5.760.745,98 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5366 DO EMPENHO 2130 EM NOME DE UTIL ARTE COMERCIO DE MAT. ELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.244,95	5.757.501,03 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5370 DO EMPENHO 2091 EM NOME DE FARMACIA C RISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		197,76	5.757.303,27 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5364 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 53 64, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		5.583,44	5.751.719,83 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5373 DO EMPENHO 1612 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.752,00	5.746.967,83 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5358 DO EMPENHO 1614 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		280,00	5.746.687,83 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5374 DO EMPENHO 2089 EM NOME DE ARCMED AND REOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.429,60	5.745.258,23 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5372 DO EMPENHO 2096 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.925,00	5.742.333,23 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5368 DO EMPENHO 2095 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		6.720,00	5.735.613,23 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5375 DO EMPENHO 2101 EM NOME DE R.A.P. APA RECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.058,19	5.731.555,04 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5371 DO EMPENHO 2103 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		990,06	5.730.564,98 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5367 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.567,23	5.728.997,75 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5419 DO EMPENHO 2418 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		157,03	5.728.840,72 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5393 DO EMPENHO 2406 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		130,94	5.728.709,78 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5406 DO EMPENHO 2412 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		241,33	5.728.468,45 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5420, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		29.601,38	5.698.867,07 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5394, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		49,88	5.698.817,19 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5418, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		59,82	5.698.757,37 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5405, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		91,94	5.698.665,43 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5428, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		116,08	5.698.549,35 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5388 DO PAGAMENTO 4488 DO EMPENHO 1992 EM N OME DE CICERO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	9.320,10		5.707.869,45 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5396 DO PAGAMENTO 4844 DO EMPENHO 2050 EM N OME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	241,33		5.708.110,78 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5408 DO PAGAMENTO 4842 DO EMPENHO 2049 EM N OME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	157,03		5.708.267,81 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5385 DO PAGAMENTO 4835 DO EMPENHO 2048 EM N OME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	130,94		5.708.398,75 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5399 DO PAGAMENTO 4485 DO EMPENHO 1993 EM N OME DE TAIS NASCIMENTO CARRENA ALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.507,93		5.709.906,68 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5423 DO PAGAMENTO 4502 DO EMPENHO 1996 EM N OME DE SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.289,94		5.714.196,62 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5412 DO PAGAMENTO 4478 DO EMPENHO 1994 EM N OME DE REGINA AMARAL SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.469,07		5.715.665,69 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5430 DO PAGAMENTO 5154 DO EMPENHO 2255 EM N OME DE EZILENE DA SILVA OLIVEIRA ROCH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.982,93		5.717.648,62 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5437 DO PAGAMENTO 5230 DO EMPENHO 2329 EM N OME DE FATIMA FERREIRA DA FONSECA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.249,47		5.718.898,09 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5357 DO EMPENHO 2317 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530023, FICHA DE DESPESA 14.		12.000,00	5.706.898,09 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5361 DO EMPENHO 2383 EM NOME DE SILVANIA S IDNEI FERREIRA FLORE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		94,80	5.706.803,29 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5360 DO EMPENHO 2388 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.000,00	5.704.803,29 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5359 DO EMPENHO 2393 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		325,91	5.704.477,38 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5378 DO EMPENHO 2384 EM NOME DE LEANDRO PA Z DEL SANTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		350,98	5.704.126,40 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5433 DO EMPENHO 2424 EM NOME DE EZILENE DA SILVA OLIVEIRA ROCH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		1.982,93	5.702.143,47 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5391 DO EMPENHO 2405 EM NOME DE CICERO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		9.320,10	5.692.823,37 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5416 DO EMPENHO 2417 EM NOME DE REGINA AMARAL SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		1.469,07	5.691.354,30 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5441 DO EMPENHO 2427 EM NOME DE FATIMA FER REIRA DA FONSECA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		1.249,47	5.690.104,83 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5403 DO EMPENHO 2411 EM NOME DE TAIS NASCI MENTO CARRENA ALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		1.507,93	5.688.596,90 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5426 DO EMPENHO 2421 EM NOME DE SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		4.289,94	5.684.306,96 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5407 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4841, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	59,82		5.684.366,78 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5395 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4843, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	91,94		5.684.458,72 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5421 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4954, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	116,08		5.684.574,80 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5409 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4785, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	29.601,38		5.714.176,18 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5352, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		77.860,00	5.636.316,18 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5352, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	77.860,00		5.714.176,18 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5355, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		180.000,00	5.534.176,18 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5355, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	180.000,00		5.714.176,18 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5386 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4836, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	49,88		5.714.226,06 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5446, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		50.000,00	5.664.226,06 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5446, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	50.000,00		5.714.226,06 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5473, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		50.000,00	5.664.226,06 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5473, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	50.000,00		5.714.226,06 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5475, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		200.000,00	5.514.226,06 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5475, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	200.000,00		5.714.226,06 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5448, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		50.000,00	5.664.226,06 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5448, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	50.000,00		5.714.226,06 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5461 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE MARCO TULI O FERNANDES DE OLIVE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.711.226,06 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5462 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXAN DRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.708.226,06 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5489 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODR IGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.705.226,06 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5490 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.702.226,06 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5491 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.699.226,06 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5492 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARC OS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.696.226,06 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5493 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SI LVA RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.693.226,06 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5494 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.690.226,06 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5495 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.687.226,06 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5496 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHE Z GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 5496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.684.226,06 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5497 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFF EI BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.681.226,06 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5498 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIME NTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.678.226,06 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5499 DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJA PEREZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.675.226,06 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5500 DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS PA ULINO AZAHAREZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.672.226,06 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5501 DO EMPENHO 1860 EM NOME DE MARLENYS L UIS MONDUY , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 5501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.669.226,06 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5502 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE YANDRY GAM ES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 5502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.000,00	5.666.226,06 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5477 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		18.667,09	5.647.558,97 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5460 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 5460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		765,29	5.646.793,68 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 5472 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5472, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	900.000,00		6.546.793,68 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5457 DO EMPENHO 2082 EM NOME DE AMERICA SE RVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 5457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.792,00	6.545.001,68 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5480 DO EMPENHO 2121 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5480 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		88,00	6.544.913,68 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5445 DO EMPENHO 906 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		150,00	6.544.763,68 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5464 DO EMPENHO 2125 EM NOME DE M.G. CARTU CHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		5.420,00	6.539.343,68 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5487 DO EMPENHO 2135 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		48,13	6.539.295,55 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5509 DO EMPENHO 2128 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		13.750,00	6.525.545,55 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5506 DO EMPENHO 2158 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.643,00	6.522.902,55 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5470 DO EMPENHO 2008 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.550,00	6.521.352,55 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5463 DO EMPENHO 1904 EM NOME DE MAIS COMER CIAL E ADAPTADORA DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.300,00	6.518.052,55 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5469 DO EMPENHO 1901 EM NOME DE MAIS COMER CIAL E ADAPTADORA DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.300,00	6.514.752,55 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5471 DO EMPENHO 2088 EM NOME DE MILTON CAV ALHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.048,00	6.513.704,55 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5465 DO EMPENHO 2104 EM NOME DE CARLOS EDU ARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.949,40	6.511.755,15 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5503 DO EMPENHO 2100 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		16.563,25	6.495.191,90 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5510 DO EMPENHO 2105 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		3.700,00	6.491.491,90 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5488 DO EMPENHO 2136 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		128,86	6.491.363,04 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5455 DO EMPENHO 2011 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		860,00	6.490.503,04 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5450 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		1.612,50	6.488.890,54 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5452 DO EMPENHO 2139 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		16.289,00	6.472.601,54 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5454 DO EMPENHO 2010 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		360,00	6.472.241,54 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5468 DO EMPENHO 2081 EM NOME DE HD DE JESU S COMERCIAL ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		998,00	6.471.243,54 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5483 DO EMPENHO 2163 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.226,00	6.470.017,54 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5451 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.160,00	6.468.857,54 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5505 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 55 05, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.354,69	6.464.502,85 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5504 DO EMPENHO 2133 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		6.065,04	6.458.437,81 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5486 DO EMPENHO 2134 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		732,72	6.457.705,09 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5511 DO EMPENHO 2118 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.735,90	6.455.969,19 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5478 DO EMPENHO 2119 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5478 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		5.717,80	6.450.251,39 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5481 DO EMPENHO 2146 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		5.995,27	6.444.256,12 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5453 DO EMPENHO 2009 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		11.681,00	6.432.575,12 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5466 DO EMPENHO 1629 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		1.882,00	6.430.693,12 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5482 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.524,76	6.429.168,36 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5456 DO EMPENHO 2114 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.600,00	6.427.568,36 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5459 DO EMPENHO 2115 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.713,40	6.425.854,96 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5479 DO EMPENHO 2120 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5479 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		41,50	6.425.813,46 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5507 DO EMPENHO 2003 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		912,80	6.424.900,66 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5485 DO EMPENHO 2137 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.951,93	6.422.948,73 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5508 DO EMPENHO 2004 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		9,00	6.422.939,73 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5484 DO EMPENHO 2164 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		43,00	6.422.896,73 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5467 DO EMPENHO 2157 EM NOME DE DELUMA COM ERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		5.500,00	6.417.396,73 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5458 DO EMPENHO 1610 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.359,00	6.416.037,73 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5444, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE RECEITA 3002.	11.000,00		6.427.037,73 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5443, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530077, FICHA DE RECEITA 3029.	69.443,15		6.496.480,88 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.	763.481,53		7.259.962,41 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5537 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		56.818,81	7.203.143,60 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5539 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		80.000,00	7.123.143,60 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5514 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.993,79	7.121.149,81 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5540 DO EMPENHO 101 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		55.826,39	7.065.323,42 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5536 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		70.396,01	6.994.927,41 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5512 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.435,02	6.992.492,39 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5543, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.	240,00		6.992.732,39 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5544, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.	120,00		6.992.852,39 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5524, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE RECEITA 3003.	33.126,37		7.025.978,76 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5538 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		25.560,00	7.000.418,76 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5519 DO EMPENHO 2102 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		9.066,46	6.991.352,30 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5535 DO EMPENHO 362 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		201.189,63	6.790.162,67 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5526 DO EMPENHO 2389 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		1.750,00	6.788.412,67 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5523 DO EMPENHO 2435 EM NOME DE DIARIO SER VIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.998,87	6.784.413,80 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5521 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		160,00	6.784.253,80 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5520 DO EMPENHO 2085 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		240,00	6.784.013,80 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5513 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE LANA SOARE S TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	6.781.013,80 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5515 DO EMPENHO 2443 EM NOME DE VILMA REGI ANE OLIVEIRA DE CARV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 5515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		44,00	6.780.969,80 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5516 DO EMPENHO 2444 EM NOME DE DJAIR MARQ UES BASTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 5516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		632,00	6.780.337,80 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5522 DO EMPENHO 2434 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 5522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		520,64	6.779.817,16 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5517 DO EMPENHO 2445 EM NOME DE ELIZANGELA BATISTA SOARES SEHN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		450,70	6.779.366,46 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5518 DO EMPENHO 2442 EM NOME DE ARCA LAURE NCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		325,91	6.779.040,55 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5529, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		315.206,00	6.463.834,55 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5529, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	315.206,00		6.779.040,55 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5527, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		244.000,00	6.535.040,55 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5527, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	244.000,00		6.779.040,55 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5531, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		11.000,00	6.768.040,55 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5531, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	11.000,00		6.779.040,55 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5541, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	5,05		6.779.045,60 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5533, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		33.126,37	6.745.919,23 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5533, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	33.126,37		6.779.045,60 D
13/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5546, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.	1.259,15		6.780.304,75 D
13/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5545, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE RECEITA 3015.	7.237,95		6.787.542,70 D
15/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5557, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330204 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE RECEITA 3007.	15.610,00		6.803.152,70 D
15/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5551 DO EMPENHO 101 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		51.890,64	6.751.262,06 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5561 DO EMPENHO 1887 EM NOME DE OKS CONFEC ÇÃOES LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.458,00	6.747.804,06 D
15/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5558 DO EMPENHO 2122 EM NOME DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		13.490,60	6.734.313,46 D
15/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5553, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE RECEITA 3005.	31.400,00		6.765.713,46 D
15/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5554, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330203 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE RECEITA 3006.	106.780,00		6.872.493,46 D
15/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5556, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE RECEITA 3009.	6.033,30		6.878.526,76 D
15/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5555, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330207 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.	114.632,70		6.993.159,46 D
15/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5570, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		106.780,00	6.886.379,46 D
15/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5570, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	106.780,00		6.993.159,46 D
15/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5566, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		15.610,00	6.977.549,46 D
15/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5566, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	15.610,00		6.993.159,46 D
15/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5562, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		114.632,70	6.878.526,76 D
15/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5562, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.	114.632,70		6.993.159,46 D
15/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5564, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		6.033,30	6.987.126,16 D
15/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5564, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.	6.033,30		6.993.159,46 D
15/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5568, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		31.400,00	6.961.759,46 D
15/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5568, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	31.400,00		6.993.159,46 D
15/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5574 DO EMPENHO 2468 EM NOME DE ADRIANA AL VES OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 5574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		25,07	6.993.134,39 D
15/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5573 DO EMPENHO 2467 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		125,35	6.993.009,04 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5559 DO EMPENHO 2392 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 5559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		12.573,43	6.980.435,61 D
15/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5577 DO EMPENHO 2477 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 5577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		728,90	6.979.706,71 D
15/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5578 DO EMPENHO 2478 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 5578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		624,77	6.979.081,94 D
15/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5572 DO EMPENHO 2466 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		149,47	6.978.932,47 D
15/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5575 DO EMPENHO 2470 EM NOME DE LEANDRO PA Z DEL SANTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		561,60	6.978.370,87 D
15/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5579 DO EMPENHO 2165 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530029, FICHA DE DESPESA 17.		12.120,00	6.966.250,87 D
15/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5580 DO EMPENHO 2482 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530029, FICHA DE DESPESA 17.		3.480,00	6.962.770,87 D
15/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5560, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		18.300,19	6.944.470,68 D
15/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5547 DO PAGAMENTO 5540 DO EMPENHO 101 EM NO ME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	55.826,39		7.000.297,07 D
15/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5576 DO EMPENHO 2473 EM NOME DE DIARIO SER VIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		899,59	6.999.397,48 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5665 DO EMPENHO 2177 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		120,00	6.999.277,48 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5657 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		460,95	6.998.816,53 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5658 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		553,14	6.998.263,39 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5659 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		368,76	6.997.894,63 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5604 DO EMPENHO 153 EM NOME DE SAUTCH GEST ÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		4.940,00	6.992.954,63 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5622 DO EMPENHO 2334 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		96.906,64	6.896.047,99 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5671 DO EMPENHO 2334 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		93.003,13	6.803.044,86 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5621 DO EMPENHO 2335 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		184,80	6.802.860,06 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5619 DO EMPENHO 2339 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		195,19	6.802.664,87 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5662 DO EMPENHO 2176 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.899,17	6.800.765,70 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5673 DO EMPENHO 2176 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.899,17	6.798.866,53 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5581 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530023, FICHA DE DESPESA 14.		2.247,87	6.796.618,66 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5587 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANO EL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TES OURARIA 5586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.		2.904,80	6.793.713,86 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5598 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.350,00	6.792.363,86 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5584 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530023, FICHA DE DESPESA 14.		2.222,08	6.790.141,78 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5599 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JOSE MAXIMI LIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.900,00	6.788.241,78 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5600 DO EMPENHO 590 EM NOME DE DPM PARTICI PAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		5.000,00	6.783.241,78 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5601 DO EMPENHO 1018 EM NOME DE ISAURA AMO RIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 5601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.884,42	6.781.357,36 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5602 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE MARIA DE F ATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.650,45	6.779.706,91 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5603 DO EMPENHO 1019 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.722,21	6.777.984,70 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5608 DO EMPENHO 242 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.433,81	6.774.550,89 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5612 DO EMPENHO 2173 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.401,11	6.771.149,78 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5613 DO EMPENHO 2174 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		725,41	6.770.424,37 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5651 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.266,95	6.768.157,42 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5606 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.930,49	6.766.226,93 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5647 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.833,88	6.763.393,05 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5644 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.414,80	6.759.978,25 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5639 DO EMPENHO 1021 EM NOME DE LUIZ GONZA GA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 5639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.754,78	6.758.223,47 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5641 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.011,10	6.756.212,37 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5616 DO EMPENHO 2345 EM NOME DE ADHEMAR MO LON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.205,55	6.754.006,82 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5637 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOC ESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.736,13	6.750.270,69 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5610 DO EMPENHO 1020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.159,80	6.747.110,89 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5591 DO EMPENHO 2112 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		720,00	6.746.390,89 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5626 DO EMPENHO 2111 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		7.310,00	6.739.080,89 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5592 DO EMPENHO 2001 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	6.736.080,89 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5595 DO EMPENHO 2140 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		1.250,00	6.734.830,89 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5634 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 56 34, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.747,89	6.730.083,00 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5597 DO EMPENHO 2208 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.		20,06	6.730.062,94 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5593 DO EMPENHO 2116 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		17.701,80	6.712.361,14 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5614 DO EMPENHO 1616 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		566,40	6.711.794,74 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5663 DO PAGAMENTO 5662 DO EMPENHO 2176 EM N OME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.899,17		6.713.693,91 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5582 DO PAGAMENTO 5581 DO EMPENHO 1023 EM N OME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.	2.247,87		6.715.941,78 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5668 DO PAGAMENTO 5622 DO EMPENHO 2334 EM N OME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	96.906,64		6.812.848,42 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5664 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 5664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		296,50	6.812.551,92 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5666 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		144,31	6.812.407,61 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5635, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		1.408,20	6.810.999,41 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5618, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		74,36	6.810.925,05 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5623, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		39.222,49	6.771.702,56 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5620, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		70,40	6.771.632,16 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5667 DO EMPENHO 2483 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.000,00	6.769.632,16 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5655, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	20,00		6.769.652,16 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5661 DO EMPENHO 2175 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 5661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.565,50	6.765.086,66 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5627 DO EMPENHO 2124 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.827,82	6.760.258,84 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5632 DO EMPENHO 2219 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		172,09	6.760.086,75 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5629 DO EMPENHO 2216 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		18,40	6.760.068,35 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5633 DO EMPENHO 2220 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		6,91	6.760.061,44 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5660 DO EMPENHO 2204 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		243,40	6.759.818,04 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5625 DO EMPENHO 2205 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		146,08	6.759.671,96 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5624 DO EMPENHO 2206 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		295,58	6.759.376,38 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5596 DO EMPENHO 2207 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.		720,15	6.758.656,23 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5630 DO EMPENHO 2214 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		43,85	6.758.612,38 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5628 DO EMPENHO 2215 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		232,16	6.758.380,22 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5594 DO EMPENHO 2196 EM NOME DE GILBERTO R ODRIGUES DO NASCIMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		795,96	6.757.584,26 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5589 DO EMPENHO 1948 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		7.600,00	6.749.984,26 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5649 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		4.000,00	6.745.984,26 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5590 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		2.811,00	6.743.173,26 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5631 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 5631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		7.786,65	6.735.386,61 D
19/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5674 DO EMPENHO 2496 EM NOME DE KAREN F. M ULHER - VIAGENS - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.		2.646,70	6.732.739,91 D
21/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5675 DO EMPENHO 2515 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		69.443,15	6.663.296,76 D
22/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5678 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		5.535,69	6.657.761,07 D
22/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5679 DO EMPENHO 1691 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		297,60	6.657.463,47 D
22/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5680 DO EMPENHO 2490 EM NOME DE ANGELA ALE NCAR DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 14.		900,00	6.656.563,47 D
22/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5676, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		200.000,00	6.456.563,47 D
22/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5676, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	200.000,00		6.656.563,47 D
25/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5705, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		350.000,00	6.306.563,47 D
25/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5705, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	350.000,00		6.656.563,47 D
25/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5702, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	144,81		6.656.708,28 D
25/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5698, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	315,60		6.657.023,88 D
25/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5682 DO EMPENHO 2532 EM NOME DE DEBORA O C ERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		400,00	6.656.623,88 D
25/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5681 DO EMPENHO 2533 EM NOME DE DEBORA O C ERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		400,00	6.656.223,88 D
25/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5687 DO EMPENHO 2469 EM NOME DE ADRIANA AL VES OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 5687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		25,07	6.656.198,81 D
25/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5710, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		57.493,94	6.598.704,87 D
25/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5708, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		58.346,55	6.540.358,32 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 5704 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5704, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	800.000,00		7.340.358,32 D
25/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5692 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		16.600,00	7.323.758,32 D
25/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5693 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		26.050,00	7.297.708,32 D
25/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5685 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 5685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		796,46	7.296.911,86 D
25/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5712 DO EMPENHO 2333 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.585,35	7.292.326,51 D
25/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5709 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		100.457,39	7.191.869,12 D
25/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5711 DO EMPENHO 2332 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.176,25	7.186.692,87 D
25/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5707 DO EMPENHO 2330 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		101.947,43	7.084.745,44 D
25/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5686 DO EMPENHO 2087 EM NOME DE A.C. CALÓ PINTO SANEAMENTO ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.320,00	7.082.425,44 D
25/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5694 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.106,28	7.081.319,16 D
25/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5690 DO EMPENHO 1394 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		33.000,00	7.048.319,16 D
25/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5695 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE GRIFON BRA SIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 5695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		115,00	7.048.204,16 D
25/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5684 DO EMPENHO 2084 EM NOME DE DELUMA COM ERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.		3.450,00	7.044.754,16 D
25/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5691 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.337,00	7.043.417,16 D
25/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5683 DO EMPENHO 2212 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530069, FICHA DE DESPESA 9.		2.200,00	7.041.217,16 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5688 DO EMPENHO 2257 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		618,18	7.040.598,98 D
25/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5689 DO EMPENHO 2258 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3,78	7.040.595,20 D
26/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5734 DO EMPENHO 105 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530037, FICHA DE DESPESA 26.		28.126,09	7.012.469,11 D
26/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5735 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		245.000,00	6.767.469,11 D
26/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5728, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.	240,00		6.767.709,11 D
26/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.	360,00		6.768.069,11 D
26/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5724, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330404 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 3016.	11.432,21		6.779.501,32 D
26/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5720, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530072, FICHA DE RECEITA 3028.	7.695,00		6.787.196,32 D
26/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5719 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		2.156,00	6.785.040,32 D
26/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5732 DO PAGAMENTO 5552 DO EMPENHO 101 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	51.890,64		6.836.930,96 D
26/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5718 DO PAGAMENTO 5357 DO EMPENHO 2317 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.	12.000,00		6.848.930,96 D
26/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5717 DO PAGAMENTO 5347 DO EMPENHO 2317 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.	12.000,00		6.860.930,96 D
26/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5721 DO EMPENHO 2546 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.000,00	6.858.930,96 D
26/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5726 DO EMPENHO 2585 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530029, FICHA DE DESPESA 14.		12.000,00	6.846.930,96 D
26/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5727 DO EMPENHO 2585 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530029, FICHA DE DESPESA 14.		12.000,00	6.834.930,96 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5725 DO EMPENHO 2585 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530029, FICHA DE DESPESA 14.		12.000,00	6.822.930,96 D
26/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5715, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	40,00		6.822.970,96 D
27/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5740, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		2.141,02	6.820.829,94 D
27/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5740, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	2.141,02		6.822.970,96 D
27/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5736, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		69.763,17	6.753.207,79 D
27/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5736, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	69.763,17		6.822.970,96 D
27/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5738, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		62.844,26	6.760.126,70 D
27/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5738, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	62.844,26		6.822.970,96 D
27/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5748, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		113.520,00	6.709.450,96 D
27/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5748, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	113.520,00		6.822.970,96 D
27/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5746, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		1.725,90	6.821.245,06 D
27/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5746, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	1.725,90		6.822.970,96 D
27/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5744, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		33.679,65	6.789.291,31 D
27/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5744, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	33.679,65		6.822.970,96 D
27/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5742, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		6.295,75	6.816.675,21 D
27/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5742, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	6.295,75		6.822.970,96 D
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5767 DO EMPENHO 2440 EM NOME DE CARLOS ANT ONIO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		244,53	6.822.726,43 D
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5752 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		9.496,60	6.813.229,83 D
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5771 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		8.300,00	6.804.929,83 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5751 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 5751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		88,09	6.804.841,74 D
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5790 DO EMPENHO 2139 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		621,00	6.804.220,74 D
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5789 DO EMPENHO 2139 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.212,00	6.800.008,74 D
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5782 DO EMPENHO 2305 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		4,06	6.800.004,68 D
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5779 DO EMPENHO 2201 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		1.047,00	6.798.957,68 D
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5791 DO EMPENHO 1780 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.651,60	6.797.306,08 D
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5758 DO EMPENHO 2271 EM NOME DE FARMACIA C RISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.593,05	6.795.713,03 D
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5755 DO EMPENHO 2273 EM NOME DE CARLOS EDU ARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.281,60	6.794.431,43 D
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5770 DO EMPENHO 2369 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		959,22	6.793.472,21 D
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5786 DO EMPENHO 2274 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.350,30	6.792.121,91 D
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5766 DO EMPENHO 2281 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		16.600,00	6.775.521,91 D
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5788 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		829,71	6.774.692,20 D
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5750 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSU LTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.153,48	6.773.538,72 D
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5784 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.290,66	6.772.248,06 D
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5768 DO EMPENHO 2069 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		12.000,00	6.760.248,06 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5773 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE CENTRO AUT OMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.915,00	6.758.333,06 D
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5776 DO EMPENHO 2218 EM NOME DE AMERICA SE RVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 5776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		464,00	6.757.869,06 D
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5763 DO EMPENHO 2309 EM NOME DE MAGALI RAN SATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.806,75	6.756.062,31 D
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5774 DO EMPENHO 2279 EM NOME DE CENTRO AUT OMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		300,00	6.755.762,31 D
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5777 DO EMPENHO 2183 EM NOME DE OXILUZ COM ERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.090,00	6.753.672,31 D
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5762 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PR OM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		8.400,00	6.745.272,31 D
27/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.	58.568,81		6.803.841,12 D
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5754 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.290,00	6.802.551,12 D
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5761 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		9.625,00	6.792.926,12 D
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5760 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		15.255,00	6.777.671,12 D
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5787 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		475,20	6.777.195,92 D
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5765 DO EMPENHO 907 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		13.334,79	6.763.861,13 D
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5756 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE MICHAEL JO SE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TES OURARIA 5756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		6.650,00	6.757.211,13 D
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5785 DO EMPENHO 2039 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		998,58	6.756.212,55 D
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5757 DO EMPENHO 1649 EM NOME DE LUCCAS MUN HOZ MARTINS ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 5757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		5.088,00	6.751.124,55 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5775 DO EMPENHO 2217 EM NOME DE AMERICA SE RVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 5775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.350,30	6.749.774,25 D
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5778 DO EMPENHO 2117 EM NOME DE DELUMA COM ERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		7.838,80	6.741.935,45 D
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5769 DO EMPENHO 615 EM NOME DE GILBERTO RO DRIGUES DO NASCIMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		117,72	6.741.817,73 D
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5753 DO EMPENHO 2275 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5753 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		5.368,00	6.736.449,73 D
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5780 DO EMPENHO 2159 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		1.703,00	6.734.746,73 D
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5772 DO EMPENHO 2123 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.149,80	6.733.596,93 D
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5783 DO EMPENHO 2227 EM NOME DE BAR E CHUR RASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.		555,00	6.733.041,93 D
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5764 DO EMPENHO 2307 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		315,00	6.732.726,93 D
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5781 DO EMPENHO 2304 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		69,82	6.732.657,11 D
28/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5811, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.	6.292,06		6.738.949,17 D
28/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5792, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE RECEITA 3013.	43.883,38		6.782.832,55 D
28/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5796 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.437,69	6.781.394,86 D
28/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5797 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.090,00	6.778.304,86 D
28/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5822 DO EMPENHO 2608 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		8.502,33	6.769.802,53 D
28/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5826 DO EMPENHO 2612 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		4.193,34	6.765.609,19 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5820 DO EMPENHO 2606 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		5.388,66	6.760.220,53 D
28/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5824 DO EMPENHO 2610 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		2.750,97	6.757.469,56 D
28/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5799 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		439,05	6.757.030,51 D
28/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5795 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 5795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		811,90	6.756.218,61 D
28/09/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 5802 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5802, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	800.000,00		7.556.218,61 D
28/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5821 DO EMPENHO 2607 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		8.729,08	7.547.489,53 D
28/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5825 DO EMPENHO 2611 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		6.518,51	7.540.971,02 D
28/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5819 DO EMPENHO 2605 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		8.376,63	7.532.594,39 D
28/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5823 DO EMPENHO 2609 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		4.276,36	7.528.318,03 D
28/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5827 DO EMPENHO 2613 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		3.646,93	7.524.671,10 D
28/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5794 DO EMPENHO 2527 EM NOME DE WELINGTON DIAS DA SILVEIRA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		93,60	7.524.577,50 D
28/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5798 DO EMPENHO 2526 EM NOME DE WELINGTON DIAS DA SILVEIRA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		93,60	7.524.483,90 D
28/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5818 DO EMPENHO 2604 EM NOME DE ADRIANA MA RIA DE LIMA ANDRADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.000,00	7.523.483,90 D
28/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5817 DO EMPENHO 2603 EM NOME DE REGINA MAR IA RIBEIRO DE OLIVEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TES OURARIA 5817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.000,00	7.522.483,90 D
28/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5816 DO EMPENHO 2602 EM NOME DE ADRIANA AL VES OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 5816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		25,07	7.522.458,83 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5815 DO EMPENHO 2531 EM NOME DE LEANDRO PA Z DEL SANTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		300,84	7.522.157,99 D
28/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5800 DO EMPENHO 2545 EM NOME DE MIQUEIAS DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		31,60	7.522.126,39 D
28/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5793 DO EMPENHO 2579 EM NOME DE MIQUEIAS DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		31,60	7.522.094,79 D
28/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5828 DO EMPENHO 2614 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		2.346,06	7.519.748,73 D
28/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5805, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		86.019,99	7.433.728,74 D
28/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5805, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	86.019,99		7.519.748,73 D
28/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5809, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		7.125,17	7.512.623,56 D
28/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5809, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	7.125,17		7.519.748,73 D
28/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5812, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		7.000,00	7.512.748,73 D
28/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5812, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	7.000,00		7.519.748,73 D
28/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5803, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		50.000,00	7.469.748,73 D
28/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5803, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	50.000,00		7.519.748,73 D
28/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5807, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		514.399,79	7.005.348,94 D
28/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5807, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	514.399,79		7.519.748,73 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5986, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		514.399,79	7.005.348,94 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5986, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	514.399,79		7.519.748,73 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5994, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		86.019,99	7.433.728,74 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5994, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	86.019,99		7.519.748,73 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5894, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027.		11.432,21	7.508.316,52 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5894, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027.	11.432,21		7.519.748,73 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5996, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		86.019,99	7.433.728,74 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5996, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	86.019,99		7.519.748,73 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5896, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		100.000,00	7.419.748,73 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5896, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	100.000,00		7.519.748,73 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5898, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		499.350,00	7.020.398,73 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5898, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	499.350,00		7.519.748,73 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5901, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		200.000,00	7.319.748,73 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5901, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	200.000,00		7.519.748,73 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5988, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		514.399,79	7.005.348,94 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5988, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	514.399,79		7.519.748,73 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5924 DO EMPENHO 2575 EM NOME DE ANTONIO VI EIRA BARRADAS FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		14.212,61	7.505.536,12 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5911 DO EMPENHO 2577 EM NOME DE BIANCA FIQ UEIREDO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		1.422,30	7.504.113,82 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5916 DO EMPENHO 2576 EM NOME DE ERICH BONV ICINI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		6.645,54	7.497.468,28 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5908 DO EMPENHO 2578 EM NOME DE MICHELE DE ALMEIDA SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		626,78	7.496.841,50 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5831 DO EMPENHO 2573 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		5.632,39	7.491.209,11 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5905 DO EMPENHO 2585 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530029, FICHA DE DESPESA 14.		12.000,00	7.479.209,11 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5903 DO EMPENHO 2574 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.811,00	7.476.398,11 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6011 DO PAGAMENTO 6010 DO EMPENHO 2627 EM N OME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	84,00		7.476.482,11 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5980, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		332,51	7.476.149,60 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5970, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.009,11	7.475.140,49 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5971, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		776,35	7.474.364,14 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5972, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		2.010,23	7.472.353,91 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5973, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		1.390,02	7.470.963,89 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5974, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.253,29	7.469.710,60 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5975, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.539,27	7.468.171,33 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5982, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		2.210,21	7.465.961,12 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5834, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		2.889,51	7.463.071,61 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5833, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		1.014,00	7.462.057,61 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5984, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		214,43	7.461.843,18 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5981, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		304,20	7.461.538,98 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5983, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		30.985,19	7.430.553,79 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5976, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.892,57	7.428.661,22 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5977, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		625,72	7.428.035,50 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5978, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		452,16	7.427.583,34 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5979, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		604,03	7.426.979,31 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6002 DO EMPENHO 2626 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530029, FICHA DE DESPESA 17.		18,80	7.426.960,51 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6005 DO EMPENHO 2632 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 17.		77,85	7.426.882,66 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6008 DO EMPENHO 2629 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE DESPESA 17.		34,60	7.426.848,06 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6006 DO EMPENHO 2631 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530054, FICHA DE DESPESA 17.		8,65	7.426.839,41 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6009 DO EMPENHO 2628 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		34,60	7.426.804,81 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6007 DO EMPENHO 2630 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		93,90	7.426.710,91 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6010 DO EMPENHO 2627 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		84,00	7.426.626,91 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6012 DO EMPENHO 2627 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		42,00	7.426.584,91 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6013 DO EMPENHO 2627 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		42,00	7.426.542,91 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6003 DO EMPENHO 2625 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		404,20	7.426.138,71 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6004 DO EMPENHO 2625 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		135,40	7.426.003,31 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5841 DO EMPENHO 2571 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		62.844,22	7.363.159,09 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5839 DO EMPENHO 2572 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		54.669,63	7.308.489,46 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5847 DO EMPENHO 2567 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		7.925,52	7.300.563,94 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5842 DO EMPENHO 2570 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		15.339,25	7.285.224,69 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5846 DO EMPENHO 2568 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		1.699,68	7.283.525,01 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5844 DO EMPENHO 2569 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		5.478,36	7.278.046,65 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5860 DO EMPENHO 2549 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		217.424,38	7.060.622,27 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5861 DO EMPENHO 2550 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.		31.400,00	7.029.222,27 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5865 DO EMPENHO 2554 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.		15.610,00	7.013.612,27 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5869 DO EMPENHO 2558 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530024, FICHA DE DESPESA 3.		6.295,75	7.007.316,52 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5870 DO EMPENHO 2559 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.		1.725,90	7.005.590,62 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5862 DO EMPENHO 2551 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530066, FICHA DE DESPESA 3.		70.243,22	6.935.347,40 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5864 DO EMPENHO 2553 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		12.619,77	6.922.727,63 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5863 DO EMPENHO 2552 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		52.074,48	6.870.653,15 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5857 DO EMPENHO 2564 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.		46.208,93	6.824.444,22 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5868 DO EMPENHO 2557 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.		33.126,37	6.791.317,85 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5871 DO EMPENHO 2560 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		33.679,65	6.757.638,20 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5866 DO EMPENHO 2555 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 3.		11.000,00	6.746.638,20 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5867 DO EMPENHO 2556 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.		67.311,07	6.679.327,13 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5891 DO EMPENHO 2561 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		445.673,36	6.233.653,77 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5858 DO EMPENHO 2563 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		94.160,23	6.139.493,54 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5854 DO EMPENHO 2566 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		29.153,85	6.110.339,69 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5859 DO EMPENHO 2562 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		97.781,62	6.012.558,07 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5856 DO EMPENHO 2565 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		6.705,70	6.005.852,37 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5985 DO EMPENHO 151 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		848,00	6.005.004,37 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5992 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5939, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5992, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 313.		734,53	6.004.269,84 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5969 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5944, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5969, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.		1.190,59	6.003.079,25 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5990 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5900, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5990, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.		96,73	6.002.982,52 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5991 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5893, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5991, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.		49.991,27	5.952.991,25 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5998, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1104, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010379 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530071, FICHA DE RECEITA 340.	416,67		5.953.407,92 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5948, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.	101,84		5.953.509,76 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5938, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 305.	809,93		5.954.319,69 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5945, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.	550,95		5.954.870,64 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5937, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.	119,30		5.954.989,94 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5946, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010378 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE RECEITA 339.	122,64		5.955.112,58 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5936, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE RECEITA 315.	467,61		5.955.580,19 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5968, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.	539,68		5.956.119,87 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5939, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 313.	734,53		5.956.854,40 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5993, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 313.	734,53		5.957.588,93 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5955, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530062, FICHA DE RECEITA 331.	406,98		5.957.995,91 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5940, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.	412,94		5.958.408,85 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5893, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.	49.991,27		6.008.400,12 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6000, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1106, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010381 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE RECEITA 342.	211,34		6.008.611,46 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5999, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1105, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010380 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530074, FICHA DE RECEITA 341.	211,32		6.008.822,78 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5947, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE RECEITA 310.	335,97		6.009.158,75 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5931, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530036, FICHA DE RECEITA 320.	953,47		6.010.112,22 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5949, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530043, FICHA DE RECEITA 327.	411,36		6.010.523,58 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5957, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE RECEITA 332.	366,61		6.010.890,19 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5932, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530038, FICHA DE RECEITA 322.	635,66		6.011.525,85 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5951, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530042, FICHA DE RECEITA 329.	411,36		6.011.937,21 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5950, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530044, FICHA DE RECEITA 328.	411,36		6.012.348,57 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5933, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530039, FICHA DE RECEITA 323.	76,98		6.012.425,55 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5900, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.	1.190,59		6.013.616,14 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5944, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.	1.190,59		6.014.806,73 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5935, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE RECEITA 314.	265,85		6.015.072,58 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5930, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.	18,69		6.015.091,27 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5927, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.	268,88		6.015.360,15 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5942, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE RECEITA 325.	483,05		6.015.843,20 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5959, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.	70,99		6.015.914,19 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5954, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530046, FICHA DE RECEITA 330.	1.289,17		6.017.203,36 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5941, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.	2.079,00		6.019.282,36 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5928, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.	69,27		6.019.351,63 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE RECEITA 316.	38,77		6.019.390,40 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5960, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010397 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.	68,90		6.019.459,30 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5958, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.	28,10		6.019.487,40 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5956, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530052, FICHA DE RECEITA 333.	259,36		6.019.746,76 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5953, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	248,06		6.019.994,82 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5961, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	121,73		6.020.116,55 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5962, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	125,50		6.020.242,05 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5963, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	125,50		6.020.367,55 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5964, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	1,04		6.020.368,59 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5965, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	251,00		6.020.619,59 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5966, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	100,40		6.020.719,99 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5967, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	0,19		6.020.720,18 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5926, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.	249,04		6.020.969,22 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5943, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029907 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.	141,89		6.021.111,11 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6001, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.	15,76		6.021.126,87 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5929, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530035, FICHA DE RECEITA 319.	515,95		6.021.642,82 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5952, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530054, FICHA DE RECEITA 302.	126,00		6.021.768,82 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6015 DO EMPENHO 2594 EM NOME DE LETICIA SU CELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 6015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	6.018.768,82 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6014 DO EMPENHO 2594 EM NOME DE LETICIA SU CELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 6014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	6.015.768,82 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6016 DO EMPENHO 2638 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.319,55	6.013.449,27 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6017 DO EMPENHO 2636 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.958,66	6.008.490,61 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6019 DO EMPENHO 2113 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		820,80	6.007.669,81 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6018 DO EMPENHO 2637 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		321,79	6.007.348,02 D
03/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6023 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 60 23, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.607,61	6.003.740,41 D
03/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6029 DO EMPENHO 2374 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530019, FICHA DE DESPESA 9.		30,05	6.003.710,36 D
03/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6027 DO EMPENHO 2308 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		250,00	6.003.460,36 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6021, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		6,38	6.003.453,98 D
03/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6020 DO EMPENHO 2641 EM NOME DE LEANDRO PA Z DEL SANTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		1.006,18	6.002.447,80 D
03/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6026 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		6.400,00	5.996.047,80 D
03/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6022 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.062,00	5.994.985,80 D
03/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6024 DO EMPENHO 2372 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		91,44	5.994.894,36 D
03/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6025 DO EMPENHO 2371 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		521,83	5.994.372,53 D
03/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6028 DO EMPENHO 2373 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530019, FICHA DE DESPESA 9.		312,99	5.994.059,54 D
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6035 DO EMPENHO 2396 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		449,96	5.993.609,58 D
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6037 DO EMPENHO 2394 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		172,31	5.993.437,27 D
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6032 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.062,00	5.992.375,27 D
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6033 DO EMPENHO 2648 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 6033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		312,38	5.992.062,89 D
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6030 DO EMPENHO 2644 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 6030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.		12.564,28	5.979.498,61 D
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6031, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		18.300,19	5.961.198,42 D
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6036 DO EMPENHO 2397 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		1,49	5.961.196,93 D
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6038 DO EMPENHO 2395 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		5,95	5.961.190,98 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6039 DO EMPENHO 2378 EM NOME DE FARMACIA C RISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		785,25	5.960.405,73 D
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6040 DO EMPENHO 2385 EM NOME DE FARMACIA C RISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.151,24	5.959.254,49 D
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6034 DO EMPENHO 2377 EM NOME DE VALINPHARM A COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		656,51	5.958.597,98 D
05/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6049, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	46,80		5.958.644,78 D
05/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6047, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	25,07		5.958.669,85 D
05/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6041 DO EMPENHO 2441 EM NOME DE MARIA APAR ECIDA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.845,00	5.955.824,85 D
05/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6042, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330404 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 3016.	11.432,21		5.967.257,06 D
05/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6043, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330501 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 3020.	18.000,00		5.985.257,06 D
05/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6044, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.	315.206,00		6.300.463,06 D
05/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6051, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.	480,00		6.300.943,06 D
05/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6053, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.	480,00		6.301.423,06 D
05/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6052 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6051, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6052, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.		480,00	6.300.943,06 D
05/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6045, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	50,14		6.300.993,20 D
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6056 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		245.000,00	6.055.993,20 D
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6057 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		80.000,00	5.975.993,20 D
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6058 DO EMPENHO 2280 EM NOME DE ARCMED AND REOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		28.687,50	5.947.305,70 D
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6068 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		787,00	5.946.518,70 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6067 DO EMPENHO 2364 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 27.		398,00	5.946.120,70 D
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6062 DO EMPENHO 2661 EM NOME DE SILVANIA S IDNEI FERREIRA FLORE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		63,20	5.946.057,50 D
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6063 DO EMPENHO 2662 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		31,60	5.946.025,90 D
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6066 DO EMPENHO 2665 EM NOME DE WELINGTON DIAS DA SILVEIRA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		93,60	5.945.932,30 D
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6065 DO EMPENHO 2664 EM NOME DE ARCA LAURE NCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 6065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		325,91	5.945.606,39 D
06/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6054, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		325.000,00	5.620.606,39 D
06/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6054, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	325.000,00		5.945.606,39 D
06/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6070, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		86.019,99	5.859.586,40 D
06/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6073, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		7.125,17	5.852.461,23 D
06/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6075, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		136,00	5.852.325,23 D
06/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6071, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.		7.861,18	5.844.464,05 D
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6064 DO EMPENHO 2663 EM NOME DE SILVANIA S IDNEI FERREIRA FLORE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		94,80	5.844.369,25 D
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6061 DO EMPENHO 2659 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		143,15	5.844.226,10 D
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6072 DO EMPENHO 459 EM NOME DE LUMIAR HEAL TH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 6072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.110,00	5.841.116,10 D
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6060 DO EMPENHO 2658 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		434,19	5.840.681,91 D
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6059 DO EMPENHO 2660 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 16.		382,20	5.840.299,71 D
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6069 DO EMPENHO 1664 EM NOME DE ON LINE OR TOPEDIA EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.200,00	5.838.099,71 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6074 DO EMPENHO 2624 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		217,72	5.837.881,99 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6118 DO EMPENHO 906 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		150,00	5.837.731,99 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6122 DO EMPENHO 2472 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.340,00	5.836.391,99 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6089 DO EMPENHO 2432 EM NOME DE SILVIO APARECIDO DA SILVA TECN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		400,00	5.835.991,99 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6117 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		553,14	5.835.438,85 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6116 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.411,03	5.832.027,82 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6090 DO EMPENHO 2428 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		160,00	5.831.867,82 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6107 DO EMPENHO 2386 EM NOME DE ARCMED AND REOLI COMÉ. DE ARTIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.429,60	5.830.438,22 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6121 DO EMPENHO 2366 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.599,78	5.827.838,44 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6092 DO EMPENHO 2259 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		7.040,00	5.820.798,44 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6106 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.772,46	5.816.025,98 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6119 DO EMPENHO 2083 EM NOME DE SIM MAIS FARMA COMERCIAL FARMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		910,60	5.815.115,38 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6086 DO EMPENHO 2138 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		5.757,00	5.809.358,38 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6084 DO EMPENHO 2116 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		726,80	5.808.631,58 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6102 DO EMPENHO 1782 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		83,49	5.808.548,09 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6085 DO EMPENHO 2368 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		1.301,00	5.807.247,09 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6105 DO EMPENHO 1782 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.458,88	5.804.788,21 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6104 DO EMPENHO 1782 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		798,10	5.803.990,11 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6103 DO EMPENHO 1782 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.230,00	5.802.760,11 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6123 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 6123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.003,12	5.801.756,99 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6082, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		135.152,81	5.666.604,18 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6080, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		200.000,00	5.466.604,18 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6080, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	200.000,00		5.666.604,18 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6126, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530027.	248,40		5.666.852,58 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6076 DO EMPENHO 2675 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		325,91	5.666.526,67 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6077 DO EMPENHO 2676 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		175,49	5.666.351,18 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6079 DO EMPENHO 2677 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.000,00	5.664.351,18 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6083 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXAN DRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 6083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.661.351,18 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6088 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE MARCO TULI O FERNANDES DE OLIVE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.658.351,18 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6094 DO EMPENHO 2594 EM NOME DE LETICIA SU CELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 6094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.655.351,18 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6095 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.652.351,18 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6096 DO EMPENHO 1860 EM NOME DE MARLENYS L UIS MONDUY , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 6096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.649.351,18 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6097 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHE Z GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 6097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.646.351,18 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6098 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFF EI BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 6098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.643.351,18 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6099 DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS PA ULINO AZAHAREZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.640.351,18 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6100 DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJA PEREZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.637.351,18 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6101 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE YANDRY GAM ES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 6101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.000,00	5.634.351,18 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6108 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODR IGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.631.351,18 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6109 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.628.351,18 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6110 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.625.351,18 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6111 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARC OS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.622.351,18 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6112 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIME NTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 6112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.619.351,18 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6113 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SI LVA RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.616.351,18 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6114 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.613.351,18 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6115 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE LANA SOARE S TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.610.351,18 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6078 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.764,53	5.608.586,65 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6120 DO EMPENHO 2306 EM NOME DE DELUMA COM ERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		7.559,00	5.601.027,65 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6093 DO EMPENHO 2367 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		618,00	5.600.409,65 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6091 DO EMPENHO 2281 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		30.100,00	5.570.309,65 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6087 DO EMPENHO 2302 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		6.930,00	5.563.379,65 D
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6132 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		28.050,00	5.535.329,65 D
11/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6129, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		300.000,00	5.235.329,65 D
11/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6129, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	300.000,00		5.535.329,65 D
11/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6131, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		13.374,17	5.521.955,48 D
11/10/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 6128 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6128, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	900.000,00		6.421.955,48 D
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6133 DO EMPENHO 2702 EM NOME DE DIARIO SER VIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		899,55	6.421.055,93 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6148 DO EMPENHO 2457 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		63,40	6.420.992,53 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6167 DO EMPENHO 2453 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		120,00	6.420.872,53 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6150 DO EMPENHO 2465 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		160,00	6.420.712,53 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6151 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		460,95	6.420.251,58 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6153 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.028,18	6.418.223,40 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6152 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		553,14	6.417.670,26 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6171 DO EMPENHO 2211 EM NOME DE DELUMA COM ERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		795,00	6.416.875,26 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6178 DO EMPENHO 2725 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1105, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530074, FICHA DE DESPESA 29.		1.144,00	6.415.731,26 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6145 DO EMPENHO 2693 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		1.750,00	6.413.981,26 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6168 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 61 68, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.964,15	6.409.017,11 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6180 DO EMPENHO 2727 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1105, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530074, FICHA DE DESPESA 29.		2.800,00	6.406.217,11 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6144 DO EMPENHO 2497 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		1.813,00	6.404.404,11 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6146 DO EMPENHO 2230 EM NOME DE CPS MOBILI ARIO E EQUIPAMENTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1105, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530074, FICHA DE DESPESA 29.		9.019,00	6.395.385,11 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6155 DO EMPENHO 2454 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.802,73	6.390.582,38 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6162 DO EMPENHO 2459 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		82,60	6.390.499,78 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6160 DO EMPENHO 2437 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		281,46	6.390.218,32 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6159 DO EMPENHO 2436 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.883,74	6.388.334,58 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6149 DO EMPENHO 2438 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		7.069,43	6.381.265,15 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6134 DO EMPENHO 2707 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		149,47	6.381.115,68 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6154 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE GRIFON BRA SIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 6154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		115,00	6.381.000,68 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6143 DO EMPENHO 2474 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530073, FICHA DE DESPESA 9.		1.605,80	6.379.394,88 D