

2016	16201	FUNDO ACACIA NOVA CHAN CE	0001	Sede	3015-8	18201.0 001.16 000007	21- Despesas Identificadas a a Repassar	888	00777	00000	2015.01.198-0	RAMILSON ALVES PEREIRA	639.296.373 -15	0000005 0000207	8.8	724.00	Nota de Ordem Bancaria Extra Orçamentaria (NEX) Normal	Documento eletrônico do Banco do Brasil	Transmissão efetuada	20/01/2016	07660	LENI TERESIN HA LORENZE T	Crédito em poupança - Banco do Brasil	7859	7859	39384	1	6007	Crítica Nara Sahorah		
2016	16201	FUNDO ACACIA NOVA CHAN CE	0001	Sede	3073-3	18201.0 001.16 000112	21- Despesas Identificadas a a Repassar	888	00777	00000	2015.04.084-0	MAURILIO SOARES DE AGUIAR	318.379.481 -00	0000000 0000207	6.9	43.67	Nota de Ordem Bancaria Extra Orçamentaria (NEX) Normal	Documento eletrônico do Banco do Brasil	Transmissão efetuada	22/02/2016	07660	LENI TERESIN HA LORENZE T	Crédito em poupança - Banco do Brasil	8121	8121	43319	1	6007	Crítica Nara Sahorah		
2016	16201	FUNDO ACACIA NOVA CHAN CE	0001	Sede	3056-0	18201.0 001.16 000107	21- Despesas Identificadas a a Repassar	888	00777	00000	2015.04.084-0	MAURILIO SOARES DE AGUIAR	318.379.481 -00	0000000 0000207	6.9	482.67	Nota de Ordem Bancaria Extra Orçamentaria (NEX) Normal	Documento eletrônico do Banco do Brasil	Transmissão efetuada	22/02/2016	07660	LENI TERESIN HA LORENZE T	Crédito em poupança - Banco do Brasil	8121	8121	43319	1	6007	Crítica Nara Sahorah		
2016	16201	FUNDO ACACIA NOVA CHAN CE	0001	Sede	3017-3	18201.0 001.16 000100	21- Despesas Identificadas a a Repassar	888	00777	00000	2015.01.198-0	RAMILSON ALVES PEREIRA	639.296.373 -15	0000005 0000207	8.8	724.00	Nota de Ordem Bancaria Extra Orçamentaria (NEX) Normal	Documento eletrônico do Banco do Brasil	Transmissão efetuada	20/01/2016	07660	LENI TERESIN HA LORENZE T	Crédito em poupança - Banco do Brasil	7859	7859	39384	1	6007	Crítica Nara Sahorah		
2016	16201	FUNDO ACACIA NOVA CHAN CE	0001	Sede	3015-8	18201.0 001.16 000100	21- Despesas Identificadas a a Repassar	888	00777	00000	2015.01.198-0	RAMILSON ALVES PEREIRA	639.296.373 -15	0000005 0000207	8.8	724.00	Nota de Ordem Bancaria Extra Orçamentaria (NEX) Normal	Documento eletrônico do Banco do Brasil	Transmissão efetuada	20/01/2016	07660	LENI TERESIN HA LORENZE T	Crédito em poupança - Banco do Brasil	7859	7859	39384	1	6007	Crítica Nara Sahorah		
2016	16201	FUNDO ACACIA NOVA CHAN CE	0001	Sede	3053-1	18201.0 001.16 000116	21- Despesas Identificadas a a Repassar	888	00777	00000	2015.04.084-0	MAURILIO SOARES DE AGUIAR	318.379.481 -00	0000000 0000207	6.9	482.67	Nota de Ordem Bancaria Extra Orçamentaria (NEX) Normal	Documento eletrônico do Banco do Brasil	Transmissão efetuada	22/02/2016	07660	LENI TERESIN HA LORENZE T	Crédito em poupança - Banco do Brasil	8121	8121	43319	1	6007	Crítica Nara Sahorah		
2016	16201	FUNDO ACACIA NOVA CHAN CE	0001	Sede	3056-6	18201.0 001.16 000106	21- Despesas Identificadas a a Repassar	888	00777	00000	2015.04.084-0	MAURILIO SOARES DE AGUIAR	318.379.481 -00	0000000 0000207	6.9	361.60	Nota de Ordem Bancaria Extra Orçamentaria (NEX) Normal	Documento eletrônico do Banco do Brasil	Transmissão efetuada	22/02/2016	07660	LENI TERESIN HA LORENZE T	Crédito em poupança - Banco do Brasil	8121	8121	43319	1	6007	Crítica Nara Sahorah		
2016	16201	FUNDO ACACIA NOVA CHAN CE	0001	Sede	3042-4	18201.0 001.16 000106	21- Despesas Identificadas a a Repassar	888	00777	00000	2015.01.198-0	RAMILSON ALVES PEREIRA	639.296.373 -15	0000005 0000207	8.8	472.80	Nota de Ordem Bancaria Extra Orçamentaria (NEX) Normal	Documento eletrônico do Banco do Brasil	Transmissão efetuada	25/01/2016	07660	LENI TERESIN HA LORENZE T	Crédito em poupança - Banco do Brasil	7880	7880	39472	1	6007	Crítica Nara Sahorah		
2016	16201	FUNDO ACACIA NOVA CHAN CE	0001	Sede	3047-4	18201.0 001.16 000215	21- Despesas Identificadas a a Repassar	888	00777	00000	2015.05.642-9	GEIDIAN NOGUEIRA DA SILVA	848.202.841 -34	0000005 1006415	1.7	3.81.86	Nota de Ordem Bancaria Extra Orçamentaria (NEX) Normal	Documento eletrônico do Banco do Brasil	Transmissão efetuada	04/11/2016	07665	RAFAEL LOGG DO O	Crédito em poupança - Banco do Brasil	10443	10443	49661	1	32	CRÉDITO C/PFC de	6007	Crítica Nara Sahorah
2016	16201	FUNDO ACACIA NOVA CHAN CE	0001	Sede	3058-1	18201.0 001.16 000126	21- Despesas Identificadas a a Repassar	888	00777	00000	2015.04.084-0	MAURILIO SOARES DE AGUIAR	318.379.481 -00	0000000 0000207	6.9	482.67	Nota de Ordem Bancaria Extra Orçamentaria (NEX) Normal	Documento eletrônico do Banco do Brasil	Transmissão efetuada	22/02/2016	07660	LENI TERESIN HA LORENZE T	Crédito em poupança - Banco do Brasil	8121	8121	43319	1	6007	Crítica Nara Sahorah		
2016	16201	FUNDO ACACIA NOVA CHAN CE	0001	Sede	3004-8	18201.0 001.16 000138	21- Despesas Identificadas a a Repassar	888	00777	00000	2015.04.084-0	MAURILIO SOARES DE AGUIAR	318.379.481 -00	0000000 0000207	6.9	482.67	Nota de Ordem Bancaria Extra Orçamentaria (NEX) Normal	Documento eletrônico do Banco do Brasil	Transmissão efetuada	22/02/2016	07660	LENI TERESIN HA LORENZE T	Crédito em poupança - Banco do Brasil	8121	8121	43319	1	6007	Crítica Nara Sahorah		
2016	16201	FUNDO ACACIA NOVA CHAN CE	0001	Sede	3067-4	18201.0 001.16 000138	21- Despesas Identificadas a a Repassar	888	00777	00000	2015.04.084-0	MAURILIO SOARES DE AGUIAR	318.379.481 -00	0000000 0000207	6.9	376.67	Nota de Ordem Bancaria Extra Orçamentaria (NEX) Normal	Documento eletrônico do Banco do Brasil	Transmissão efetuada	22/02/2016	07660	LENI TERESIN HA LORENZE T	Crédito em poupança - Banco do Brasil	8121	8121	43319	1	6007	Crítica Nara Sahorah		
2016	16201	FUNDO ACACIA NOVA CHAN CE	0001	Sede	3056-1	18201.0 001.16 000123	21- Despesas Identificadas a a Repassar	888	00777	00000	2015.04.084-0	MAURILIO SOARES DE AGUIAR	318.379.481 -00	0000000 0000207	6.9	482.67	Nota de Ordem Bancaria Extra Orçamentaria (NEX) Normal	Documento eletrônico do Banco do Brasil	Transmissão efetuada	22/02/2016	07660	LENI TERESIN HA LORENZE T	Crédito em poupança - Banco do Brasil	8121	8121	43319	1	6007	Crítica Nara Sahorah		
2016	16201	FUNDO ACACIA NOVA CHAN CE	0001	Sede	3014-4	18201.0 001.16 000208	21- Despesas Identificadas a a Repassar	888	00777	00000	2016.02.284-1	VALDIR ALVES NOGUEIRA	034.881.551 -45	0000005 1006415	6.9	790.82	Nota de Ordem Bancaria Extra Orçamentaria (NEX) Normal	Documento eletrônico do Banco do Brasil	Transmissão efetuada	06/05/2016	07660	LENI TERESIN HA LORENZE T	Crédito em poupança - Banco do Brasil	8657	8657	42180	1	6007	Crítica Nara Sahorah		
2016	16201	FUNDO ACACIA NOVA CHAN CE	0001	Sede	3001-6	18201.0 001.16 000193	21- Despesas Identificadas a a Repassar	888	00777	00000	2016.08.415-5	SANDRO DE SOUZA LEISSA	712.343.492 -72	0000005 1006411	4.1	588.11	Nota de Ordem Bancaria Extra Orçamentaria (NEX) Normal	Documento eletrônico do Banco do Brasil	Transmissão efetuada	18/04/2016	07665	LENI TERESIN HA LORENZE T	Crédito em poupança - Banco do Brasil	8489	8489	41607	1	6007	Crítica Nara Sahorah		
2016	16201	FUNDO ACACIA NOVA CHAN CE	0001	Sede	3007-7	18201.0 001.16 000196	21- Despesas Identificadas a a Repassar	888	00777	00000	2015.03.222-1	ADRIANO NAIRES DA SILVA	887.967.791 -87	0000000 0000289	4.6	0.01	Nota de Ordem Bancaria Extra Orçamentaria (NEX) Normal	Documento eletrônico do Banco do Brasil	Transmissão efetuada	25/04/2016	07665	LENI TERESIN HA LORENZE T	Crédito em poupança - Banco do Brasil	8508	8508	41690	1	6007	Crítica Nara Sahorah		
2016	16201	FUNDO ACACIA NOVA CHAN CE	0001	Sede	3054-4	18201.0 001.16 000144	21- Despesas Identificadas a a Repassar	888	00777	00000	2015.04.084-0	MAURILIO SOARES DE AGUIAR	318.379.481 -00	0000000 0000207	6.9	227.85	Nota de Ordem Bancaria Extra Orçamentaria (NEX) Normal	Documento eletrônico do Banco do Brasil	Transmissão efetuada	22/02/2016	07660	LENI TERESIN HA LORENZE T	Crédito em poupança - Banco do Brasil	8121	8121	43319	1	6007	Crítica Nara Sahorah		
2016	16201	FUNDO ACACIA NOVA CHAN CE	0001	Sede	3019-2	18201.0 001.16 000209	21- Despesas Identificadas a a Repassar	888	00777	00000	2016.02.284-1	VALDIR ALVES NOGUEIRA	034.881.551 -45	0000005 1006415	9.7	399.91	Nota de Ordem Bancaria Extra Orçamentaria (NEX) Normal	Documento eletrônico do Banco do Brasil	Transmissão efetuada	06/05/2016	07665	LENI TERESIN HA LORENZE T	Crédito em poupança - Banco do Brasil	8657	8657	42180	1	6007	Crítica Nara Sahorah		
2016	16201	FUNDO ACACIA NOVA CHAN CE	0001	Sede	3006-9	18201.0 001.16 000198	21- Despesas Identificadas a a Repassar	888	00777	00000	2016.08.415-5	SANDRO DE SOUZA LEISSA	712.343.492 -72	0000005 1006411	4.9	1.139.22	Nota de Ordem Bancaria Extra Orçamentaria (NEX) Normal	Documento eletrônico do Banco do Brasil	Falha no pagamento	25/04/2016	07665	LENI TERESIN HA LORENZE T	Crédito em poupança - Banco do Brasil	8508	8508	41671	3	6007	Crítica Nara Sahorah		
2016	16201	FUNDO ACACIA NOVA CHAN CE	0001	Sede	3025-2	18201.0 001.16 000197	21- Despesas Identificadas a a Repassar	888	00777	00000	2016.08.417-1	FRANCISCO SOUZA	707.155.511 -75	0000005 1006411	3.0	2.416.33	Nota de Ordem Bancaria Extra Orçamentaria (NEX) Normal	Documento eletrônico do Banco do Brasil	Falha no pagamento	25/04/2016	07665	LENI TERESIN HA LORENZE T	Crédito em poupança - Banco do Brasil	8508	8508	41671	3	6007	Crítica Nara Sahorah		
2016	16201	FUNDO ACACIA NOVA CHAN CE	0001	Sede	3024-4	18201.0 001.16 000196	21- Despesas Identificadas a a Repassar	888	00777	00000	2015.05.842-9	GEIDIAN NOGUEIRA DA SILVA	848.202.841 -34	0000005 1006411	1.4	3.381.88	Nota de Ordem Bancaria Extra Orçamentaria (NEX) Normal	Documento eletrônico do Banco do Brasil	Falha no pagamento	25/04/2016	07665	LENI TERESIN HA LORENZE T	Crédito em poupança - Banco do Brasil	8508	8508	41671	3	6007	Crítica Nara Sahorah		
2016	16201	FUNDO ACACIA NOVA CHAN CE	0001	Sede	3014-4	18201.0 001.16 000196	21- Despesas Identificadas a a Repassar	888	00777	00000	2016.08.415-5	ADRIANO LOPES DE ANTUNES	043.650.551 -29	0000000 0006411	6.6	2.416.43	Nota de Ordem Bancaria Extra Orçamentaria (NEX) Normal	Documento eletrônico do Banco do Brasil	Falha no pagamento	06/05/2016	07660	LENI TERESIN HA LORENZE T	Crédito em poupança - Banco do Brasil	8657	8657	42180	3	6007	Crítica Nara Sahorah		
2016	16201	FUNDO ACACIA NOVA CHAN CE	0001	Sede	3015-8	18201.0 001.16 000196	21- Despesas Identificadas a a Repassar	888	00777	00000	2015.04.084-0	MAURILIO SOARES DE AGUIAR	318.379.481 -00	0000005 1006411	43.77	16.000.135	Nota de Ordem Bancaria Extra Orçamentaria (NEX) Normal	Documento eletrônico do Banco do Brasil	Falha no pagamento	22/02/2016	07660	LENI TERESIN HA LORENZE T	Crédito em poupança - Banco do Brasil	8121	8121	43303	22	6007	Crítica Nara Sahorah		

2016	18201	FUNDO AÇÁO NOVANA CHAN CE	0001	Sete	32454.8	8	10/11/2016	54 - Pagamento de fatura referente rob do registraçã o	18201.0001.16.01.16.000003	18201.0001.16.01.16.000003	10/11/2016	100	00777	0590	1995.00	850.0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E SEGURADOS OUTUBRO/2016	1.120.00	Nota de Orden Bancária Extra Organismatã (INEX) Normal	Documento eletrônico do Banco do Brasil	Não	Transmisseã eletrã	09/11/2016	07500	AL TERE SLENEIS MACHADO A	Pagamento de Futuras									FAT C/ BARRA A	6097	Ortã Nara Sehoriz											
2016	18201	FUNDO AÇÁO NOVANA CHAN CE	0001	Sete	31362	2	12/04/2016	54 - Pagamento de fatura referente rob do registraçã o	18201.0001.16.01.16.000003	18201.0001.16.01.16.000003	12/04/2016	240	00777	0590	2002.17	431.1	CI S.A.	TELEFONIA FIXA FATURA Nº 00032982322 COM FATORIAL Nº 00029246222 VIGENCIA 06/10/2015 A 06/10/2016 PERIODO: 01/01/2016 A 31/03/2016 UNIDADES: FUNAC PROTOCOLO Nº 1754432016	702.52	Nota de Orden Bancária Extra Organismatã (INEX) Normal	Documento eletrônico do Banco do Brasil	Não	Transmisseã eletrã	12/04/2016	07600	LENE TERESIN HA LORZENZI	Pagamento de Futuras																						
2016	18201	FUNDO AÇÁO NOVANA CHAN CE	0001	Sete	52335.1	3	15/07/2016	54 - Pagamento de fatura referente rob do registraçã o	18201.0001.16.01.16.000003	18201.0001.16.01.16.000003	15/07/2016	240	00777	0590	2007.02	284.7	SADAM FUNDE SP - FUNDO DE DESENVOLVIM ENTO DO SISTEMA DE PESSOAL - KOMAT	KOMAT - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FATURA Nº 0181004 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO 3389202016	495.54	Nota de Orden Bancária Extra Organismatã (INEX) Normal	Documento eletrônico do Banco do Brasil	Não	Transmisseã eletrã	15/07/2016	07600	CRISTIAN E LUZIA DA SILVA CAMPOS	Pagamento de Futuras																						
2016	18201	FUNDO AÇÁO NOVANA CHAN CE	0001	Sete	52545.3	3	10/02/2016	54 - Pagamento de fatura referente rob do registraçã o	18201.0001.16.01.16.000003	18201.0001.16.01.16.000003	10/02/2016	100	00777	0590	1995.00	850.0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E SEGURADOS SETEMBRO/2016	1.120.00	Nota de Orden Bancária Extra Organismatã (INEX) Normal	Documento eletrônico do Banco do Brasil	Não	Transmisseã eletrã	03/02/2016	0778	LINDA DE LUIZES DA SILVA COSTA	Pagamento de Futuras																						
2016	18201	FUNDO AÇÁO NOVANA CHAN CE	0001	Sete	52545.4	2	29/11/2016	54 - Pagamento de fatura referente rob do registraçã o	18201.0001.16.01.16.000003	18201.0001.16.01.16.000003	29/11/2016	100	00777	0590	2002.17	431.1	CI S.A.	TELEFONIA FIXA - CI FATURA Nº 14300321101 CONTRATO Nº 055214FUNAC VIGENCIA 06/10/2015 A 05/10/2016 PERIODO: 18/02/2016 A 17/11/2016 UNIDADE: FUNAC PROTOCOLO Nº 5862102016	713.70	Nota de Orden Bancária Extra Organismatã (INEX) Normal	Documento eletrônico do Banco do Brasil	Não	Transmisseã eletrã	29/11/2016	07895	RAFAEL LOGO DO	Pagamento de Futuras																						
2016	18201	FUNDO AÇÁO NOVANA CHAN CE	0001	Sete	52545.1	3	21/10/2016	54 - Pagamento de fatura referente rob do registraçã o	18201.0001.16.01.16.000003	18201.0001.16.01.16.000003	21/10/2016	100	00777	0590	1995.00	850.0	ENERGIA NATÓ DOROSA DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÈTRICA FATURA Nº 00820210 UNIDADE: CONSUMIDORA 0848404 REFERENCIAL: 10201 UNIDADES: FUNAC PROTOCOLO 3188192016	3.445.70	Nota de Orden Bancária Extra Organismatã (INEX) Normal	Documento eletrônico do Banco do Brasil	Não	Transmisseã eletrã	21/10/2016	07922	CRISTIAN E LUZIA DA SILVA CAMPOS	Pagamento de Futuras																						
2016	18201	FUNDO AÇÁO NOVANA CHAN CE	0001	Sete	52545.1	3	10/10/2016	54 - Pagamento de fatura referente rob do registraçã o	18201.0001.16.01.16.000003	18201.0001.16.01.16.000003	10/10/2016	100	00777	0590	1995.00	850.0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E SEGURADOS SETEMBRO/2016	1.120.00	Nota de Orden Bancária Extra Organismatã (INEX) Normal	Documento eletrônico do Banco do Brasil	Não	Transmisseã eletrã	10/10/2016	0778	LINDA DE LUIZES DA SILVA COSTA	Pagamento de Futuras																						
2016	18201	FUNDO AÇÁO NOVANA CHAN CE	0001	Sete	52534.4	2	21/03/2016	54 - Pagamento de fatura referente rob do registraçã o	18201.0001.16.01.16.000003	18201.0001.16.01.16.000003	21/03/2016	240	00777	0590	2013.01	103.6	CONSORCIO MOURA LUTTE	TELEFONIA MOVEL FATURA Nº 01415475 CONTRATO Nº 055214FUNAC VIGENCIA 06/10/2015 A 05/10/2016 PERIODO: FEVEREIRO/2016 PROTOCOLO 1307602016	262.87	Nota de Orden Bancária Extra Organismatã (INEX) Normal	Documento eletrônico do Banco do Brasil	Não	Transmisseã eletrã	21/03/2016	07905	LENE TERESIN HA	Pagamento de Futuras																						
2016	18201	FUNDO AÇÁO NOVANA CHAN CE	0001	Sete	52545.1	3	26/04/2016	41 - Restos a Pagar Não Processado e em Proc. em Inscriçã o	18201.0001.16.01.16.000003	18201.0001.16.01.16.000003	26/04/2016	100	00777	0590	1992.00	850.0	MINISTÈRIO DA FAZENDA	TRIBUTOS PIS/PASEP INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNAC CONFORME CI Nº 001201RCCONT REFERENCIAL: DEZEMBRO/2015 PROTOCOLO Nº 22292016	236.08	Nota de Orden Bancária Extra Organismatã (INEX) Normal	Documento eletrônico do Banco do Brasil	Não	Transmisseã eletrã	25/01/2016	07800	LENE TERESIN HA LORZENZI	Pagamento de Futuras	Darcilene Pinheiro da Silva Maratã	31/03/2016 às 09:07:16 hs	18201.0000 18.000061	18201.0001 15.000172.8																		
2016	18201	FUNDO AÇÁO NOVANA CHAN CE	0001	Sete	52545.8	1	25/01/2016	42 - Restos a Pagar Não Processado e em Proc. em Inscriçã o	18201.0001.16.01.16.000003	18201.0001.16.01.16.000003	25/01/2016	100	00777	0590	1992.00	850.0	MINISTÈRIO DA FAZENDA	TRIBUTOS PIS/PASEP INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNAC CONFORME CI Nº 001201RCCONT REFERENCIAL: DEZEMBRO/2015 PROTOCOLO Nº 22292016	1.731.92	Nota de Orden Bancária Extra Organismatã (INEX) Estornada	Documento eletrônico do Banco do Brasil	Não	Transmisseã eletrã	25/01/2016	07800	LENE TERESIN HA LORZENZI	Pagamento de Futuras	Darcilene Pinheiro da Silva Maratã	31/03/2016 às 09:04:16 hs	18201.0000 18.000061	18201.0001 15.000172.8																		
2016	18201	FUNDO AÇÁO NOVANA CHAN CE	0001	Sete	52545.1	3	31/03/2016	54 - Pagamento de fatura referente rob do registraçã o	18201.0001.16.01.16.000003	18201.0001.16.01.16.000003	31/03/2016	100	00777	0590	1995.00	850.0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E SEGURADOS MARÇO/2016	1.120.00	Nota de Orden Bancária Extra Organismatã (INEX) Estornada	Documento eletrônico do Banco do Brasil	Não	Transmisseã eletrã	29/03/2016	07922	CRISTIAN E LUZIA DA SILVA CAMPOS	Pagamento de Futuras																						
2016	18201	FUNDO AÇÁO NOVANA CHAN CE	0001	Sete	52244.0	8	19/08/2016	54 - Pagamento de fatura referente rob do registraçã o	18201.0001.16.01.16.000003	18201.0001.16.01.16.000003	19/08/2016	100	00777	0590	1995.00	850.0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E SEGURADOS MARÇO/2016	1.120.00	Nota de Orden Bancária Extra Organismatã (INEX) Estornada	Documento eletrônico do Banco do Brasil	Não	Transmisseã eletrã	18/08/2016	07922	CRISTIAN E LUZIA DA SILVA CAMPOS	Pagamento de Futuras																						
2016	18201	FUNDO AÇÁO NOVANA CHAN CE	0001	Sete	52545.1	3	10/09/2016	54 - Pagamento de fatura referente rob do registraçã o	18201.0001.16.01.16.000003	18201.0001.16.01.16.000003	10/09/2016	100	00777	0590	1995.00	850.0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E SEGURADOS MARÇO/2016	1.120.00	Documento do Banco do Brasil	Documento eletrônico do Banco do Brasil	Não	Transmisseã eletrã	08/09/2016	07922	CRISTIAN E LUZIA DA SILVA CAMPOS	Pagamento de Futuras																						
2016	18201	FUNDO AÇÁO NOVANA CHAN CE	0001	Sete	52545.1	3	31/03/2016	54 - Pagamento de fatura referente rob do registraçã o	18201.0001.16.01.16.000003	18201.0001.16.01.16.000003	31/03/2016	100	00777	0590	1995.00	850.0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E SEGURADOS MARÇO/2016	1.120.00	Documento do Banco do Brasil	Documento eletrônico do Banco do Brasil	Não	Transmisseã eletrã	29/03/2016	07922	CRISTIAN E LUZIA DA SILVA CAMPOS	Pagamento de Futuras																						
2016	18201	FUNDO AÇÁO NOVANA CHAN CE	0001	Sete	52545.1	3	31/03/2016	42 - Restos a Pagar Não Processado e em Proc. em Inscriçã o	18201.0001.16.01.16.000003	18201.0001.16.01.16.000003	31/03/2016	100	00777	0590	1995.00	850.0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E SEGURADOS MARÇO/2016	1.120.00	Documento do Banco do Brasil	Documento eletrônico do Banco do Brasil	Não	Transmisseã eletrã	31/03/2016	07778	LINDA DE LUIZES DA SILVA COSTA	Pagamento de Futuras																						
2016	18201	FUNDO AÇÁO NOVANA CHAN CE	0001	Sete	52545.1	3	05/04/2016	42 - Restos a Pagar Não Processado e em Proc. em Inscriçã o	18201.0001.16.01.16.000003	18201.0001.16.01.16.000003	05/04/2016	100	00777	0590	1992.00	850.0	MINISTÈRIO DA FAZENDA	TRIBUTOS PIS/PASEP INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNAC CONFORME CI Nº 001201RCCONT REFERENCIAL: DEZEMBRO/2015 PROTOCOLO Nº 22292016	1.731.92	Documento do Banco do Brasil	Documento eletrônico do Banco do Brasil	Não	Transmisseã eletrã	05/04/2016	07800	LENE TERESIN HA LORZENZI	Pagamento de Futuras	Darcilene Pinheiro da Silva Maratã	31/03/2016 às 09:07:16 hs	18201.0000 18.000061	18201.0001 15.000172.8																		
2016	18201	FUNDO AÇÁO NOVANA CHAN CE	0001	Sete	52545.1	3	05/04/2016	42 - Restos a Pagar Não Processado e em Proc. em Inscriçã o	18201.0001.16.01.16.000003	18201.0001.16.01.16.000003	05/04/2016	100	00777	0590	1992.00	850.0	MINISTÈRIO DA FAZENDA	TRIBUTOS PIS/PASEP INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNAC CONFORME CI Nº 001201RCCONT REFERENCIAL: DEZEMBRO/2015 PROTOCOLO Nº 22292016	1.731.92	Documento do Banco do Brasil	Documento eletrônico do Banco do Brasil	Não	Transmisseã eletrã	05/04/2016	07800	LENE TERESIN HA LORZENZI	Pagamento de Futuras	Darcilene Pinheiro da Silva Maratã	31/03/2016 às 09:07:16 hs	18201.0000 18.000061	18201.0001 15.000172.8																		
2016	18201	FUNDO AÇÁO NOVANA CHAN CE	0001	Sete	52545.1	3	29/03/2016	42 - Restos a Pagar Não Processado e em Proc. em Inscriçã o	18201.0001.16.01.16.000003	18201.0001.16.01.16.000003	29/03/2016	100	00777	0590	2015.08	527.7	ANTONIO JOSE DE PALLA GOMES	Valor ref. Ao serv. Prestados pelo reat. A FUNAC, sob o Termo de Coop Nº 02/005FUNAC e sobre Protocolo Nº 61789/2015 Período: Novembro/2015	0000005 1003012	18201.0001 18.000024.4	Documento do Banco do Brasil	Documento eletrônico do Banco do Brasil	Não	Transmisseã eletrã	29/03/2016	07800	LENE TERESIN HA LORZENZI	Crãdito em poupança - Banco do Brasil	Darcilene Pinheiro da Silva Maratã	30/03/2016 às 08:34:16 hs	18201.0000 18.000024.4	18201.0001 15.000250.3																	
2016	18201	FUNDO AÇÁO NOVANA CHAN CE	0001	Sete	52545.1	3	29/03/2016	42 - Restos a Pagar Não Processado e em Proc. em Inscriçã o	18201.0001.16.01.16.000003	18201.0001.16.01.16.000003	29/03/2016	100	00777	0590	2015.08	527.7	ANTONIO JOSE DE PALLA GOMES	Valor ref. Ao serv. Prestados pelo reat. A FUNAC, sob o Termo de Coop Nº 02/005FUNAC e sobre Protocolo Nº 61789/2015 Período: Dezembro/2015	0000005 1003012	18201.0001 18.000024.4	Documento do Banco do Brasil	Documento eletrônico do Banco do Brasil	Não	Transmisseã eletrã	29/03/2016	07800	LENE TERESIN HA LORZENZI	Crãdito em poupança - Banco do Brasil	Darcilene Pinheiro da Silva Maratã	30/03/2016 às 08:35:16 hs	18201.0000 18.000024.4	18201.0001 15.000250.3																	
2016	18201	FUNDO AÇÁO NOVANA CHAN CE	0001	Sete	52545.1	3	29/03/2016	42 - Restos a Pagar Não Processado e em Proc. em Inscriçã o	18201.0001.16.01.16.000003	18201.0001.16.01.16.000003	29/03/2016	100	00777	0590	2015.08	527.7	ANTONIO JOSE DE PALLA GOMES	Valor ref. Ao serv. Prestados pelo reat. A FUNAC, sob o Termo de Coop Nº 02/005FUNAC e sobre Protocolo Nº 61789/2015 Período: Novembro/2015	0000005 1003012	18201.0001 18.000024.4	Documento do Banco do Brasil	Documento eletrônico do Banco do Brasil	Não	Transmisseã eletrã	29/03/2016	07800	LENE TERESIN HA LORZENZI	Crãdito em poupança - Banco do Brasil	Darcilene Pinheiro da Silva Maratã	30/03/2016 às 08:35:16 hs	18201.0000 18.000024.4	18201.0001 15.000250.3																	
2016	18201	FUNDO AÇÁO NOVANA CHAN CE	0001	Sete	52545.1	3	29/03/2016	42 - Restos a Pagar Não Processado e em Proc. em Inscriçã o	18201.0001.16.01.16.000003	18201.0001.16.01.16.000003	29/03/2016	100	00777	0590	2015.08	527.7	ANTONIO JOSE DE PALLA GOMES	Valor ref. Ao serv. Prestados pelo reat. A FUNAC, sob o Termo de Coop Nº 02/005FUNAC e sobre Protocolo Nº 61789/2015 Período: Novembro/2015	0000005 1003012	18201.0001 18.000024.4	Documento do Banco do Brasil	Documento eletrônico do Banco do Brasil	Não	Transmisseã eletrã	29/03/2016	07800	LENE TERESIN HA LORZENZI	Crãdito em poupança - Banco do Brasil	Darcilene Pinheiro da Silva Maratã	30/03/2016 às 08:35:16 hs	18201.0000 18.000024.4	18201.0001 15.000250.3																	
2016	18201	FUNDO AÇÁO NOVANA CHAN CE	0001	Sete	52545.1	3	18/04/2016	21 - Despesas transferidas a Responsã vel	18201.0001.16.01.16.000003	18201.0001.16.01.16.000003	18/04/2016	888	0077																																				

2016	18201	FUNDO ACACIA NOVANA CANAL CE	0001	SENA	52184	6	29/03/2016	42 - Rescisão a Pagar Não Processado em Proc. de Inscrição	18201.001.16.01.16.000034	18201.001.16.01.16.000034	100	00777	05050	2013.00	8963	HERNANDES FERREIRA DE SOUZA	169.463.152	87	Valor ref Ao ser Prestado pelo reed A FUNAC, sob o Termo de Cooperado nº 0022044-FUNAC-SJUDHMT/Procuração nº E384672015 Parcelas: Dezembro 15 Despesas Passivas	001	38433	000005	1003788	7,1	625,33	18201.0001	18.000034	Documento de Estorno	Documento eletrônico do Banco do Brasil	Não	Transmissão efetuada	29/03/2016	07680	LENI TERESIN HA LORENZE T	Crédito em poupança - Banco do Brasil	Darlene Pinheiro da Silva Mariani	29/03/2016	04.08.42	7859	39384	1	6007	Citilia Nara Sathorst							
2016	18201	FUNDO ACACIA NOVANA CANAL CE	0001	SENA	52184	8	29/03/2016	42 - Rescisão a Pagar Não Processado em Proc. de Inscrição	18201.001.16.01.16.000033	18201.001.16.01.16.000033	100	00777	05050	2013.00	8963	HERNANDES FERREIRA DE SOUZA	169.463.152	87	Valor ref Ao ser Prestado pelo reed A FUNAC, sob o Termo de Cooperado nº 0022044-FUNAC-SJUDHMT/Procuração nº E384672015 Parcelas: Dezembro 15 Despesas Passivas	001	38433	000005	1003788	6,3	262,67	18201.0001	18.000034	Documento de Estorno	Documento eletrônico do Banco do Brasil	Não	Transmissão efetuada	29/03/2016	07680	LENI TERESIN HA LORENZE T	Crédito em poupança - Banco do Brasil	Darlene Pinheiro da Silva Mariani	29/03/2016	04.08.42	7859	39384	1	6007	Citilia Nara Sathorst							
2016	18201	FUNDO ACACIA NOVANA CANAL CE	0001	SENA	52073	2	05/02/2016	21 - Despesas Identificadas e Repassar	18201.001.16.01.16.000035	18201.001.16.01.16.000035	100	00777	05000	2012.00	345.1	CLAUDETE COSTA FERREIRA DA SILVA	788.120.891	05	VALOR REF. AOS SERV. PRESTADOS PELO REED A FUNAC, sob o Termo de Cooperado nº 0022044-FUNAC-SJUDHMT/Procuração nº E384672015 Parcelas: Dezembro 15 Despesas Passivas	748	08117	000000	0002353	5,8	207,33	18201.0001	18.000052	Documento de Estorno	Documento eletrônico do Banco do Brasil	Não	Falha no pagamento	25/02/2016	05514	PAULO DA SILVA NARCES	DOC/TEC (carta bancaria)			7904	39884	99	6007	Citilia Nara Sathorst								
2016	18201	FUNDO ACACIA NOVANA CANAL CE	0001	SENA	52082	2	29/03/2016	42 - Rescisão a Pagar Não Processado em Proc. de Inscrição	18201.001.16.01.16.000036	18201.001.16.01.16.000036	100	00777	05050	2014.00	825.1	ROSÂNGELA BERNINDO SOUZA	832.406.531	48	Valor ref Ao ser Prestado pelo reed A FUNAC, sob o Termo de Cooperado nº 0022044-FUNAC-SJUDHMT/Procuração nº E384672015 Parcelas: Dezembro 15 Despesas Passivas	001	3325.1	000005	1004040	4,4	325,33	18201.0001	18.000036	Documento de Estorno	Documento eletrônico do Banco do Brasil	Não	Transmissão efetuada	29/03/2016	07680	LENI TERESIN HA LORENZE T	Crédito em poupança - Banco do Brasil	Darlene Pinheiro da Silva Mariani	29/03/2016	04.08.44	7859	39384	1	6007	Citilia Nara Sathorst							
2016	18201	FUNDO ACACIA NOVANA CANAL CE	0001	SENA	52184	4	29/03/2016	42 - Rescisão a Pagar Não Processado em Proc. de Inscrição	18201.001.16.01.16.000035	18201.001.16.01.16.000035	100	00777	05050	2014.00	825.1	ROSÂNGELA BERNINDO SOUZA	832.406.531	48	Valor ref Ao ser Prestado pelo reed A FUNAC, sob o Termo de Cooperado nº 0022044-FUNAC-SJUDHMT/Procuração nº E384672015 Parcelas: Dezembro 15 Despesas Passivas	001	3325.1	000000	1004040	4,8	262,67	18201.0001	18.000036	Documento de Estorno	Documento eletrônico do Banco do Brasil	Não	Transmissão efetuada	29/03/2016	07680	LENI TERESIN HA LORENZE T	Crédito em conta corrente - Banco do Brasil	Darlene Pinheiro da Silva Mariani	29/03/2016	04.08.43	7859	39384	1	6007	Citilia Nara Sathorst							
2016	18201	FUNDO ACACIA NOVANA CANAL CE	0001	SENA	52173	6	04/04/2016	41 - Rescisão a Pagar Não Processado em Proc. de Inscrição	18201.001.16.01.16.000035	18201.001.16.01.16.000035	100	00777	05250	2003.00	261.4	BANCO PANAMERICANA O.S.A			PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 07/01/2016, E MALOTE FPLAN N° 112387 DE 14/01/2016	623	00019	000000	0001088	2,2	735,75	18201.0001	18.000068	Documento de Estorno	Documento eletrônico do Banco do Brasil	Não	Transmissão efetuada	04/04/2016	07680	LENI TERESIN HA LORENZE T	Crédito em poupança - Banco do Brasil	Darlene Pinheiro da Silva Mariani	29/03/2016	04.16.30	2015	78	Não	12	NORMAL	1	Ativo	7840	39404	1	6007	Citilia Nara Sathorst
2016	18201	FUNDO ACACIA NOVANA CANAL CE	0001	SENA	52181	5	04/04/2016	41 - Rescisão a Pagar Não Processado em Proc. de Inscrição	18201.001.16.01.16.000035	18201.001.16.01.16.000035	100	00777	05250	2014.00	316.0	SINDICATO DOS SERVIDORES DO SISTEMA PRISIONAL DO ESTADO DE MATO GROSSO			PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 07/01/2016, E MALOTE FPLAN N° 112387 DE 14/01/2016	001	2865.2	000000	0002251	9,0	552,33	18201.0001	18.000013	Documento de Estorno	Documento eletrônico do Banco do Brasil	Não	Transmissão efetuada	04/04/2016	07680	LENI TERESIN HA LORENZE T	Crédito em conta corrente - Banco do Brasil	Darlene Pinheiro da Silva Mariani	29/03/2016	04.16.33	2015	78	Não	12	NORMAL	1	Ativo	7840	39313	1	6007	Citilia Nara Sathorst
2016	18201	FUNDO ACACIA NOVANA CANAL CE	0001	SENA	52083	3	04/04/2016	41 - Rescisão a Pagar Não Processado em Proc. de Inscrição	18201.001.16.01.16.000038	18201.001.16.01.16.000038	100	00777	05250	2011.00	524.4	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA SOCIOECONOMIA DO ESTADO			PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 07/01/2016, E MALOTE FPLAN N° 112387 DE 14/01/2016	001	2865.2	000000	0002512	9,1	196,05	18201.0001	18.000012	Documento de Estorno	Documento eletrônico do Banco do Brasil	Não	Transmissão efetuada	04/04/2016	07680	LENI TERESIN HA LORENZE T	Crédito em poupança - Banco do Brasil	Darlene Pinheiro da Silva Mariani	29/03/2016	04.16.32	2015	78	Não	12	NORMAL	1	Ativo	7840	39313	1	6007	Citilia Nara Sathorst
2016	18201	FUNDO ACACIA NOVANA CANAL CE	0001	SENA	52076	2	04/04/2016	41 - Rescisão a Pagar Não Processado em Proc. de Inscrição	18201.001.16.01.16.000038	18201.001.16.01.16.000038	100	00777	05250	2010.00	296.1	BANCO VOTORANTIM S/A			PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 07/01/2016, E MALOTE FPLAN N° 112387 DE 14/01/2016	695	00019	000000	0100000	0,1	90,89	18201.0001	18.000014	Documento de Estorno	Documento eletrônico do Banco do Brasil	Não	Transmissão efetuada	04/04/2016	07680	LENI TERESIN HA LORENZE T	DOC/TEC (carta bancaria)	Darlene Pinheiro da Silva Mariani	29/03/2016	04.16.32	2015	78	Não	12	NORMAL	1	Ativo	7840	39404	1	6007	Citilia Nara Sathorst
2016	18201	FUNDO ACACIA NOVANA CANAL CE	0001	SENA	52184	2	04/04/2016	41 - Rescisão a Pagar Não Processado em Proc. de Inscrição	18201.001.16.01.16.000035	18201.001.16.01.16.000035	100	00777	05250	2009.00	296.1	BANCO BMO S/A, CARTÃO DE CREDITO			PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 07/01/2016, E MALOTE FPLAN N° 112387 DE 14/01/2016	318	00019	000000	0089337	6,4	1.633,85	18201.0001	18.000016	Documento de Estorno	Documento eletrônico do Banco do Brasil	Não	Transmissão efetuada	04/04/2016	07680	LENI TERESIN HA LORENZE T	DOC/TEC (carta bancaria)	Darlene Pinheiro da Silva Mariani	29/03/2016	04.16.32	2015	78	Não	12	NORMAL	1	Ativo	7840	39404	1	6007	Citilia Nara Sathorst
2016	18201	FUNDO ACACIA NOVANA CANAL CE	0001	SENA	52173	4	04/04/2016	41 - Rescisão a Pagar Não Processado em Proc. de Inscrição	18201.001.16.01.16.000035	18201.001.16.01.16.000035	100	00777	05250	2005.20	153.6	BANCO BONSUCESSO S/A			PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 07/01/2016, E MALOTE FPLAN N° 112387 DE 14/01/2016	218	00019	000000	0021881	0,2	1.467,25	18201.0001	18.000052	Documento de Estorno	Documento eletrônico do Banco do Brasil	Não	Transmissão efetuada	04/04/2016	07680	LENI TERESIN HA LORENZE T	DOC/TEC (carta bancaria)	Darlene Pinheiro da Silva Mariani	29/03/2016	04.16.32	2015	78	Não	12	NORMAL	1	Ativo	7840	39404	1	6007	Citilia Nara Sathorst
2016	18201	FUNDO ACACIA NOVANA CANAL CE	0001	SENA	52182	4	04/04/2016	41 - Rescisão a Pagar Não Processado em Proc. de Inscrição	18201.001.16.01.16.000046	18201.001.16.01.16.000046	100	00777	05250	2003.04	927.9	INSTITUTO ASSISTENCIAL SAUDE - SERVIDORES ESTADO DE MATO GROSSO - MT SAUDE			PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 07/01/2016, E MALOTE FPLAN N° 112387 DE 14/01/2016	001	3854.2	000000	0194109	5,6	1.298,32	18201.0001	18.000067	Documento de Estorno	Documento eletrônico do Banco do Brasil	Não	Transmissão efetuada	04/04/2016	07680	LENI TERESIN HA LORENZE T	Crédito em conta corrente - Banco do Brasil	Darlene Pinheiro da Silva Mariani	29/03/2016	04.16.34	2015	78	Não	12	NORMAL	1	Ativo	7840	39313	1	6007	Citilia Nara Sathorst
2016	18201	FUNDO ACACIA NOVANA CANAL CE	0001	SENA	52043	8	12/01/2016	41 - Rescisão a Pagar Não Processado em Proc. de Inscrição	18201.001.16.01.16.000016	18201.001.16.01.16.000016	100	00777	05250	2003.04	927.9	INSTITUTO ASSISTENCIAL SAUDE - SERVIDORES ESTADO DE MATO GROSSO - MT SAUDE			PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL DEZEMBRO/2015 - FOLHA NORMAL - NÃO ATIVO CIVIL-T	001	3854.2	000000	0194109	5,6	1.298,32	18201.0001	18.000062	Documento de Estorno	Documento eletrônico do Banco do Brasil	Não	Pagamento não transmitido	12/01/2016	04251	JEAN CARLOS ALVES FIGUEIRE DO	Crédito em conta corrente - Banco do Brasil			2015	78	Não	12	NORMAL	1	Ativo	7840	39313	1	6007	Citilia Nara Sathorst	
2016	18201	FUNDO ACACIA NOVANA CANAL CE	0001	SENA	52173	8	04/04/2016	41 - Rescisão a Pagar Não Processado em Proc. de Inscrição	18201.001.16.01.16.000091	18201.001.16.01.16.000091	100	00777	05250	2004.08	443.3	BANCO DAVIDOVILA S/A			PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 07/01/2016, E MALOTE FPLAN N° 112387 DE 14/01/2016	207	00019	000000	0030000	9,9	1.055,80	18201.0001	18.000068	Documento de Estorno	Documento eletrônico do Banco do Brasil	Não	Transmissão efetuada	04/04/2016	07680	LENI TERESIN HA LORENZE T	DOC/TEC (carta bancaria)	Darlene Pinheiro da Silva Mariani	29/03/2016	04.16.33	2015	78	Não	12	NORMAL	1	Ativo	7840	39404	1	6007	Citilia Nara Sathorst