

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contabil: 3887 Banco Brasil C/ITR  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00

Conta Corrente : 20510 -9

Movimentacao do Periodo: 01/09/2017 ate 30/09/2017  
Debitos = 9.171,82  
Creditos = 3.574,94

Saldo Anterior : 159,69+

| Movimentacao  |         |            |                                                                                                         |                        |             |                             |           |
|---------------|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------|-----------|
| UG            | Lanc to | Data       | Historico                                                                                               | No e Data do Documento | Empenho     | Contrapartida               | Valor     |
| 0000          | 177835  | 05/09/2017 | Lancamento a Credito<br>Transferencia EDUCACAO                                                          | 92017 de 05/09/17      |             | 3953 Banco Brasil C/10% E   | 159,69-   |
| Saldo Atual : |         |            |                                                                                                         |                        |             |                             | 0,00+     |
| 0000          | 178251  | 08/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO<br>SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL |                        |             | 27 COTA-PARTE DO IMPOSTO    | 997,49+   |
| 0000          | 178294  |            | Lancamento a Credito                                                                                    |                        |             | 27 COTA-PARTE DO IMPOSTO    | 199,49-   |
| 0000          | 183033  |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 850                                                            | 850 de 08/09/17        | 2017/005470 | 56 PASEP SOBRE TRANSFEREN   | 7,97-     |
| Saldo Atual : |         |            |                                                                                                         |                        |             |                             | 790,03+   |
| 0000          | 180497  | 13/09/2017 | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 91301                                                          | 91301 de 13/09/17      | 2017/004218 | 3851 BARONI - COMERCIO DE A | 768,50-   |
| 0000          | 183236  |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 235852                                                         | 235852 de 13/09/17     | 2017/005549 | 63 BANCO DO BRASIL S/A      | 9,40-     |
| Saldo Atual : |         |            |                                                                                                         |                        |             |                             | 12,13+    |
| 0000          | 182892  | 20/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO<br>SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL |                        |             | 27 COTA-PARTE DO IMPOSTO    | 1.134,88+ |
| 0000          | 182928  |            | Lancamento a Credito                                                                                    |                        |             | 27 COTA-PARTE DO IMPOSTO    | 226,97-   |
| 0000          | 186530  |            | Pagamento de Empenho<br>pgto empenho doc 850                                                            | 850 de 20/09/17        | 2017/005646 | 56 PASEP SOBRE TRANSFEREN   | 9,07-     |
| Saldo Atual : |         |            |                                                                                                         |                        |             |                             | 910,97+   |
| 0000          | 185005  | 21/09/2017 | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 11706                                                          | 11706 de 21/09/17      | 2017/004829 | 4037 DELANO E MANOLO BRUN L | 133,56-   |
| 0000          | 185012  |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 11706                                                          | 11706 de 21/09/17      | 2017/004921 | 1909 NUNES & CRUSCIANK LTDA | 20,00-    |
| 0000          | 185019  |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 11706                                                          | 11706 de 21/09/17      | 2017/004920 | 4041 ABASTECEDORA DE PETROL | 50,04-    |
| 0000          | 185026  |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 11706                                                          | 11706 de 21/09/17      | 2017/005005 | 57 PAULO HORN               | 263,00-   |
| 0000          | 185033  |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 11706                                                          | 11706 de 21/09/17      | 2017/005078 | 3723 AUTO POSTO DA XV       | 50,02-    |
| 0000          | 185040  |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 18450                                                          | 18450 de 21/09/17      | 2017/005454 | 780 ADEMIR KUNZ             | 64,00-    |
| 0000          | 185047  |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 92101                                                          | 92101 de 21/09/17      | 2017/004739 | 3891 DOMINGOS TRINDADE ALCA | 41,83-    |
| 0000          | 185054  |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 92101                                                          | 92101 de 21/09/17      | 2017/005540 | 3891 DOMINGOS TRINDADE ALCA | 97,80-    |
| 0000          | 186572  |            | Pagamento de Empenho<br>pgto empenho doc 696471                                                         | 696471 de 21/09/17     | 2017/005703 | 63 BANCO DO BRASIL S/A      | 9,40-     |
| Saldo Atual : |         |            |                                                                                                         |                        |             |                             | 181,32+   |
| 0000          | 194588  | 29/09/2017 | Lancamento a Debito                                                                                     |                        |             | 27 COTA-PARTE DO IMPOSTO    | 7.039,45+ |

|                          |        |            |                                 |                        |                  |                           |           |
|--------------------------|--------|------------|---------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|-----------|
| Conta Contabil:          |        | 3887       | Banco Brasil C/ITR              |                        | Conta Corrente : |                           | 20510 -9  |
| ----- Movimentacao ----- |        |            |                                 |                        |                  |                           |           |
| UG                       | Lancto | Data       | Historico                       | No e Data do Documento | Empenho          | Contrapartida             | Valor     |
|                          |        |            | Extincao por Pagamento:         | COTA-PARTE DO IMPOSTO  |                  |                           |           |
|                          |        |            | SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL |                        |                  |                           |           |
| 0000                     | 194638 | 29/09/2017 | Lancamento a Credito            |                        |                  | 27 COTA-PARTE DO IMPOSTO  | 1.407,89- |
| 0000                     | 196822 |            | Pagamento de Empenho            | 850 de 29/09/17        | 2017/005990      | 56 PASEP SOBRE TRANSFEREN | 56,31-    |
|                          |        |            | Pgto empenho doc 850            |                        |                  | Saldo Atual :             | 5.756,57+ |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contabil: 3888 Banco Brasil C/FPM  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00

Conta Corrente : 20501 -X

Movimentacao do Período: 01/09/2017 ate 30/09/2017  
Debitos = 836.888,69  
Creditos = 823.272,00

Saldo Anterior : 3.045,83+

| Movimentacao  |        |            |                                                                                   |                        |             |                            |             |
|---------------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| UG            | Lancto | Data       | Historico                                                                         | No e Data do Documento | Empenho     | Contrapartida              | Valor       |
| 0000          | 178244 | 08/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA<br>MENSAL |                        |             | 25 COTA-PARTE DO FPM - CO  | 242.499,72+ |
| 0000          | 178287 |            | Lancamento a Credito                                                              |                        |             | 25 COTA-PARTE DO FPM - CO  | 48.499,93-  |
| 0000          | 183047 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 850                                      | 850 de 08/09/17        | 2017/005471 | 56 PASEP SOBRE TRANSFEREN  | 2.424,99-   |
| 0000          | 186736 |            | Lancamento a Credito                                                              | 92017 de 08/09/17      |             | 3909 Banco Brasil Conta A  | 190.976,80- |
| 0000          | 187636 |            | Transferencia aplicacao<br>Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho docc 48955        | 48955 de 08/09/17      | 2017/000455 | 2642 CONFEDERACAO NACIONAL | 598,00-     |
| Saldo Atual : |        |            |                                                                                   |                        |             |                            | 3.045,83+   |
| 0000          | 178399 | 11/09/2017 | Lancamento a Credito                                                              | 92017 de 11/09/17      |             | 3953 Banco Brasil C/10% E  | 9.699,98-   |
| 0000          | 178402 |            | Transferencia EDUCACAO                                                            |                        |             |                            |             |
| 0000          | 183173 |            | Lancamento a Credito                                                              | 92017 de 11/09/17      |             | 2410 SUB-REPASSE CONCEDID  | 29.099,96-  |
| 0000          | 183173 |            | Transferencia FMS                                                                 |                        |             |                            |             |
| 0000          | 186745 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 11706                                    | 11706 de 11/09/17      | 2017/005475 | 57 PAULO HORN              | 3.300,00-   |
| 0000          | 186745 |            | Lancamento a Debito                                                               | 92017 de 11/09/17      |             | 3909 Banco Brasil Conta A  | 42.099,94+  |
| Saldo Atual : |        |            |                                                                                   |                        |             |                            | 3.045,83+   |
| 0000          | 182885 | 20/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA<br>MENSAL |                        |             | 25 COTA-PARTE DO FPM - CO  | 56.375,54+  |
| 0000          | 182921 |            | Lancamento a Credito                                                              |                        |             | 25 COTA-PARTE DO FPM - CO  | 11.275,10-  |
| 0000          | 186523 |            | Pagamento de Empenho<br>pgto empenho doc 850                                      | 850 de 20/09/17        | 2017/005647 | 56 PASEP SOBRE TRANSFEREN  | 563,75-     |
| 0000          | 186749 |            | Lancamento a Credito                                                              | 92017 de 20/09/17      |             | 3909 Banco Brasil Conta A  | 44.536,69-  |
| Saldo Atual : |        |            |                                                                                   |                        |             |                            | 3.045,83+   |
| 0000          | 186752 | 21/09/2017 | Lancamento a Credito                                                              | 92017 de 21/09/17      |             | 3909 Banco Brasil Conta A  | 3.045,83-   |
| Saldo Atual : |        |            |                                                                                   |                        |             |                            | 0,00+       |
| 0000          | 185749 | 22/09/2017 | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 8059                                     | 8059 de 22/09/17       | 2017/003069 | 3604 NIENDIEKER & CIA LTDA | 2.520,00-   |
| 0000          | 185756 |            | Pagamento de Empenho                                                              | 92201 de 22/09/17      | 2017/005428 | 728 COPEL DISTRIBUICAO S.A | 605,21-     |
| 0000          | 185763 |            | Pgto empenho doc 92201                                                            |                        |             |                            |             |
| 0000          | 185763 |            | Pagamento de Empenho                                                              | 92201 de 22/09/17      | 2017/005427 | 728 COPEL DISTRIBUICAO S.A | 2.742,81-   |
| 0002          | 185770 |            | Pgto empenho doc 92201                                                            |                        |             |                            |             |
| 0002          | 185770 |            | Pagamento de Empenho                                                              | 92201 de 22/09/17      | 2017/005422 | 728 COPEL DISTRIBUICAO S.A | 2.238,49-   |
| 0002          | 185777 |            | Pgto empenho doc 92201                                                            |                        |             |                            |             |
| 0002          | 185777 |            | Pagamento de Empenho                                                              | 92201 de 22/09/17      | 2017/005423 | 728 COPEL DISTRIBUICAO S.A | 1.222,28-   |
| 0003          | 185784 |            | Pgto empenho doc 92201                                                            |                        |             |                            |             |
| 0003          | 185784 |            | Pagamento de Empenho                                                              | 92201 de 22/09/17      | 2017/005424 | 728 COPEL DISTRIBUICAO S.A | 105,76-     |

| Conta Contabil: 3888 |        |            | Banco Brasil C/FPM             |                        | Movimentacao |                             |               |       | Conta Corrente : 20501 -X |  |
|----------------------|--------|------------|--------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------------|---------------|-------|---------------------------|--|
| UG                   | Lancto | Data       | Historico                      | No e Data do Documento | Empenho      | Contrapartida               | Valor         |       |                           |  |
| 0000                 | 185791 | 22/09/2017 | Pgto empenho doc 92201         | 92201 de 22/09/17      | 2017/005426  | 728 COPEL DISTRIBUICAO S.A  | 2.135,55-     |       |                           |  |
| 0000                 | 185798 |            | Pagamento de Empenho doc 92201 | 92201 de 22/09/17      | 2017/005429  | 728 COPEL DISTRIBUICAO S.A  | 683,04-       |       |                           |  |
| 0000                 | 185805 |            | Pgto empenho doc 92201         | 92201 de 22/09/17      | 2017/005430  | 728 COPEL DISTRIBUICAO S.A  | 2.064,42-     |       |                           |  |
| 0000                 | 185812 |            | Pagamento de Empenho doc 92201 | 92201 de 22/09/17      | 2017/005425  | 728 COPEL DISTRIBUICAO S.A  | 179,65-       |       |                           |  |
| 0000                 | 185819 |            | Pgto empenho doc 92201         | 92202 de 22/09/17      | 2017/005434  | 95 COMPANHIA DE SANEAMENT   | 59,22-        |       |                           |  |
| 0000                 | 185826 |            | Pagamento de Empenho doc 92202 | 92202 de 22/09/17      | 2017/005435  | 95 COMPANHIA DE SANEAMENT   | 65,30-        |       |                           |  |
| 0000                 | 185833 |            | Pgto empenho doc 92202         | 92202 de 22/09/17      | 2017/005436  | 95 COMPANHIA DE SANEAMENT   | 62,26-        |       |                           |  |
| 0000                 | 185840 |            | Pagamento de Empenho doc 92202 | 92202 de 22/09/17      | 2017/005437  | 95 COMPANHIA DE SANEAMENT   | 496,31-       |       |                           |  |
| 0000                 | 185847 |            | Pgto empenho doc 92202         | 92202 de 22/09/17      | 2017/005438  | 95 COMPANHIA DE SANEAMENT   | 349,21-       |       |                           |  |
| 0002                 | 185854 |            | Pagamento de Empenho doc 92202 | 92202 de 22/09/17      | 2017/005439  | 95 COMPANHIA DE SANEAMENT   | 254,77-       |       |                           |  |
| 0000                 | 185861 |            | Pgto empenho doc 92202         | 92202 de 22/09/17      | 2017/005433  | 95 COMPANHIA DE SANEAMENT   | 638,16-       |       |                           |  |
| 0003                 | 185868 |            | Pagamento de Empenho doc 92202 | 92202 de 22/09/17      | 2017/005440  | 95 COMPANHIA DE SANEAMENT   | 59,22-        |       |                           |  |
| 0004                 | 185875 |            | Pgto empenho doc 92202         | 92202 de 22/09/17      | 2017/005432  | 95 COMPANHIA DE SANEAMENT   | 59,22-        |       |                           |  |
| 0004                 | 185882 |            | Pagamento de Empenho doc 92202 | 92202 de 22/09/17      | 2017/005431  | 95 COMPANHIA DE SANEAMENT   | 30,37-        |       |                           |  |
| 0000                 | 185889 |            | Pgto empenho doc 92203         | 92203 de 22/09/17      | 2017/005054  | 3904 FPM LOJA DE CONVENIENC | 170,00-       |       |                           |  |
| 0000                 | 185896 |            | Pagamento de Empenho doc 4359  | 4359 de 22/09/17       | 2017/005339  | 2190 GOVERNANCABRASIL TECNO | 38,43-        |       |                           |  |
| 0000                 | 185903 |            | Pgto empenho doc 92204         | 92204 de 22/09/17      | 2017/005339  | 2190 GOVERNANCABRASIL TECNO | 2.523,57-     |       |                           |  |
| 0000                 | 185910 |            | Pagamento de Empenho doc 92205 | 92205 de 22/09/17      | 2017/005340  | 2190 GOVERNANCABRASIL TECNO | 5.403,83-     |       |                           |  |
| 0000                 | 185917 |            | Pgto empenho doc 92206         | 92206 de 22/09/17      | 2017/005421  | 55 PASEP S/RECEITA          | 5.204,93-     |       |                           |  |
| 0000                 | 186754 |            | Lancamento a Debito            | 92017 de 22/09/17      |              | 3909 Banco Brasil Conta A   | 29.912,01+    |       |                           |  |
|                      |        |            |                                |                        |              |                             | Saldo Atual : | 0,00+ |                           |  |
| 0000                 | 194703 | 27/09/2017 | Pagamento de Empenho doc 40175 | 40175 de 27/09/17      | 2017/005777  | 1290 Oi S.A.                | 75,51-        |       |                           |  |
| 0000                 | 194710 |            | Pgto empenho doc 40175         | 40175 de 27/09/17      | 2017/005775  | 1290 Oi S.A.                | 397,73-       |       |                           |  |
| 0000                 | 194717 |            | Pagamento de Empenho doc 40175 | 40175 de 27/09/17      | 2017/005776  | 1290 Oi S.A.                | 87,52-        |       |                           |  |
| 0000                 | 195646 |            | Lancamento a Debito            | 92017 de 27/09/17      |              | 3909 Banco Brasil Conta A   | 560,76+       |       |                           |  |
|                      |        |            |                                |                        |              |                             | Saldo Atual : | 0,00+ |                           |  |
| 0000                 | 193325 | 29/09/2017 | Pagamento de Empenho doc folha | 19531 de 29/09/17      | 2017/005844  | 1 FOLHA DE PAGAMENTO        | 1.185,98-     |       |                           |  |
| 0000                 | 193332 |            | Pgto empenho doc 19531         | 19531 de 29/09/17      | 2017/005844  | 1 FOLHA DE PAGAMENTO        | 8.295,45-     |       |                           |  |

| Conta Contabil: 3888 |         |            | Banco Brasil C/FPM                            |                        | Conta Corrente : 20501 -X |                      |            |  |
|----------------------|---------|------------|-----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|------------|--|
|                      |         |            |                                               |                        | Movimentacao              |                      |            |  |
| UG                   | Lanccto | Data       | Historico                                     | No e Data do Documento | Empenho                   | Contrapartida        | Valor      |  |
| 0000                 | 193339  | 29/09/2017 | Pgto empenho doc folha Setembro 19531         | 19531 de 29/09/17      | 2017/005845               | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.266,35-  |  |
| 0000                 | 193346  |            | Pagamento de Empenho doc folha Setembro 19531 | 19531 de 29/09/17      | 2017/005846               | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 4.973,88-  |  |
| 0000                 | 193353  |            | Pgto empenho doc folha Setembro 19531         | 19531 de 29/09/17      | 2017/005847               | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 6.725,40-  |  |
| 0000                 | 193360  |            | Pagamento de Empenho doc folha Setembro 19531 | 19531 de 29/09/17      | 2017/005848               | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.420,70-  |  |
| 0000                 | 193367  |            | Pgto empenho doc folha Setembro 19531         | 19531 de 29/09/17      | 2017/005849               | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.356,77-  |  |
| 0000                 | 193374  |            | Pagamento de Empenho doc folha Setembro 19531 | 19531 de 29/09/17      | 2017/005850               | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 472,50-    |  |
| 0000                 | 193381  |            | Pgto empenho doc folha Setembro 19531         | 19531 de 29/09/17      | 2017/005851               | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 24.201,99- |  |
| 0000                 | 193388  |            | Pagamento de Empenho doc folha Setembro 19531 | 19531 de 29/09/17      | 2017/005852               | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.420,70-  |  |
| 0000                 | 193395  |            | Pgto empenho doc folha Setembro 19531         | 19531 de 29/09/17      | 2017/005853               | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.025,51-  |  |
| 0000                 | 193402  |            | Pagamento de Empenho doc folha Setembro 19531 | 19531 de 29/09/17      | 2017/005854               | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.300,75-  |  |
| 0000                 | 193409  |            | Pgto empenho doc folha Setembro 19531         | 19531 de 29/09/17      | 2017/005854               | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.193,67-  |  |
| 0000                 | 193416  |            | Pagamento de Empenho doc folha Setembro 19531 | 19531 de 29/09/17      | 2017/005855               | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 13.321,91- |  |
| 0000                 | 193423  |            | Pgto empenho doc folha Setembro 19531         | 19531 de 29/09/17      | 2017/005856               | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.168,54-  |  |
| 0000                 | 193430  |            | Pagamento de Empenho doc folha Setembro 19531 | 19531 de 29/09/17      | 2017/005862               | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.420,70-  |  |
| 0000                 | 193437  |            | Pgto empenho doc folha Setembro 19531         | 19531 de 29/09/17      | 2017/005866               | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 4.331,00-  |  |
| 0000                 | 193444  |            | Pagamento de Empenho doc folha Setembro 19531 | 19531 de 29/09/17      | 2017/005867               | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.420,70-  |  |
| 0004                 | 193451  |            | Pgto empenho dc folha Setembro 19531          | 19531 de 29/09/17      | 2017/005868               | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 5.962,22-  |  |
| 0004                 | 193458  |            | Pagamento de Empenho dc folha Setembro 19531  | 19531 de 29/09/17      | 2017/005869               | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 232,84-    |  |
| 0004                 | 193465  |            | Pgto empenho dc folha Setembro 19531          | 19531 de 29/09/17      | 2017/005870               | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.142,61-  |  |
| 0004                 | 193472  |            | Pagamento de Empenho dc folha Setembro 19531  | 19531 de 29/09/17      | 2017/005871               | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 156,16-    |  |
| 0003                 | 193479  |            | Pgto empenho dc folha Setembro 19531          | 19531 de 29/09/17      | 2017/005872               | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 8.129,90-  |  |
| 0003                 | 193486  |            | Pagamento de Empenho dc folha Setembro 19531  | 19531 de 29/09/17      | 2017/005872               | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.101,15-  |  |
| 0003                 | 193500  |            | Pgto empenho dc folha Setembro 505050         | 505050 de 29/09/17     | 2017/005873               | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.299,52-  |  |
| 0002                 | 193507  |            | Pagamento de Empenho dc folha Setembro 505050 | 505050 de 29/09/17     | 2017/005887               | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 133,35-    |  |
| 0002                 | 193514  |            | Pgto empenho dc folha Setembro 505050         | 505050 de 29/09/17     | 2017/005890               | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.120,80-  |  |
| 0000                 | 193521  |            | Pagamento de Empenho dc folha Setembro 505050 | 505050 de 29/09/17     | 2017/005891               | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 13.328,83- |  |
| 0000                 | 193528  |            | Pgto empenho dc folha Setembro 505050         | 505050 de 29/09/17     | 2017/005891               | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 8.438,50-  |  |
| 0000                 | 193535  |            | Pagamento de Empenho dc folha Setembro 420999 | 420999 de 29/09/17     | 2017/005892               | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.157,88-  |  |

| Conta Contabil: 3888 |         |            | Banco Brasil C/FPM                    |                        | Conta Corrente : 20501 -X |                      |            |
|----------------------|---------|------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|------------|
| UG                   | Lanccto | Data       | Movimentacao                          |                        |                           |                      |            |
|                      |         |            | Historico                             | No e Data do Documento | Empenho                   | Contrapartida        | Valor      |
| 0000                 | 193542  | 29/09/2017 | Pgto empenho dc folha Setembro 420999 | 420999 de 29/09/17     | 2017/005893               | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 18.195,42- |
| 0000                 | 193549  |            | Pagamento de Empenho Setembro 420999  | 420999 de 29/09/17     | 2017/005894               | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 590,46-    |
| 0000                 | 193556  |            | Pgto empenho dc folha Setembro 420999 | 420999 de 29/09/17     | 2017/005895               | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 946,37-    |
| 0000                 | 193563  |            | Pagamento de Empenho Setembro 420999  | 420999 de 29/09/17     | 2017/005896               | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 16.465,30- |
| 0000                 | 193570  |            | Pgto empenho dc folha Setembro 420999 | 420999 de 29/09/17     | 2017/005897               | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.420,70-  |
| 0000                 | 193577  |            | Pagamento de Empenho Setembro 420999  | 420999 de 29/09/17     | 2017/005898               | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.830,69-  |
| 0000                 | 193584  |            | Pgto empenho dc folha Setembro 420999 | 420999 de 29/09/17     | 2017/005899               | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 262,14-    |
| 0000                 | 193591  |            | Pgto empenho dc folha Setembro 420999 | 420999 de 29/09/17     | 2017/005900               | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 6.933,86-  |
| 0000                 | 193598  |            | Pgto empenho dc folha Setembro 420999 | 420999 de 29/09/17     | 2017/005901               | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.055,45-  |
| 0000                 | 193605  |            | Pagamento de Empenho Setembro 420999  | 420999 de 29/09/17     | 2017/005902               | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 12.673,10- |
| 0000                 | 193612  |            | Pgto empenho dc folha Setembro 420999 | 420999 de 29/09/17     | 2017/005903               | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 631,91-    |
| 0000                 | 193619  |            | Pagamento de Empenho Setembro 420999  | 420999 de 29/09/17     | 2017/005904               | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.420,70-  |
| 0000                 | 193626  |            | Pgto empenho dc folha Setembro 420999 | 420999 de 29/09/17     | 2017/005931               | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.266,33-  |
| 0000                 | 193633  |            | Pagamento de Empenho Setembro 420999  | 420999 de 29/09/17     | 2017/005932               | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.039,70-  |
| 0000                 | 193640  |            | Pgto empenho dc folha Setembro 420999 | 420999 de 29/09/17     | 2017/005934               | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.481,95-  |
| 0000                 | 193647  |            | Pagamento de Empenho Setembro 420999  | 420999 de 29/09/17     | 2017/005905               | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 333,33-    |
| 0000                 | 193654  |            | Pgto empenho dc folha Setembro 420999 | 420999 de 29/09/17     | 2017/005906               | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 400,00-    |
| 0000                 | 193661  |            | Pagamento de Empenho Setembro 420999  | 420999 de 29/09/17     | 2017/005907               | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 200,00-    |
| 0000                 | 193668  |            | Pgto empenho dc folha Setembro 420999 | 420999 de 29/09/17     | 2017/005908               | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.539,97-  |
| 0000                 | 193675  |            | Pagamento de Empenho Setembro 420999  | 420999 de 29/09/17     | 2017/005909               | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 386,66-    |
| 0000                 | 193682  |            | Pgto empenho dc folha Setembro 420999 | 420999 de 29/09/17     | 2017/005910               | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 193,33-    |
| 0000                 | 193689  |            | Pagamento de Empenho Setembro 420999  | 420999 de 29/09/17     | 2017/005915               | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 200,00-    |
| 0000                 | 193696  |            | Pgto empenho dc folha Setembro 420999 | 420999 de 29/09/17     | 2017/005916               | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 400,00-    |
| 0004                 | 193703  |            | Pagamento de Empenho Setembro 420999  | 420999 de 29/09/17     | 2017/005917               | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 833,33-    |
| 0003                 | 193710  |            | Pgto empenho dc folha Setembro 420999 | 420999 de 29/09/17     | 2017/005918               | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.339,97-  |
| 0002                 | 193717  |            | Pagamento de Empenho Setembro 420999  | 420999 de 29/09/17     | 2017/005919               | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.193,33-  |
| 0002                 | 193724  |            | Pgto empenho dc folha Setembro 420999 | 420999 de 29/09/17     | 2017/005920               | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 379,99-    |
| 0002                 | 193738  |            | Pagamento de Empenho Setembro 420999  | 420999 de 29/09/17     | 2017/005922               | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 159,98-    |

| Conta Contabil: 3888 |         |            | Banco Brasil C/FPM                         |                        | Conta Corrente : 20501 -X |                            |           |
|----------------------|---------|------------|--------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------|
|                      |         |            | Movimentacao                               |                        |                           |                            |           |
| UG                   | Lanccto | Data       | Historico                                  | No e Data do Documento | Empenho                   | Contrapartida              | Valor     |
| 0002                 | 193745  | 29/09/2017 | Pgto empenho dc folha Setembro 420999      | 420999 de 29/09/17     | 2017/005923               | 1 FOLHA DE PAGAMENTO       | 200,00-   |
| 0002                 | 193752  |            | Pagamento de Empenho Setembro 420999       | 420999 de 29/09/17     | 2017/005924               | 1 FOLHA DE PAGAMENTO       | 2.179,99- |
| 0002                 | 193759  |            | Pgto empenho dc folha Setembro 420999      | 420999 de 29/09/17     | 2017/005925               | 1 FOLHA DE PAGAMENTO       | 386,66-   |
| 0000                 | 193766  |            | Pagamento de Empenho Setembro 420999       | 420999 de 29/09/17     | 2017/005926               | 1 FOLHA DE PAGAMENTO       | 2.393,33- |
| 0000                 | 193773  |            | Pgto empenho dc folha Setembro 420999      | 420999 de 29/09/17     | 2017/005927               | 1 FOLHA DE PAGAMENTO       | 2.659,98- |
| 0000                 | 193780  |            | Pagamento de Empenho Setembro 420999       | 420999 de 29/09/17     | 2017/005928               | 1 FOLHA DE PAGAMENTO       | 2.400,00- |
| 0000                 | 193863  |            | Pgto empenho dc folha Setembro 420999      | 420999 de 29/09/17     | 2017/005929               | 1 FOLHA DE PAGAMENTO       | 400,00-   |
| 0000                 | 193870  |            | Pgto empenho dc folha Setembro 420999      | 420999 de 29/09/17     | 2017/005930               | 1 FOLHA DE PAGAMENTO       | 200,00-   |
| 0000                 | 193875  |            | Pagamento Documento Ex 420999              |                        | 2017/004921               | 938 SALARIO FAMILIA C.L.T. | 279,63-   |
| 0003                 | 193896  |            | Pgto empenho doc setembro 420999           |                        | 2017/004926               | 938 SALARIO FAMILIA C.L.T. | 279,63-   |
| 0002                 | 193910  |            | Pagamento Documento Ex 420999              |                        | 2017/004923               | 938 SALARIO FAMILIA C.L.T. | 31,07-    |
| 0002                 | 193917  |            | Pgttto empenho doc setembro 420999         |                        | 2017/004924               | 938 SALARIO FAMILIA C.L.T. | 62,14-    |
| 0002                 | 193926  |            | Pagamento de Empenho 420999 de 29/09/17    |                        | 2017/005921               | 1 FOLHA DE PAGAMENTO       | 144,81-   |
| 0000                 | 194091  |            | Pgto empenho dc folha Setembro 420999      |                        | 2017/004940               | 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA | 7.899,58- |
| 0002                 | 194096  |            | Pagamento Documento Ex 92017               | 092017                 | 2017/004954               | 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA | 353,97-   |
| 0003                 | 194101  |            | Pgto empenho doc setembro consig 092017    | 092017                 | 2017/004961               | 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA | 1.282,95- |
| 0004                 | 194106  |            | Pagamento Documento Ex 92017               |                        | 2017/004964               | 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA | 449,84-   |
| 0000                 | 194111  |            | Pgto empenho doc setembro consig 092017    | 092017                 | 2017/004943               | 137 COOP. DE CRED E INVEST | 4.181,89- |
| 0004                 | 194116  |            | Pagamento Documento Ex 92017               |                        | 2017/004965               | 137 COOP. DE CRED E INVEST | 197,20-   |
| 0000                 | 194121  |            | Pgto empenho doc setembro consig 092017    | 092017                 | 2017/004937               | 1 FOLHA DE PAGAMENTO       | 373,31-   |
| 0002                 | 194126  |            | Pagamento Documento Ex 92017               | 092017                 | 2017/004951               | 1 FOLHA DE PAGAMENTO       | 10,89-    |
| 0003                 | 194131  |            | Pgto empenho doc setembro consig 092017    | 092017                 | 2017/004960               | 1 FOLHA DE PAGAMENTO       | 68,46-    |
| 0004                 | 194136  |            | Pagamento Documento Ex 92017               |                        | 2017/004963               | 1 FOLHA DE PAGAMENTO       | 41,91-    |
| 0000                 | 194141  |            | Pgto empenho doc setembro consig 092017    | 092017                 | 2017/004929               | 2884 PENSAO ALIMENTICIA    | 579,11-   |
| 0000                 | 194192  |            | Pagamento de Empenho 92904 de 29/09/17     |                        | 2017/005936               | 817 INSS - INSTITUTO NACIO | 2.764,65- |
| 0000                 | 194199  |            | Pgto empenho doc folha INSS Setembro 92904 |                        | 2017/005937               | 817 INSS - INSTITUTO NACIO | 897,26-   |
| 0000                 | 194216  |            | Pagamento de Empenho INSS Setembro 92904   |                        | 2017/005938               | 817 INSS - INSTITUTO NACIO | 1.275,71- |
| 0000                 | 194223  |            | Pgto empenho doc folha INSS Setembro 92904 |                        | 2017/005939               | 817 INSS - INSTITUTO NACIO | 1.907,11- |

| Conta Contabil: 3888 |         |            | Banco Brasil C/FPM                         |                        | Movimentacao |                            | Conta Corrente : 20501 -X |  |  |
|----------------------|---------|------------|--------------------------------------------|------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------|--|--|
| UG                   | Lanccto | Data       | Historico                                  | No e Data do Documento | Empenho      | Contrapartida              | Valor                     |  |  |
| 0000                 | 194230  | 29/09/2017 | Pgto empenho doc folha INSS Setembro 92904 | 92904 de 29/09/17      | 2017/005940  | 817 INSS - INSTITUTO NACIO | 897,26-                   |  |  |
| 0000                 | 194237  |            | Pagamento de Empenho INSS Setembro 92904   | 92904 de 29/09/17      | 2017/005941  | 817 INSS - INSTITUTO NACIO | 448,35-                   |  |  |
| 0000                 | 194244  |            | Pgto empenho doc folha INSS Setembro 92904 | 92904 de 29/09/17      | 2017/005942  | 817 INSS - INSTITUTO NACIO | 8.567,81-                 |  |  |
| 0000                 | 194251  |            | Pagamento de Empenho INSS Setembro 92904   | 92904 de 29/09/17      | 2017/005943  | 817 INSS - INSTITUTO NACIO | 897,26-                   |  |  |
| 0000                 | 194258  |            | Pgto empenho doc folha INSS Setembro 92904 | 92904 de 29/09/17      | 2017/005944  | 817 INSS - INSTITUTO NACIO | 246,78-                   |  |  |
| 0000                 | 194265  |            | Pagamento de Empenho INSS Setembro 92904   | 92904 de 29/09/17      | 2017/005945  | 817 INSS - INSTITUTO NACIO | 4.105,45-                 |  |  |
| 0000                 | 194272  |            | Pgto empenho doc folha INSS Setembro 92904 | 92904 de 29/09/17      | 2017/005946  | 817 INSS - INSTITUTO NACIO | 1.132,90-                 |  |  |
| 0000                 | 194279  |            | Pagamento de Empenho INSS Setembro 92904   | 92904 de 29/09/17      | 2017/005947  | 817 INSS - INSTITUTO NACIO | 8.527,71-                 |  |  |
| 0000                 | 194286  |            | Pgto empenho doc folha INSS Setembro 92904 | 92904 de 29/09/17      | 2017/005948  | 817 INSS - INSTITUTO NACIO | 897,26-                   |  |  |
| 0000                 | 194293  |            | Pagamento de Empenho INSS Setembro 92904   | 92904 de 29/09/17      | 2017/005949  | 817 INSS - INSTITUTO NACIO | 3.816,56-                 |  |  |
| 0000                 | 194300  |            | Pgto empenho doc folha INSS Setembro 92904 | 92904 de 29/09/17      | 2017/005950  | 817 INSS - INSTITUTO NACIO | 897,26-                   |  |  |
| 0005                 | 194307  |            | Pagamento de Empenho INSS Setembro 92904   | 92904 de 29/09/17      | 2017/005951  | 817 INSS - INSTITUTO NACIO | 1.746,56-                 |  |  |
| 0000                 | 194314  |            | Pgto empenho doc folha INSS Setembro 92904 | 92904 de 29/09/17      | 2017/005952  | 817 INSS - INSTITUTO NACIO | 1.180,50-                 |  |  |
| 0000                 | 194321  |            | Pagamento de Empenho INSS Setembro 92904   | 92904 de 29/09/17      | 2017/005953  | 817 INSS - INSTITUTO NACIO | 897,26-                   |  |  |
| 0004                 | 194328  |            | Pgto empenho doc folha INSS Setembro 92904 | 92904 de 29/09/17      | 2017/005954  | 817 INSS - INSTITUTO NACIO | 1.525,83-                 |  |  |
| 0004                 | 194335  |            | Pagamento de Empenho INSS Setembro 92904   | 92904 de 29/09/17      | 2017/005956  | 817 INSS - INSTITUTO NACIO | 553,17-                   |  |  |
| 0003                 | 194342  |            | Pgto empenho doc folha INSS Setembro 92904 | 92904 de 29/09/17      | 2017/005957  | 817 INSS - INSTITUTO NACIO | 2.528,00-                 |  |  |
| 0003                 | 194349  |            | Pagamento de Empenho INSS Setembro 92904   | 92904 de 29/09/17      | 2017/005958  | 817 INSS - INSTITUTO NACIO | 847,66-                   |  |  |
| 0002                 | 194356  |            | Pgto empenho doc folha INSS Setembro 92904 | 92904 de 29/09/17      | 2017/005959  | 817 INSS - INSTITUTO NACIO | 5.245,71-                 |  |  |
| 0002                 | 194363  |            | Pagamento de Empenho INSS Setembro 92904   | 92904 de 29/09/17      | 2017/005960  | 817 INSS - INSTITUTO NACIO | 897,26-                   |  |  |
| 0002                 | 194370  |            | Pgto empenho doc folha INSS Setembro 92904 | 92904 de 29/09/17      | 2017/005961  | 817 INSS - INSTITUTO NACIO | 829,27-                   |  |  |
| 0002                 | 194377  |            | Pagamento de Empenho INSS Setembro 92904   | 92904 de 29/09/17      | 2017/005962  | 817 INSS - INSTITUTO NACIO | 3.134,19-                 |  |  |
| 0002                 | 194384  |            | Pgto empenho doc folha INSS Setembro 92904 | 92904 de 29/09/17      | 2017/005963  | 817 INSS - INSTITUTO NACIO | 1.735,94-                 |  |  |
| 0002                 | 194391  |            | Pagamento de Empenho INSS Setembro 92904   | 92904 de 29/09/17      | 2017/005964  | 817 INSS - INSTITUTO NACIO | 2.370,13-                 |  |  |
| 0002                 | 194398  |            | Pgto empenho doc folha INSS Setembro 92904 | 92904 de 29/09/17      | 2017/005965  | 817 INSS - INSTITUTO NACIO | 4.459,60-                 |  |  |
| 0002                 | 194405  |            | Pagamento de Empenho INSS Setembro 92904   | 92904 de 29/09/17      | 2017/005967  | 817 INSS - INSTITUTO NACIO | 3.671,18-                 |  |  |
| 0002                 | 194412  |            | Pgto empenho doc folha INSS Setembro 92904 | 92904 de 29/09/17      | 2017/005968  | 817 INSS - INSTITUTO NACIO | 567,11-                   |  |  |
| 0000                 | 194419  |            | Pagamento de Empenho INSS Setembro 92904   | 92904 de 29/09/17      | 2017/005969  | 817 INSS - INSTITUTO NACIO | 7.333,92-                 |  |  |



| Conta Contabil: 3888 Banco Brasil C/FPM |        |            | Movimentacao                                            |                        | Conta Corrente : 20501 -X |                            |             |
|-----------------------------------------|--------|------------|---------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|
| UG                                      | Lancto | Data       | Historico                                               | No e Data do Documento | Empenho                   | Contrapartida              | Valor       |
| 0000                                    | 194426 | 29/09/2017 | Pgto empenho doc folha INSS Setembro 92904              | 92904 de 29/09/17      | 2017/005970               | 817 INSS - INSTITUTO NACIO | 5.279,09-   |
| 0000                                    | 194433 |            | Pagamento de Empenho INSS Setembro 92904                | 92904 de 29/09/17      | 2017/005971               | 817 INSS - INSTITUTO NACIO | 7.247,39-   |
| 0000                                    | 194440 |            | Pgto empenho doc folha INSS Setembro 92904              | 92904 de 29/09/17      | 2017/005972               | 817 INSS - INSTITUTO NACIO | 897,26-     |
| 0000                                    | 194447 |            | Pagamento de Empenho INSS Setembro 92904                | 92904 de 29/09/17      | 2017/005973               | 817 INSS - INSTITUTO NACIO | 522,10-     |
| 0000                                    | 194454 |            | Pgto empenho doc folha INSS Setembro 92904              | 92904 de 29/09/17      | 2017/005974               | 817 INSS - INSTITUTO NACIO | 3.694,52-   |
| 0000                                    | 194461 |            | Pagamento de Empenho INSS Setembro 92904                | 92904 de 29/09/17      | 2017/005975               | 817 INSS - INSTITUTO NACIO | 897,26-     |
| 0005                                    | 194468 |            | Pgto empenho doc folha INSS Setembro 92904              | 92904 de 29/09/17      | 2017/005976               | 817 INSS - INSTITUTO NACIO | 9.165,49-   |
| 0000                                    | 194475 |            | Pagamento de Empenho INSS Setembro 92904                | 92904 de 29/09/17      | 2017/005977               | 817 INSS - INSTITUTO NACIO | 356,63-     |
| 0000                                    | 194480 |            | Pgto empenho doc folha INSS Setembro 92904              | 92904 de 29/09/17      | 2017/004931               | 817 INSS - INSTITUTO NACIO | 21.544,88-  |
| 0000                                    | 194485 |            | Pagamento Documento Ex INSS 92904                       | 92904                  | 2017/004932               | 817 INSS - INSTITUTO NACIO | 2.061,00-   |
| 0000                                    | 194490 |            | Pgto empenho doc setembro INSS 92904                    | 92904                  | 2017/004933               | 817 INSS - INSTITUTO NACIO | 3.769,92-   |
| 0002                                    | 194495 |            | Pagamento Documento Ex INSS 92904                       | 92904                  | 2017/004946               | 817 INSS - INSTITUTO NACIO | 216,13-     |
| 0002                                    | 194500 |            | Pgto empenho doc setembro INSS 92904                    | 92904                  | 2017/004948               | 817 INSS - INSTITUTO NACIO | 1.851,09-   |
| 0003                                    | 194505 |            | Pagamento Documento Ex INSS 92904                       | 92904                  | 2017/004958               | 817 INSS - INSTITUTO NACIO | 1.447,41-   |
| 0004                                    | 194510 |            | Pgto empenho doc setembro INSS 92904                    | 92904                  | 2017/004962               | 817 INSS - INSTITUTO NACIO | 751,22-     |
| 0002                                    | 194515 |            | Pagamento Documento Ex INSS 92904                       | 92904                  | 2017/004947               | 817 INSS - INSTITUTO NACIO | 8.330,01-   |
| 0002                                    | 194520 |            | Pgto empenho doc setembro INSS 92904                    | 92904                  | 2017/004947               | 817 INSS - INSTITUTO NACIO | 377,92-     |
| 0005                                    | 194525 |            | Pagamento Documento Ex INSS 92904                       | 92904                  | 2017/004967               | 817 INSS - INSTITUTO NACIO | 5.572,42-   |
| 0005                                    | 194530 |            | Pgto empenho doc setembro INSS 92904                    | 92904                  | 2017/004967               | 817 INSS - INSTITUTO NACIO | 44,07-      |
| 0004                                    | 194537 |            | Pagamento de Empenho INSS 92904                         | 92905 de 29/09/17      | 2017/005955               | 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA | 49,97-      |
| 0002                                    | 194544 |            | Pgto empenho doc folha FGTS Setembro 92905              | 92906 de 29/09/17      | 2017/005966               | 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA | 450,75-     |
| 0000                                    | 194581 |            | Pagamento de Empenho FGTS Setembro 92906                |                        |                           | 25 COTA-PARTE DO FPM - CO  | 217.851,20+ |
| 0000                                    | 194631 |            | Lancamento a Debito                                     |                        |                           | 25 COTA-PARTE DO FPM - CO  | 43.570,24-  |
| 0000                                    | 194731 |            | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL |                        |                           | 983 GILSON LUIZ KUNZ SCHMI | 401,69-     |
| 0000                                    | 194738 |            | Lancamento a Credito                                    | 29345 de 29/09/17      | 2017/000338               | 2662 ELENICE SIQUEIRA MOHR | 312,33-     |
| 0000                                    | 194756 |            | Pagamento de Empenho                                    | 92907 de 29/09/17      | 2017/000339               | 3897 Banco Brasil -SNA     | 57.000,00+  |
| 0000                                    | 194777 |            | Pgto empenho doc 92907                                  | 92017 de 29/09/17      |                           | 3019 SUB-REPASSE RECEBIDO  | 3.808,99+   |
| 0000                                    | 195348 |            | Lancamento a Debito                                     |                        |                           | 174 REC. REM. DEPOSITOS BA | 381,19+     |

Conta Corrente : 20501 -X

| Conta Contabil: 5555 |         |            | Banco Brasil C/P/M                          |                        |             | Movimentacao              |             | Conta Contabil: 25551 |  |  |
|----------------------|---------|------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------|---------------------------|-------------|-----------------------|--|--|
| UG                   | Lanc to | Data       | Historico                                   | No e Data do Documento | Empenho     | Contrapartida             | Valor       |                       |  |  |
|                      |         |            | Extincao por Pagamento: REC. REM. DEPOSITOS |                        |             |                           |             |                       |  |  |
| 0000                 | 195649  | 29/09/2017 | BANCARIOS REC. LIVRE                        | 92017 de 29/09/17      |             | 3909 Banco Brasil Conta A | 167.771,70+ |                       |  |  |
| 0000                 | 195653  |            | Lancamento a Debito                         | 92017 de 29/09/17      |             | 3909 Banco Brasil Conta A | 381,19-     |                       |  |  |
| 0000                 | 196836  |            | Transferencia resgate                       | 850 de 29/09/17        | 2017/005989 | 56 PASEP SOBRE TRANSFEREN | 2.178,50-   |                       |  |  |
| 0000                 | 196903  |            | Lancamento a Credito                        | 191691 de 29/09/17     | 2017/006021 | 63 BANCO DO BRASIL S/A    | 65,80-      |                       |  |  |
| 0000                 | 196910  |            | Pagamento de Empenho                        | 191753 de 29/09/17     | 2017/006020 | 63 BANCO DO BRASIL S/A    | 37,60-      |                       |  |  |
|                      |         |            | Pgto empenho doc 850                        |                        |             | Saldo Atual :             | 0,00+       |                       |  |  |
|                      |         |            | Pgto empenho doc 191691                     |                        |             |                           |             |                       |  |  |
|                      |         |            | Pagamento de Empenho                        |                        |             |                           |             |                       |  |  |
|                      |         |            | Pgto empenho doc 191753                     |                        |             |                           |             |                       |  |  |
| 0000                 | 199053  | 30/09/2017 | Lancamento a Debito                         | 9 de 30/09/17          |             | 3019 SUB-REPASSE RECEBIDO | 18.627,64+  |                       |  |  |
| 0000                 | 199059  |            | Ajuste Fonte Recursos                       | SIM-AM 101, 09/2017    |             | 3995 Banco Brasil C/Royal | 69,11-      |                       |  |  |
| 0000                 | 199062  |            | Lancamento a Credito                        | 9 de 30/09/17          |             | 4000 Bco Brasil S/A - Ilu | 15,26-      |                       |  |  |
| 0000                 | 199065  |            | Ajuste Fonte Recursos                       | SIM-AM 504, 09/2017    |             | 2410 SUB-REPASSE CONCEDID | 112,00-     |                       |  |  |
| 0000                 | 199075  |            | Lancamento a Credito                        | 9 de 30/09/17          |             | 2410 SUB-REPASSE CONCEDID | 1.768,75-   |                       |  |  |
|                      |         |            | Ajuste Fonte Recursos                       | SIM-AM 507, 09/2017    |             | Saldo Atual :             | 16.662,52+  |                       |  |  |
|                      |         |            | Lancamento a Credito                        | 9 de 30/09/17          |             |                           |             |                       |  |  |
|                      |         |            | Ajuste Fonte Recursos                       | SIM-AM 511, 09/2017    |             |                           |             |                       |  |  |



Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contabil: 3890 Banco Brasil C/MVTO  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00

Conta Corrente : 4359 -1

Movimentacao do Período: 01/09/2017 ate 30/09/2017  
Debitos = 5.792,78  
Creditos = 8.325,62

Saldo Anterior : 4.617,21+

| Movimentacao  |        |            |                                                                                                               |                        |             |                             |           |  |
|---------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------|-----------|--|
| UG            | Lancto | Data       | Historico                                                                                                     | No e Data do Documento | Empenho     | Contrapartida               | Valor     |  |
| 0000          | 188010 | 04/09/2017 | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho docc 87150                                                               | 87150 de 04/09/17      | 2017/004160 | 3892 FABIO L. SZYCHTA EIREL | 700,00-   |  |
| Saldo Atual : |        |            |                                                                                                               |                        |             |                             | 3.917,21+ |  |
| 0000          | 177844 | 05/09/2017 | Lancamento a Credito<br>Transferencia EDUCACAO                                                                | 92017 de 05/09/17      |             | 3953 Banco Brasil C/10% E   | 150,00-   |  |
| 0000          | 177847 |            | Lancamento a Credito<br>Transferencia FMS                                                                     | 92017 de 05/09/17      |             | 2410 SUB-REPASSE CONCEDID   | 3.500,00- |  |
| Saldo Atual : |        |            |                                                                                                               |                        |             |                             | 267,21+   |  |
| 0000          | 178178 | 06/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO<br>CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR    |                        |             | 13 ISS - DO EXERCICIO COR   | 135,00+   |  |
| Saldo Atual : |        |            |                                                                                                               |                        |             |                             | 402,21+   |  |
| 0000          | 178837 | 12/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO<br>CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR    |                        |             | 13 ISS - DO EXERCICIO COR   | 248,46+   |  |
| 0000          | 179824 |            | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO<br>CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR    |                        |             | 13 ISS - DO EXERCICIO COR   | 283,25+   |  |
| Saldo Atual : |        |            |                                                                                                               |                        |             |                             | 933,92+   |  |
| 0000          | 180190 | 13/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: IRRF - CONTRATOS DE TER.<br>DE MDO PODER EXECUTIVO E ENT. IND. |                        |             | 7 IRRF - CONTRATOS DE TE    | 60,00+    |  |
| 0000          | 180201 |            | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO<br>CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR    |                        |             | 13 ISS - DO EXERCICIO COR   | 837,90+   |  |
| 0000          | 180553 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 689                                                                  | 689 de 13/09/17        | 2017/004640 | 2832 MECANICA LIBRELATO LTD | 1.728,11- |  |
| Saldo Atual : |        |            |                                                                                                               |                        |             |                             | 103,71+   |  |
| 0000          | 183089 | 14/09/2017 | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 91401                                                                | 91401 de 14/09/17      | 2017/005448 | 1290 Oi S.A.                | 77,07-    |  |
| Saldo Atual : |        |            |                                                                                                               |                        |             |                             | 26,64+    |  |
| 0000          | 181804 | 15/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: IRRF - CONTRATOS DE TER.<br>DE MDO PODER EXECUTIVO E ENT. IND. |                        |             | 7 IRRF - CONTRATOS DE TE    | 340,07+   |  |
| 0000          | 181815 |            | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO<br>CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR    |                        |             | 13 ISS - DO EXERCICIO COR   | 680,13+   |  |
| Saldo Atual : |        |            |                                                                                                               |                        |             |                             | 1.046,84+ |  |
| 0000          | 182840 | 19/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO                                             |                        |             | 13 ISS - DO EXERCICIO COR   | 1.084,15+ |  |

Conta Contabil: 3890 Banco Brasil C/MVTO

Conta Corrente : 4359 -1

|      |        |            |                                                                                                               | Movimentacao           |             |                             |           |  |  |
|------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------|-----------|--|--|
| UG   | Lancto | Data       | Historico                                                                                                     | No e Data do Documento | Empenho     | Contrapartida               | Valor     |  |  |
|      |        |            | CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR                                                                         |                        |             | Saldo Atual :               | 2.130,99+ |  |  |
| 0000 | 182850 | 20/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE<br>PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO  |                        |             | 1 IRRF - S/FOLHA DE PAGA    | 953,47+   |  |  |
|      |        |            |                                                                                                               |                        |             | Saldo Atual :               | 3.084,46+ |  |  |
| 0000 | 185103 | 21/09/2017 | Pagamento de Empenho 92102 de 21/09/17<br>Pgto empenho doc 92102                                              |                        | 2017/005367 | 2608 ASS. DOS SERVIDORES PU | 790,00-   |  |  |
| 0000 | 185110 |            | Pagamento de Empenho 92102 de 21/09/17<br>Pgto empenho doc 92102                                              |                        | 2017/005496 | 2608 ASS. DOS SERVIDORES PU | 380,00-   |  |  |
| 0000 | 186579 |            | Pagamento de Empenho 696457 de 21/09/17<br>pgto empenho doc 696457                                            |                        | 2017/005704 | 63 BANCO DO BRASIL S/A      | 18,80-    |  |  |
|      |        |            |                                                                                                               |                        |             | Saldo Atual :               | 1.895,66+ |  |  |
| 0000 | 185945 | 22/09/2017 | Pagamento de Empenho 92201 de 22/09/17<br>Pgto empenho doc 92201                                              |                        | 2017/004998 | 4043 COMERCIAL DE COMBUSTIV | 162,01-   |  |  |
| 0000 | 185952 |            | Pagamento de Empenho 92201 de 22/09/17<br>Pgto empenho doc 92201                                              |                        | 2017/004919 | 4040 ESTACAO DE SERVICO DON | 100,00-   |  |  |
| 0000 | 185959 |            | Pagamento de Empenho 92201 de 22/09/17<br>Pgto empenho doc 92201                                              |                        | 2017/004999 | 2091 AMARILDO FABIANE       | 23,56-    |  |  |
| 0000 | 185966 |            | Pagamento de Empenho 92201 de 22/09/17<br>Pgto empenho doc 92201                                              |                        | 2017/004924 | 2091 AMARILDO FABIANE       | 340,00-   |  |  |
| 0000 | 188703 |            | Pagamento de Empenho 436132 de 22/09/17<br>Pgto empenho doc 436132                                            |                        | 2017/005745 | 63 BANCO DO BRASIL S/A      | 9,40-     |  |  |
|      |        |            |                                                                                                               |                        |             | Saldo Atual :               | 1.260,69+ |  |  |
| 0000 | 187268 | 25/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: IRRF - CONTRATOS DE TER.<br>DE MDO PODER EXECUTIVO E ENT. IND. |                        |             | 7 IRRF - CONTRATOS DE TE    | 38,43+    |  |  |
|      |        |            |                                                                                                               |                        |             | Saldo Atual :               | 1.299,12+ |  |  |
| 0000 | 187621 | 26/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO<br>CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR    |                        |             | 13 ISS - DO EXERCICIO COR   | 1.131,92+ |  |  |
|      |        |            |                                                                                                               |                        |             | Saldo Atual :               | 2.431,04+ |  |  |
| 0000 | 197195 | 27/09/2017 | Pagamento de Empenho 92701 de 27/09/17<br>Pgto empenho doc 92701                                              |                        | 2017/005806 | 3913 HUNER COMERCIO E SERVI | 346,67-   |  |  |
|      |        |            |                                                                                                               |                        |             | Saldo Atual :               | 2.084,37+ |  |  |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contabil: 3891 Cx. Economica Federal C/MVTO  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00

Conta Corrente : 119 -7

Movimentacao do Período: 01/09/2017 ate 30/09/2017  
Debitos = 13.753,19  
Creditos = 13.753,19

Saldo Anterior : 1,00-

| Movimentacao  |        |            |                                                                                                                |                        |             |                            |  |           |
|---------------|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|--|-----------|
| UG            | Lanc   | Data       | Historico                                                                                                      | No e Data do Documento | Empenho     | Contrapartida              |  | Valor     |
| 0000          | 174865 | 01/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO<br>CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR     |                        |             | 13 ISS - DO EXERCICIO COR  |  | 134,57+   |
| 0000          | 174872 |            | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                                         |                        |             | 16 TAXA DE LIMPEZA PUBLIC  |  | 5.193,17+ |
| 0002          | 174879 |            | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: Servic s                                                        |                        |             | 82 Servic s                |  | 1.379,04+ |
| 0000          | 179201 |            | Pagamento de Empenho 10917 de 01/09/17<br>Pgto empenho doc 010917                                              |                        | 2017/005346 | 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA |  | 111,89-   |
| 0000          | 187091 |            | Lancamento a Credito 92017 de 01/09/17<br>Transferencia aplicacao                                              |                        |             | 4154 REM DEPOSITO BANCARI  |  | 6.594,89- |
| Saldo Atual : |        |            |                                                                                                                |                        |             |                            |  | 1,00-     |
| 0000          | 175412 | 04/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO<br>CORRENTE AO QUINTO E                     |                        |             | 118 IPTU - DO EXERCICIO CO |  | 44,52+    |
| 0002          | 175419 |            | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: Servic s                                                        |                        |             | 82 Servic s                |  | 4,05+     |
| 0000          | 175426 |            | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO<br>CARNET DO IPTU                           |                        |             | 20 COSIP - COBRANCA NO CA  |  | 12,51+    |
| 0000          | 175433 |            | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS<br>ESPORTIVOS                                |                        |             | 122 ALUGUEL DE CENTROS ESP |  | 75,00+    |
| 0000          | 175443 |            | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA -<br>RODOVIARIO                            |                        |             | 175 SERVICO HORA MAQUINA - |  | 20,00+    |
| 0000          | 175454 |            | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE<br>A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU    |                        |             | 124 MULTAS E J. M. IMP. SO |  | 13,06+    |
| 0002          | 175461 |            | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: Multas e Jur s de M ra de<br>Taxas                              |                        |             | 98 Multas e Jur s de M ra  |  | 1,19+     |
| 0000          | 175468 |            | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA<br>COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU |                        |             | 196 MULTAS E JUROS DE MORA |  | 3,67+     |
| 0000          | 175476 |            | Lancamento a Credito                                                                                           |                        |             | 124 MULTAS E J. M. IMP. SO |  | 3,26-     |
| 0002          | 175483 |            | Lancamento a Credito                                                                                           |                        |             | 98 Multas e Jur s de M ra  |  | 0,29-     |
| 0000          | 175490 |            | Lancamento a Credito                                                                                           |                        |             | 196 MULTAS E JUROS DE MORA |  | 0,92-     |
| 0000          | 179208 |            | Pagamento de Empenho 40917 de 04/09/17<br>Pgto empenho doc 040917                                              |                        | 2017/005381 | 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA |  | 10,57-    |
| 0000          | 187094 |            | Lancamento a Credito 92017 de 04/09/17<br>Transferencia aplicacao                                              |                        |             | 4154 REM DEPOSITO BANCARI  |  | 158,96-   |
| Saldo Atual : |        |            |                                                                                                                |                        |             |                            |  | 1,00-     |
| 0000          | 176576 | 05/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO                                              |                        |             | 13 ISS - DO EXERCICIO COR  |  | 93,15+    |

Conta Contabil: 3891 Cx. Economica Federal C/MVTO

Conta Corrente : 119 -7

|      |         |            | Movimentacao                                                                                                          |                        |             |                            |           |
|------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|-----------|
| UG   | Lanc to | Data       | Historico                                                                                                             | No e Data do Documento | Empenho     | Contrapartida              | Valor     |
| 0000 | 176583  | 05/09/2017 | Lancamento a Debito<br>CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR<br>Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS |                        |             | 122 ALUGUEL DE CENTROS ESP | 15,00+    |
| 0000 | 179313  |            | Pagamento de Empenho 50917 de 05/09/17<br>Pgto empenho doc 050917                                                     |                        | 2017/005409 | 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA | 4,14-     |
| 0000 | 187097  |            | Lancamento a Credito 92017 de 05/09/17<br>Transferencia aplicacao                                                     |                        |             | 4154 REM DEPOSITO BANCARI  | 104,01-   |
|      |         |            |                                                                                                                       |                        |             | Saldo Atual :              | 1,00-     |
| 0000 | 177039  | 06/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS                                          |                        |             | 122 ALUGUEL DE CENTROS ESP | 30,00+    |
| 0000 | 183019  |            | Pagamento de Empenho 60917 de 06/09/17<br>Pgto empenho doc 060917                                                     |                        | 2017/005464 | 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA | 3,16-     |
| 0000 | 187100  |            | Lancamento a Credito 92017 de 06/09/17<br>Transferencia aplicacao                                                     |                        |             | 4154 REM DEPOSITO BANCARI  | 26,84-    |
|      |         |            |                                                                                                                       |                        |             | Saldo Atual :              | 1,00-     |
| 0000 | 178185  | 08/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO ANTERIOR                                            |                        |             | 13 ISS - DO EXERCICIO COR  | 1.345,04+ |
| 0002 | 178192  |            | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: Servic s                                                               |                        |             | 82 Servic s                | 4,04+     |
| 0000 | 178199  |            | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS                                          |                        |             | 122 ALUGUEL DE CENTROS ESP | 135,00+   |
| 0000 | 183040  |            | Pagamento de Empenho 80917 de 08/09/17<br>Pgto empenho doc 080917                                                     |                        | 2017/005472 | 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA | 24,84-    |
| 0000 | 187103  |            | Lancamento a Credito 92017 de 08/09/17<br>Transferencia aplicacao                                                     |                        |             | 4154 REM DEPOSITO BANCARI  | 1.459,24- |
|      |         |            |                                                                                                                       |                        |             | Saldo Atual :              | 1,00-     |
| 0000 | 183054  | 11/09/2017 | Pagamento de Empenho 110917 de 11/09/17<br>Pgto empenho doc 110917                                                    |                        | 2017/005500 | 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA | 4,25-     |
| 0000 | 187106  |            | Lancamento a Credito 92017 de 11/09/17<br>Transferencia aplicacao                                                     |                        |             | 4154 REM DEPOSITO BANCARI  | 271,01-   |
| 0000 | 192961  |            | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO ANTERIOR                                            |                        |             | 13 ISS - DO EXERCICIO COR  | 13,25+    |
| 0000 | 192968  |            | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                                                |                        |             | 16 TAXA DE LIMPEZA PUBLIC  | 77,51+    |
| 0002 | 192975  |            | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: Servic s                                                               |                        |             | 82 Servic s                | 184,50+   |
|      |         |            |                                                                                                                       |                        |             | Saldo Atual :              | 1,00-     |
| 0000 | 178844  | 12/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS                                          |                        |             | 122 ALUGUEL DE CENTROS ESP | 120,00+   |
| 0000 | 183187  |            | Pagamento de Empenho 120917 de 12/09/17<br>Pgto empenho doc 120917                                                    |                        | 2017/005521 | 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA | 16,56-    |
| 0000 | 187109  |            | Lancamento a Credito 92017 de 12/09/17<br>Transferencia aplicacao                                                     |                        |             | 4154 REM DEPOSITO BANCARI  | 103,44-   |
|      |         |            |                                                                                                                       |                        |             | Saldo Atual :              | 1,00-     |
| 0000 | 179831  | 13/09/2017 | Lancamento a Debito                                                                                                   |                        |             | 122 ALUGUEL DE CENTROS ESP | 30,00+    |

|                 |        |            |                                                                                      |                        |             |                            |  |        |           |
|-----------------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|--|--------|-----------|
| Conta Contabil: |        | 3891       | Cx. Economica Federal C/MVTO                                                         |                        |             | Conta Corrente :           |  | 119 -7 |           |
| Movimentacao    |        |            |                                                                                      |                        |             |                            |  |        |           |
| UG              | Lanc   | Data       | Historico                                                                            | No e Data do Documento | Empenho     | Contrapartida              |  |        | Valor     |
|                 |        |            | Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS                                |                        |             |                            |  |        |           |
| 0000            | 183222 | 13/09/2017 | Pagamento de Empenho                                                                 | 130917 de 13/09/17     | 2017/005551 | 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA |  |        | 3,16-     |
| 0000            | 187112 |            | Pgto empenho doc 130917                                                              |                        |             |                            |  |        |           |
|                 |        |            | Lancamento a Credito                                                                 | 92017 de 13/09/17      |             | 4154 REM DEPOSITO BANCARI  |  |        | 26,84-    |
|                 |        |            | Transferencia aplicacao                                                              |                        |             | Saldo Atual :              |  |        | 1,00-     |
| 0000            | 183201 | 15/09/2017 | Pagamento de Empenho                                                                 | 173 de 15/09/17        | 2017/005524 | 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA |  |        | 561,00-   |
| 0000            | 187114 |            | Pgto empenho doc 173                                                                 |                        |             |                            |  |        |           |
|                 |        |            | Lancamento a Debito                                                                  | 92017 de 15/09/17      |             | 4154 REM DEPOSITO BANCARI  |  |        | 561,00+   |
|                 |        |            | Transferencia resgate                                                                |                        |             | Saldo Atual :              |  |        | 1,00-     |
| 0000            | 181829 | 18/09/2017 | Lancamento a Debito                                                                  |                        |             | 122 ALUGUEL DE CENTROS ESP |  |        | 75,00+    |
|                 |        |            | Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS                                |                        |             |                            |  |        |           |
| 0000            | 184389 |            | Pagamento de Empenho                                                                 | 180917 de 18/09/17     | 2017/005627 | 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA |  |        | 45,87-    |
|                 |        |            | Pgto empenho doc 180917                                                              |                        |             |                            |  |        |           |
| 0000            | 187118 |            | Lancamento a Credito                                                                 | 92017 de 18/09/17      |             | 4154 REM DEPOSITO BANCARI  |  |        | 29,13-    |
|                 |        |            | Transferencia aplicacao                                                              |                        |             | Saldo Atual :              |  |        | 1,00-     |
| 0000            | 181843 | 19/09/2017 | Lancamento a Debito                                                                  |                        |             | 10 ITBI - DO EXERCICIO CO  |  |        | 1.100,00+ |
|                 |        |            | Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR    |                        |             |                            |  |        |           |
| 0002            | 181850 |            | Lancamento a Debito                                                                  |                        |             | 82 Servic s                |  |        | 60,00+    |
|                 |        |            | Extincao por Pagamento: Servic s                                                     |                        |             |                            |  |        |           |
| 0000            | 181857 |            | Lancamento a Debito                                                                  |                        |             | 122 ALUGUEL DE CENTROS ESP |  |        | 45,00+    |
|                 |        |            | Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS                                |                        |             |                            |  |        |           |
| 0000            | 181860 |            | Lancamento a Debito                                                                  |                        |             | 175 SERVICO HORA MAQUINA - |  |        | 25,00+    |
|                 |        |            | Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - RODOVIARIO                            |                        |             |                            |  |        |           |
| 0000            | 186537 |            | Pagamento de Empenho                                                                 | 190917 de 19/09/17     | 2017/005645 | 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA |  |        | 12,42-    |
|                 |        |            | pgto empenho doc 190917                                                              |                        |             |                            |  |        |           |
| 0000            | 187121 |            | Lancamento a Credito                                                                 | 92017 de 19/09/17      |             | 4154 REM DEPOSITO BANCARI  |  |        | 1.217,58- |
|                 |        |            | Transferencia aplicacao                                                              |                        |             | Saldo Atual :              |  |        | 1,00-     |
| 0002            | 182868 | 20/09/2017 | Lancamento a Debito                                                                  |                        |             | 82 Servic s                |  |        | 75,00+    |
|                 |        |            | Extincao por Pagamento: Servic s                                                     |                        |             |                            |  |        |           |
| 0000            | 182875 |            | Lancamento a Debito                                                                  |                        |             | 122 ALUGUEL DE CENTROS ESP |  |        | 90,00+    |
|                 |        |            | Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS                                |                        |             |                            |  |        |           |
| 0000            | 186544 |            | Pagamento de Empenho                                                                 | 200917 de 20/09/17     | 2017/005679 | 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA |  |        | 9,59-     |
|                 |        |            | pgto empenho doc 200917                                                              |                        |             |                            |  |        |           |
| 0000            | 187124 |            | Lancamento a Credito                                                                 | 92017 de 20/09/17      |             | 4154 REM DEPOSITO BANCARI  |  |        | 155,41-   |
|                 |        |            | Transferencia aplicacao                                                              |                        |             | Saldo Atual :              |  |        | 1,00-     |
| 0002            | 186031 | 21/09/2017 | Lancamento a Debito                                                                  |                        |             | 79 TAXA DE LICENCA PARA F  |  |        | 42,00+    |
|                 |        |            | Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV. |                        |             |                            |  |        |           |
| 0000            | 186038 |            | Lancamento a Debito                                                                  |                        |             | 122 ALUGUEL DE CENTROS ESP |  |        | 30,00+    |
|                 |        |            | Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS                                           |                        |             |                            |  |        |           |



Conta Contabil: 3891 Cx. Economica Federal C/MVTO

Conta Corrente : 119 -7

|      |         |            | Movimentacao                                                                                                |                        |             |                            |         |
|------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|---------|
| UG   | Lanc to | Data       | Historico                                                                                                   | No e Data do Documento | Empenho     | Contrapartida              | Valor   |
| 0000 | 186558  | 21/09/2017 | ESPORTIVOS<br>Pagamento de Empenho 210917 de 21/09/17                                                       |                        | 2017/005706 | 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA | 11,40-  |
| 0000 | 187127  |            | pgto empenho doc 210917<br>Lancamento a Credito 92017 de 21/09/17                                           |                        |             | 4154 REM DEPOSITO BANCARI  | 60,60-  |
|      |         |            | Transferencia aplicacao                                                                                     |                        |             | Saldo Atual :              | 1,00-   |
| 0002 | 186052  | 22/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: Servic s                                                     |                        |             | 82 Servic s                | 50,00+  |
| 0000 | 186059  |            | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS                                |                        |             | 122 ALUGUEL DE CENTROS ESP | 30,00+  |
| 0000 | 187130  |            | Lancamento a Credito 92017 de 22/09/17<br>Transferencia aplicacao                                           |                        |             | 4154 REM DEPOSITO BANCARI  | 68,60-  |
| 0000 | 188696  |            | Pagamento de Empenho 220917 de 22/09/17<br>Pgto empenho doc 220917                                          |                        | 2017/005746 | 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA | 11,40-  |
|      |         |            |                                                                                                             |                        |             | Saldo Atual :              | 1,00-   |
| 0000 | 186073  | 25/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS                                |                        |             | 122 ALUGUEL DE CENTROS ESP | 45,00+  |
| 0000 | 186083  |            | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - RODOVIARIO                            |                        |             | 175 SERVICO HORA MAQUINA - | 75,00+  |
| 0000 | 188675  |            | Pagamento de Empenho 250917 de 25/09/17<br>Pgto empenho doc 250917                                          |                        | 2017/005781 | 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA | 61,00-  |
| 0000 | 188689  |            | Pagamento de Empenho 405 de 25/09/17<br>Pgto empenho doc 405                                                |                        | 2017/005784 | 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA | 42,00-  |
| 0000 | 195738  |            | Lancamento a Credito 92017 de 25/09/17<br>Transferencia aplicacao                                           |                        |             | 4154 REM DEPOSITO BANCARI  | 59,00-  |
|      |         |            |                                                                                                             |                        |             | Saldo Atual :              | 43,00-  |
| 0000 | 187279  | 26/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR     |                        |             | 13 ISS - DO EXERCICIO COR  | 58,04+  |
| 0002 | 187286  |            | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV. |                        |             | 79 TAXA DE LICENCA PARA F  | 25,00+  |
| 0002 | 187293  |            | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: Servic s                                                     |                        |             | 82 Servic s                | 4,04+   |
| 0000 | 187300  |            | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS                                |                        |             | 122 ALUGUEL DE CENTROS ESP | 15,00+  |
| 0000 | 187310  |            | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - RODOVIARIO                            |                        |             | 175 SERVICO HORA MAQUINA - | 50,51+  |
| 0000 | 195741  |            | Lancamento a Credito 92017 de 26/09/17<br>Transferencia aplicacao                                           |                        |             | 4154 REM DEPOSITO BANCARI  | 133,59- |
|      |         |            |                                                                                                             |                        |             | Saldo Atual :              | 24,00-  |
| 0000 | 192985  | 27/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS                                |                        |             | 122 ALUGUEL DE CENTROS ESP | 1,53+   |
| 0000 | 192996  |            | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS                                |                        |             | 122 ALUGUEL DE CENTROS ESP | 60,00+  |

|                  |        |
|------------------|--------|
| Conta Corrente : | 119 -7 |
|------------------|--------|

| Conta Contabil: |        | Data       |                                                                                      | Movimentacao           |             | Conta Corrente:            |  | Valor |           |
|-----------------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|--|-------|-----------|
| UG              | Lanc   | Data       | Historico                                                                            | No e Data do Documento | Empenho     | Contrapartida              |  |       | Valor     |
| 0000            | 193006 | 27/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: RODOVIARIO                            | SERVICO HORA MAQUINA - |             | 175 SERVICO HORA MAQUINA - |  |       | 25,00+    |
| 0000            | 195743 |            | Lancamento a Debito<br>Transferencia resgate                                         | 92017 de 27/09/17      |             | 4154 REM DEPOSITO BANCARI  |  |       | 52,47+    |
| 0000            | 197120 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 432                                         | 432 de 27/09/17        | 2017/005824 | 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA |  |       | 60,00-    |
| 0000            | 197127 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 436                                         | 436 de 27/09/17        | 2017/005825 | 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA |  |       | 60,00-    |
|                 |        |            |                                                                                      |                        |             | Saldo Atual :              |  |       | 5,00-     |
| 0000            | 193024 | 28/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: ESPORTIVOS                            | ALUGUEL DE CENTROS     |             | 122 ALUGUEL DE CENTROS ESP |  |       | 15,00+    |
| 0000            | 195747 |            | Lancamento a Credito<br>Transferencia aplicacao                                      | 92017 de 28/09/17      |             | 4154 REM DEPOSITO BANCARI  |  |       | 11,20-    |
| 0000            | 196852 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 280917                                      | 28092017 de 28/09/17   | 2017/005985 | 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA |  |       | 3,80-     |
| 0000            | 196859 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 270917                                      | 270917 de 28/09/17     | 2017/005984 | 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA |  |       | 19,00-    |
| 0000            | 196866 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 260917                                      | 260917 de 28/09/17     | 2017/005983 | 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA |  |       | 19,00-    |
|                 |        |            |                                                                                      |                        |             | Saldo Atual :              |  |       | 43,00-    |
| 0000            | 193038 | 29/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR | ISS - DO EXERCICIO     |             | 13 ISS - DO EXERCICIO COR  |  |       | 1.439,31+ |
| 0002            | 193045 |            | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: Servico s                             |                        |             | 82 Servico s               |  |       | 8,08+     |
| 0000            | 193052 |            | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: ESPORTIVOS                            | ALUGUEL DE CENTROS     |             | 122 ALUGUEL DE CENTROS ESP |  |       | 30,00+    |
| 0000            | 195355 |            | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: BANCARIOS REC. LIVRE                  | REC. REM. DEPOSITOS    |             | 174 REC. REM. DEPOSITOS BA |  |       | 737,94+   |
| 0000            | 195750 |            | Lancamento a Credito<br>Transferencia aplicacao                                      | 92017 de 29/09/17      |             | 4154 REM DEPOSITO BANCARI  |  |       | 1.420,19- |
| 0000            | 195753 |            | Lancamento a Credito<br>Transferencia rendimento                                     | 92017 de 29/09/17      |             | 4154 REM DEPOSITO BANCARI  |  |       | 737,94-   |
| 0000            | 196896 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 290917                                      | 290917 de 29/09/17     | 2017/006022 | 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA |  |       | 15,20-    |
|                 |        |            |                                                                                      |                        |             | Saldo Atual :              |  |       | 1,00-     |



|                  |      |    |
|------------------|------|----|
| Conta Corrente : | 9944 | -9 |
|------------------|------|----|

|                  |         |
|------------------|---------|
| Saldo Anterior : | 647,45+ |
|------------------|---------|

| Movimentacao |        |            |               |            |                        |             |                             |           |
|--------------|--------|------------|---------------|------------|------------------------|-------------|-----------------------------|-----------|
| UG           | Lanc   | Data       | Historico     | Empenho    | No e Data do Documento | Empenho     | Contrapartida               | Valor     |
| 0000         | 180453 | 13/09/2017 | Pagamento de  | Empenho    | 91302 de 13/09/17      | 2017/005002 | 4044 ANA LAURA BRONDANI     | 19,25-    |
|              |        |            | Pgto empenho  | doc 91302  |                        |             |                             |           |
| 0004         | 180460 |            | Pagamento de  | Empenho    | 91303 de 13/09/17      | 2017/005048 | 2478 CLAIR FROES            | 20,00-    |
|              |        |            | Pgto empenho  | doc 91303  |                        |             |                             |           |
| 0004         | 180467 |            | Pagamento de  | Empenho    | 19393 de 13/09/17      | 2017/005049 | 2305 RUTE SANTANA MARTINS H | 20,00-    |
|              |        |            | Pgto empenho  | doc 19393  |                        |             |                             |           |
| 0004         | 180474 |            | Pagamento de  | Empenho    | 91304 de 13/09/17      | 2017/005016 | 2048 CEINEE- CENTRO DE INTE | 740,00-   |
|              |        |            | Pgto empenho  | doc 91304  |                        |             |                             |           |
| 0004         | 180481 |            | Pagamento de  | Empenho    | 24077 de 13/09/17      | 2017/005088 | 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA | 210,60-   |
|              |        |            | Pgto empenho  | doc 24077  |                        |             |                             |           |
| 0004         | 180623 |            | Pagamento de  | Empenho    | 91301 de 13/09/17      | 2017/004930 | 1383 DETRAN/PR              | 148,71-   |
|              |        |            | Pgto empenho  | doc 91301  |                        |             |                             |           |
| 0004         | 180630 |            | Pagamento de  | Empenho    | 91301 de 13/09/17      | 2017/004931 | 1383 DETRAN/PR              | 591,04-   |
|              |        |            | Pgto empenho  | doc 91301  |                        |             |                             |           |
| 0004         | 180667 |            | Lancamento a  | Debito     | 92017 de 13/09/17      |             | 3019 SUB-REPASSE RECEBIDO   | 2.500,00+ |
|              |        |            | Transferencia | FMAS       |                        |             |                             |           |
| 0004         | 180684 |            | Pagamento de  | Empenho    | 91301 de 13/09/17      | 2017/005556 | 1383 DETRAN/PR              | 70,93-    |
|              |        |            | Pgto empenho  | doc 91301  |                        |             |                             |           |
| 0004         | 183250 |            | Pagamento de  | Empenho    | 235847 de 13/09/17     | 2017/005554 | 63 BANCO DO BRASIL S/A      | 28,20-    |
|              |        |            | Pgto empenho  | doc 235847 |                        |             |                             |           |
|              |        |            |               |            |                        |             | Saldo Atual :               | 1.298,72+ |
| 0004         | 183103 | 14/09/2017 | Pagamento de  | Empenho    | 91401 de 14/09/17      | 2017/005452 | 1290 Oi S.A.                | 155,83-   |
|              |        |            | Pgto empenho  | doc 91401  |                        |             |                             |           |
|              |        |            |               |            |                        |             | Saldo Atual :               | 1.142,89+ |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contabil: 3894 Banco Brasil - Fundo Exporacao  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00

Conta Corrente : 8081 -0

Movimentacao do Período: 01/09/2017 ate 30/09/2017  
Debitos = 5.463,52  
Creditos = 4.504,57

Saldo Anterior : 0,00+

| Movimentacao |        |            |                                                            |                        |             |                             |           |  |
|--------------|--------|------------|------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------|-----------|--|
| UG           | Lancto | Data       | Historico                                                  | No e Data do Documento | Empenho     | Contrapartida               | Valor     |  |
| 0000         | 178272 | 08/09/2017 | Lancamento a Debito                                        |                        |             | 41 COTA-PARTE DO IPI SOBR   | 3.466,75+ |  |
|              |        |            | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO |                        |             |                             |           |  |
| 0000         | 178308 |            | Lancamento a Credito                                       |                        |             | 41 COTA-PARTE DO IPI SOBR   | 693,35-   |  |
|              |        |            |                                                            |                        |             | Saldo Atual :               | 2.773,40+ |  |
| 0000         | 179271 | 12/09/2017 | Pagamento de Empenho                                       | 31317 de 12/09/17      | 2017/004571 | 4031 CONCREVALLE CONCRETO V | 835,45-   |  |
|              |        |            | Pgto empenho doc 31317                                     |                        |             | Saldo Atual :               | 1.937,95+ |  |
| 0000         | 180504 | 13/09/2017 | Pagamento de Empenho                                       | 24077 de 13/09/17      | 2017/004613 | 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA | 71,80-    |  |
|              |        |            | Pgto empenho doc 24077                                     |                        |             |                             |           |  |
| 0000         | 180511 |            | Pagamento de Empenho                                       | 24077 de 13/09/17      | 2017/004714 | 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA | 126,43-   |  |
|              |        |            | Pgto empenho doc 24077                                     |                        |             |                             |           |  |
| 0000         | 180518 |            | Pagamento de Empenho                                       | 91301 de 13/09/17      | 2017/004552 | 4030 LOJAS BONFANTE LTDA    | 250,04-   |  |
|              |        |            | Pgto empenho doc 91301                                     |                        |             |                             |           |  |
| 0000         | 180525 |            | Pagamento de Empenho                                       | 91301 de 13/09/17      | 2017/004461 | 4030 LOJAS BONFANTE LTDA    | 45,00-    |  |
|              |        |            | Pgto empenho doc 91301                                     |                        |             |                             |           |  |
| 0000         | 180532 |            | Pagamento de Empenho                                       | 91302 de 13/09/17      | 2017/004163 | 3977 JEVERSON IVAN PAESE -  | 282,00-   |  |
|              |        |            | Pgto empenho doc 91302                                     |                        |             |                             |           |  |
| 0000         | 180539 |            | Pagamento de Empenho                                       | 91303 de 13/09/17      | 2017/004487 | 465 ALTENI FERREIRA MARTIN  | 279,80-   |  |
|              |        |            | Pgto empenho doc 91303                                     |                        |             |                             |           |  |
| 0000         | 180546 |            | Pagamento de Empenho                                       | 91304 de 13/09/17      | 2017/004557 | 75 GILNEI ALCANTARA & CIA   | 372,84-   |  |
|              |        |            | Pgto empenho doc 91304                                     |                        |             |                             |           |  |
| 0000         | 183229 |            | Pagamento de Empenho                                       | 235841 de 13/09/17     | 2017/005550 | 63 BANCO DO BRASIL S/A      | 37,60-    |  |
|              |        |            | Pgto empenho doc 235841                                    |                        |             | Saldo Atual :               | 472,44+   |  |
| 0000         | 182899 | 20/09/2017 | Lancamento a Debito                                        |                        |             | 41 COTA-PARTE DO IPI SOBR   | 1.099,32+ |  |
|              |        |            | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO |                        |             |                             |           |  |
| 0000         | 182935 |            | Lancamento a Credito                                       |                        |             | 41 COTA-PARTE DO IPI SOBR   | 219,86-   |  |
|              |        |            |                                                            |                        |             | Saldo Atual :               | 1.351,90+ |  |
| 0000         | 185061 | 21/09/2017 | Pagamento de Empenho                                       | 92101 de 21/09/17      | 2017/005576 | 2279 CRISTIANO ROBERTO RAPA | 400,00-   |  |
|              |        |            | Pgto empenho doc 92101                                     |                        |             |                             |           |  |
| 0000         | 185068 |            | Pagamento de Empenho                                       | 92101 de 21/09/17      | 2017/005057 | 2279 CRISTIANO ROBERTO RAPA | 414,00-   |  |
|              |        |            | Pgto empenho doc 92101                                     |                        |             |                             |           |  |
| 0000         | 185075 |            | Pagamento de Empenho                                       | 92101 de 21/09/17      | 2017/005366 | 2279 CRISTIANO ROBERTO RAPA | 62,68-    |  |
|              |        |            | Pgto empenho doc 92101                                     |                        |             |                             |           |  |
| 0000         | 185082 |            | Pagamento de Empenho                                       | 92101 de 21/09/17      | 2017/005518 | 2279 CRISTIANO ROBERTO RAPA | 41,43-    |  |
|              |        |            | Pgto empenho doc 92101                                     |                        |             |                             |           |  |
| 0000         | 185089 |            | Pagamento de Empenho                                       | 20567 de 21/09/17      | 2017/004781 | 4036 RUDINEI MONTEIRO DA RO | 74,00-    |  |
|              |        |            | Pgto empenho doc 20567                                     |                        |             |                             |           |  |
| 0000         | 185096 |            | Pagamento de Empenho                                       | 92102 de 21/09/17      | 2017/004842 | 2520 ENIVERLETI WEGERMANN   | 100,00-   |  |
|              |        |            | Pgto empenho doc 92102                                     |                        |             |                             |           |  |
| 0000         | 186565 |            | Pagamento de Empenho                                       | 696464 de 21/09/17     | 2017/005705 | 63 BANCO DO BRASIL S/A      | 18,80-    |  |

|                          |        |            |                                                 |                        |         |                           |  |         |         |
|--------------------------|--------|------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------|---------------------------|--|---------|---------|
| Conta Contabil:          |        | 3894       | Banco Brasil - Fundo Exporacao                  |                        |         | Conta Corrente :          |  | 8081 -0 |         |
| ----- Movimentacao ----- |        |            |                                                 |                        |         |                           |  |         |         |
| UG                       | Lancto | Data       | Historico                                       | No e Data do Documento | Empenho | Contrapartida             |  |         | Valor   |
|                          |        |            | pgto empenho doc 696464                         |                        |         | Saldo Atual :             |  |         | 240,99+ |
| -----                    |        |            |                                                 |                        |         |                           |  |         |         |
| 0000                     | 194602 | 29/09/2017 | Lancamento a Debito                             |                        |         | 41 COTA-PARTE DO IPI SOBR |  |         | 897,45+ |
|                          |        |            | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE |                        |         |                           |  |         |         |
|                          |        |            | EXPORTACAO                                      |                        |         |                           |  |         |         |
| 0000                     | 194652 |            | Lancamento a Credito                            |                        |         | 41 COTA-PARTE DO IPI SOBR |  |         | 179,49- |
|                          |        |            |                                                 |                        |         | Saldo Atual :             |  |         | 958,95+ |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contabil: 3895 Banco Brasil C/ICMS  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00

Conta Corrente : 14266 -2

Movimentacao do Período: 01/09/2017 ate 30/09/2017  
Debitos = 531.290,79  
Creditos = 531.290,79

Saldo Anterior : 0,00+

| Movimentacao  |        |            |                                            |                        |             |                             |            |  |
|---------------|--------|------------|--------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------|------------|--|
| UG            | Lancto | Data       | Historico                                  | No e Data do Documento | Empenho     | Contrapartida               | Valor      |  |
| 0000          | 176593 | 05/09/2017 | Lancamento a Debito                        |                        |             | 37 COTA-PARTE DO ICMS       | 29.431,84+ |  |
| 0000          | 176615 |            | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS |                        |             | 37 COTA-PARTE DO ICMS       | 5.886,36-  |  |
| 0000          | 186798 |            | Lancamento a Credito                       | 92017 de 05/09/17      |             | 3907 Banco Brasil Conta A   | 23.545,48- |  |
|               |        |            | Transferencia aplicacao                    |                        |             |                             |            |  |
| Saldo Atual : |        |            |                                            |                        |             |                             | 0,00+      |  |
| 0000          | 179278 | 11/09/2017 | Pagamento de Empenho                       | 33088 de 11/09/17      | 2017/005420 | 1804 AGENCIA DE FOMENTO DO  | 1.139,01-  |  |
|               |        |            | Pgto empenho doc 33088                     |                        |             |                             |            |  |
| 0000          | 179285 |            | Pagamento de Empenho                       | 33088 de 11/09/17      | 2017/005415 | 1804 AGENCIA DE FOMENTO DO  | 12.202,41- |  |
|               |        |            | Pgto empenho doc 33088                     |                        |             |                             |            |  |
| 0000          | 179292 |            | Pagamento de Empenho                       | 40460 de 11/09/17      | 2017/005417 | 1804 AGENCIA DE FOMENTO DO  | 1.219,76-  |  |
|               |        |            | Pgto empenho doc 40460                     |                        |             |                             |            |  |
| 0000          | 179299 |            | Pagamento de Empenho                       | 40460 de 11/09/17      | 2017/005418 | 1804 AGENCIA DE FOMENTO DO  | 7.620,16-  |  |
|               |        |            | Pgto empenho doc 40460                     |                        |             |                             |            |  |
| 0000          | 179306 |            | Pagamento de Empenho                       | 40460 de 11/09/17      | 2017/005419 | 1804 AGENCIA DE FOMENTO DO  | 1.139,78-  |  |
|               |        |            | Pgto empenho doc 40460                     |                        |             |                             |            |  |
| 0000          | 186800 |            | Lancamento a Debito                        | 92017 de 11/09/17      |             | 3907 Banco Brasil Conta A   | 23.321,12+ |  |
|               |        |            | Transferencia resgate                      |                        |             |                             |            |  |
| Saldo Atual : |        |            |                                            |                        |             |                             | 0,00+      |  |
| 0000          | 178868 | 12/09/2017 | Lancamento a Debito                        |                        |             | 37 COTA-PARTE DO ICMS       | 53.722,09+ |  |
|               |        |            | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS |                        |             |                             |            |  |
| 0000          | 178890 |            | Lancamento a Credito                       |                        |             | 37 COTA-PARTE DO ICMS       | 10.744,41- |  |
| 0000          | 183180 |            | Pagamento de Empenho                       | 671342 de 12/09/17     | 2017/005520 | 63 BANCO DO BRASIL S/A      | 9,40-      |  |
|               |        |            | Pgto empenho doc 671342                    |                        |             |                             |            |  |
| 0000          | 186804 |            | Lancamento a Credito                       | 92017 de 12/09/17      |             | 3907 Banco Brasil Conta A   | 37.968,28- |  |
|               |        |            | Transferencia aplicacao                    |                        |             |                             |            |  |
| 0000          | 187649 |            | Pagamento de Empenho                       | 91201 de 12/09/17      | 2017/005385 | 3939 TOPOGRAFIA IGUACU LTDA | 5.000,00-  |  |
|               |        |            | Pgto empenho doc 91201                     |                        |             |                             |            |  |
| Saldo Atual : |        |            |                                            |                        |             |                             | 0,00+      |  |
| 0000          | 180348 | 13/09/2017 | Pagamento de Empenho                       | 91301 de 13/09/17      | 2017/004703 | 3904 FPM LOJA DE CONVENIENC | 1.170,00-  |  |
|               |        |            | Pgto empenho doc 91301                     |                        |             |                             |            |  |
| 0000          | 180355 |            | Pagamento de Empenho                       | 91302 de 13/09/17      | 2017/005022 | 1290 Oi S.A.                | 248,65-    |  |
|               |        |            | Pgto empenho doc 91302                     |                        |             |                             |            |  |
| 0000          | 180362 |            | Pagamento de Empenho                       | 91303 de 13/09/17      | 2017/005021 | 1290 Oi S.A.                | 295,41-    |  |
|               |        |            | Pgto empenho doc 91303                     |                        |             |                             |            |  |
| 0000          | 180369 |            | Pagamento de Empenho                       | 20983 de 13/09/17      | 2017/004511 | 3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK | 2.309,00-  |  |
|               |        |            | Pgto empenho doc 20983                     |                        |             |                             |            |  |
| 0000          | 180376 |            | Pagamento de Empenho                       | 20983 de 13/09/17      | 2017/004510 | 3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK | 4.241,00-  |  |
|               |        |            | Pgto empenho doc 20983                     |                        |             |                             |            |  |
| 0000          | 180383 |            | Pagamento de Empenho                       | 18450 de 13/09/17      | 2017/004710 | 780 ADEMIR KUNZ             | 64,00-     |  |
|               |        |            | Pgto empenho doc 18450                     |                        |             |                             |            |  |
| 0000          | 180390 |            | Pagamento de Empenho                       | 18450 de 13/09/17      | 2017/005006 | 780 ADEMIR KUNZ             | 64,00-     |  |
|               |        |            | Pgto empenho doc 18450                     |                        |             |                             |            |  |
| 0000          | 180640 |            | Lancamento a Credito                       | 92017 de 13/09/17      |             | 3953 Banco Brasil C/10% E   | 2.148,88-  |  |

| Conta Contabil: 3895 |        |            | Banco Brasil C/ICMS                        |                        | Conta Corrente : 14266 -2 |                             |             |
|----------------------|--------|------------|--------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------|
|                      |        |            | Movimentacao                               |                        |                           |                             |             |
| UG                   | Lancto | Data       | Historico                                  | No e Data do Documento | Empenho                   | Contrapartida               | Valor       |
| 0000                 | 180643 | 13/09/2017 | Transferencia EDUCACAO                     | 92017 de 13/09/17      |                           | 2410 SUB-REPASSE CONCEDID   | 6.446,65-   |
| 0000                 | 180653 |            | Lancamento a Credito                       | 92017 de 13/09/17      |                           | 2410 SUB-REPASSE CONCEDID   | 3.200,00-   |
| 0000                 | 180663 |            | Transferencia FMS                          | 92017 de 13/09/17      |                           | 2410 SUB-REPASSE CONCEDID   | 2.500,00-   |
| 0000                 | 186806 |            | Lancamento a Credito                       | 92017 de 13/09/17      |                           | 2410 SUB-REPASSE CONCEDID   | 2.500,00-   |
| 0000                 | 186806 |            | Transferencia FMS                          | 92017 de 13/09/17      |                           | 3907 Banco Brasil Conta A   | 22.687,59+  |
|                      |        |            | Lancamento a Debito                        | 92017 de 13/09/17      |                           | 3907 Banco Brasil Conta A   | 22.687,59+  |
|                      |        |            | Transferencia resgate                      |                        |                           | Saldo Atual :               | 0,00+       |
| 0000                 | 180775 | 14/09/2017 | Pagamento de Empenho                       | 91401 de 14/09/17      | 2017/005371               | 2650 PAR. SAGR. FAMILIA - D | 1.350,00-   |
| 0000                 | 186809 |            | Pgto empenho doc 91401                     | 92017 de 14/09/17      |                           | 3907 Banco Brasil Conta A   | 1.359,40+   |
|                      |        |            | Lancamento a Debito                        | 92017 de 14/09/17      |                           | 3907 Banco Brasil Conta A   | 1.359,40+   |
|                      |        |            | Transferencia resgate                      |                        |                           | Saldo Atual :               | 9,40+       |
| 0000                 | 183385 | 15/09/2017 | Pagamento de Empenho                       | 91501 de 15/09/17      | 2017/004775               | 3968 SERENO GRUDYSZ & CIA L | 5.500,00-   |
| 0000                 | 186812 |            | Pgto empenho doc 91501                     | 92017 de 15/09/17      |                           | 3907 Banco Brasil Conta A   | 5.509,40+   |
|                      |        |            | Lancamento a Debito                        | 92017 de 15/09/17      |                           | 3907 Banco Brasil Conta A   | 5.509,40+   |
|                      |        |            | Transferencia resgate                      |                        |                           | Saldo Atual :               | 18,80+      |
| 0000                 | 184382 | 18/09/2017 | Pagamento de Empenho                       | 314724 de 18/09/17     | 2017/005626               | 63 BANCO DO BRASIL S/A      | 9,40-       |
| 0000                 | 184396 |            | Pgto empenho doc 314724                    | 292750 de 18/09/17     | 2017/005577               | 63 BANCO DO BRASIL S/A      | 9,40-       |
|                      |        |            | Pagamento de Empenho                       | 292750 de 18/09/17     | 2017/005577               | 63 BANCO DO BRASIL S/A      | 9,40-       |
|                      |        |            | Pgto empenho doc 292750                    |                        |                           | Saldo Atual :               | 0,00+       |
| 0000                 | 181895 | 19/09/2017 | Lancamento a Debito                        |                        |                           | 37 COTA-PARTE DO ICMS       | 199.812,18+ |
| 0000                 | 181924 |            | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS |                        |                           | 37 COTA-PARTE DO ICMS       | 39.962,43-  |
| 0000                 | 183278 |            | Lancamento a Credito                       | 91901 de 19/09/17      | 2017/005546               | 1290 Oi S.A.                | 1.036,65-   |
| 0000                 | 183395 |            | Pagamento de Empenho                       | 92017 de 19/09/17      |                           | 3953 Banco Brasil C/10% E   | 7.992,48-   |
| 0000                 | 183405 |            | Lancamento a Credito                       | 92017 de 19/09/17      |                           | 2410 SUB-REPASSE CONCEDID   | 23.977,46-  |
| 0000                 | 186816 |            | Transferencia EDUCACAO                     | 92017 de 19/09/17      |                           | 3907 Banco Brasil Conta A   | 124.848,76- |
| 0000                 | 186816 |            | Lancamento a Credito                       | 92017 de 19/09/17      |                           | 3907 Banco Brasil Conta A   | 124.848,76- |
| 0000                 | 187642 |            | Transferencia FMS                          | 92017 de 19/09/17      |                           | 5094 CONTA OPERACAO DE CR   | 1.994,40-   |
| 0000                 | 187642 |            | Lancamento a Credito                       | 92017 de 19/09/17      |                           | 5094 CONTA OPERACAO DE CR   | 1.994,40-   |
|                      |        |            | Transferencia aplicacao                    |                        |                           | Saldo Atual :               | 0,00+       |
|                      |        |            | Lancamento a Credito                       | 92017 de 19/09/17      |                           | 5094 CONTA OPERACAO DE CR   | 1.994,40-   |
|                      |        |            | Transferencia contrapartida convenio       |                        |                           | Saldo Atual :               | 0,00+       |
| 0000                 | 184424 | 20/09/2017 | Pagamento de Empenho                       | 92001 de 20/09/17      | 2017/005630               | 3416 COPEL TELECOMUNICACOES | 5.292,49-   |
| 0000                 | 184431 |            | Pgto empenho doc 92001                     | 92002 de 20/09/17      | 2017/005580               | 48 EMPRESA BRASILEIRA DE    | 1.111,42-   |
| 0000                 | 184434 |            | Pagamento de Empenho                       | 92017 de 20/09/17      |                           | 2408 COTA CONCEDIDA         | 65.000,00-  |
| 0000                 | 184809 |            | Pgto empenho doc 92002                     | 24800 de 20/09/17      | 2017/004256               | 3981 VINICIUS HARTMANN MAGN | 350,00-     |
| 0000                 | 184823 |            | Lancamento a Credito                       | 92017 de 20/09/17      |                           | 3981 VINICIUS HARTMANN MAGN | 350,00-     |
| 0000                 | 184823 |            | Transferencia Camara Municipal             | 24800 de 20/09/17      | 2017/004642               | 3981 VINICIUS HARTMANN MAGN | 350,00-     |
| 0000                 | 185113 |            | Pagamento de Empenho                       | 24800 de 20/09/17      |                           | 2410 SUB-REPASSE CONCEDID   | 51.000,00-  |
| 0000                 | 185113 |            | Pgto empenho doc 24800                     | 92017 de 20/09/17      |                           | 2410 SUB-REPASSE CONCEDID   | 51.000,00-  |
|                      |        |            | Lancamento a Credito                       | 92017 de 20/09/17      |                           | 2410 SUB-REPASSE CONCEDID   | 51.000,00-  |
|                      |        |            | Transferencia FMS                          |                        |                           |                             |             |



Conta Corrente : 14266 -2

| Movimentacao |        |            |                                                                                         |                        |             |                             |             |
|--------------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| UG           | Lanc   | Data       | Historico                                                                               | No e Data do Documento | Empenho     | Contrapartida               | Valor       |
| 0000         | 186818 | 20/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia resgate                                            | 92017 de 20/09/17      |             | 3907 Banco Brasil Conta A   | 123.103,91+ |
|              |        |            |                                                                                         |                        |             | Saldo Atual :               | 0,00+       |
| 0000         | 184963 | 21/09/2017 | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 74604                                          | 74604 de 21/09/17      | 2017/005362 | 3761 G. M TECNOLOGIA LTDA M | 660,00-     |
| 0000         | 184970 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 74604                                          | 74604 de 21/09/17      | 2017/005363 | 3761 G. M TECNOLOGIA LTDA M | 3.600,00-   |
| 0000         | 184977 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 57762                                          | 57762 de 21/09/17      | 2017/005374 | 3265 SALVI CONTABILIDADE E  | 2.743,64-   |
| 0000         | 184991 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 92101                                          | 92101 de 21/09/17      | 2017/005373 | 3756 DIOGO MICHEL PAULINO M | 2.607,50-   |
| 0000         | 186586 |            | Pagamento de Empenho<br>pgto empenho doc 696467                                         | 696467 de 21/09/17     | 2017/005710 | 63 BANCO DO BRASIL S/A      | 9,40-       |
| 0000         | 186821 |            | Lancamento a Debito<br>Transferencia resgate                                            | 92017 de 21/09/17      |             | 3907 Banco Brasil Conta A   | 9.620,54+   |
|              |        |            |                                                                                         |                        |             | Saldo Atual :               | 0,00+       |
| 0000         | 188682 | 25/09/2017 | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 21440                                          | 21440 de 25/09/17      | 2017/005782 | 63 BANCO DO BRASIL S/A      | 9,40-       |
| 0000         | 195664 |            | Lancamento a Debito<br>Transferencia resgate                                            | 92017 de 25/09/17      |             | 3907 Banco Brasil Conta A   | 9,40+       |
|              |        |            |                                                                                         |                        |             | Saldo Atual :               | 0,00+       |
| 0000         | 187331 | 26/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS                       |                        |             | 37 COTA-PARTE DO ICMS       | 34.650,72+  |
| 0000         | 187353 |            | Lancamento a Credito                                                                    |                        |             | 37 COTA-PARTE DO ICMS       | 6.930,14-   |
| 0000         | 188300 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 92601                                          | 92601 de 26/09/17      | 2017/005474 | 3997 EDITH DENCHER 57674264 | 1.120,00-   |
| 0000         | 195668 |            | Lancamento a Credito<br>Transferencia aplicacao                                         | 92017 de 26/09/17      |             | 3907 Banco Brasil Conta A   | 26.591,18-  |
|              |        |            |                                                                                         |                        |             | Saldo Atual :               | 9,40+       |
| 0000         | 196873 | 28/09/2017 | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 215309                                         | 215309 de 28/09/17     | 2017/005982 | 63 BANCO DO BRASIL S/A      | 9,40-       |
|              |        |            |                                                                                         |                        |             | Saldo Atual :               | 0,00+       |
| 0000         | 194741 | 29/09/2017 | Lancamento a Credito<br>Transferencia FMS                                               | 92017 de 29/09/17      |             | 2410 SUB-REPASSE CONCEDID   | 28.000,00-  |
| 0000         | 195334 |            | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: REC. REM. DEPOSITOS BANCARIOS REC. LIVRE |                        |             | 174 REC. REM. DEPOSITOS BA  | 62,60+      |
| 0000         | 195670 |            | Lancamento a Debito<br>Transferencia resgate                                            | 92017 de 29/09/17      |             | 3907 Banco Brasil Conta A   | 28.000,00+  |
| 0000         | 195674 |            | Lancamento a Credito<br>Transferencia rendimento                                        | 92017 de 29/09/17      |             | 3907 Banco Brasil Conta A   | 62,60-      |
|              |        |            |                                                                                         |                        |             | Saldo Atual :               | 0,00+       |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contabil: 3896 Banco Brasil Conta IPVA  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00

Conta Corrente : 14258 -1

Movimentacao do Período: 01/09/2017 ate 30/09/2017  
Debitos = 12.842,45  
Creditos = 12.842,45

Saldo Anterior : 0,00+

| Movimentacao  |        |            |                                            |                        |             |                             |           |
|---------------|--------|------------|--------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------|-----------|
| UG            | Lancto | Data       | Historico                                  | No e Data do Documento | Empenho     | Contrapartida               | Valor     |
| 0000          | 176565 | 01/09/2017 | Lancamento a Debito                        |                        |             | 39 COTA-PARTE DO IPVA       | 479,85+   |
|               |        |            | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA |                        |             |                             |           |
| 0000          | 176608 |            | Lancamento a Credito                       |                        |             | 39 COTA-PARTE DO IPVA       | 95,97-    |
| 0000          | 186758 |            | Lancamento a Credito                       | 92017 de 01/09/17      |             | 3908 Banco Brasil Conta A   | 383,88-   |
|               |        |            | Transferencia aplicacao                    |                        |             |                             |           |
| Saldo Atual : |        |            |                                            |                        |             |                             | 0,00+     |
| 0000          | 179968 | 04/09/2017 | Pagamento de Empenho                       | 90401 de 04/09/17      | 2017/005094 | 2048 CEINEE- CENTRO DE INTE | 4.338,17- |
|               |        |            | Pgto empenho doc 90401                     |                        |             |                             |           |
| 0000          | 186767 |            | Lancamento a Debito                        | 92017 de 04/09/17      |             | 3908 Banco Brasil Conta A   | 4.338,17+ |
|               |        |            | Transferencia resgate                      |                        |             |                             |           |
| Saldo Atual : |        |            |                                            |                        |             |                             | 0,00+     |
| 0000          | 177028 | 05/09/2017 | Lancamento a Debito                        |                        |             | 39 COTA-PARTE DO IPVA       | 47,60+    |
|               |        |            | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA |                        |             |                             |           |
| 0000          | 177071 |            | Lancamento a Credito                       |                        |             | 39 COTA-PARTE DO IPVA       | 9,52-     |
| 0000          | 177841 |            | Lancamento a Credito                       | 92017 de 05/09/17      |             | 3953 Banco Brasil C/10% E   | 1.500,00- |
|               |        |            | Transferencia EDUCACAO                     |                        |             |                             |           |
| 0000          | 186770 |            | Lancamento a Debito                        | 92017 de 05/09/17      |             | 3908 Banco Brasil Conta A   | 1.461,92+ |
|               |        |            | Transferencia resgate                      |                        |             |                             |           |
| Saldo Atual : |        |            |                                            |                        |             |                             | 0,00+     |
| 0000          | 178230 | 06/09/2017 | Lancamento a Debito                        |                        |             | 39 COTA-PARTE DO IPVA       | 1.258,40+ |
|               |        |            | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA |                        |             |                             |           |
| 0000          | 178238 |            | Lancamento a Credito                       |                        |             | 39 COTA-PARTE DO IPVA       | 251,68-   |
| 0000          | 179385 |            | Pagamento de Empenho                       | 90602 de 06/09/17      | 2017/005348 | 3913 HUNER COMERCIO E SERVI | 400,00-   |
|               |        |            | Pgto empenho doc 90602                     |                        |             |                             |           |
| 0000          | 183005 |            | Pagamento de Empenho                       | 144223 de 06/09/17     | 2017/005467 | 63 BANCO DO BRASIL S/A      | 9,40-     |
|               |        |            | Pgto empenho doc 144223                    |                        |             |                             |           |
| 0000          | 184375 |            | Pagamento de Empenho                       | 90601 de 06/09/17      | 2017/005395 | 2279 CRISTIANO ROBERTO RAPA | 400,00-   |
|               |        |            | Pgto empenho doc 90601                     |                        |             |                             |           |
| 0000          | 186774 |            | Lancamento a Credito                       | 92017 de 06/09/17      |             | 3908 Banco Brasil Conta A   | 197,32-   |
|               |        |            | Transferencia aplicacao                    |                        |             |                             |           |
| Saldo Atual : |        |            |                                            |                        |             |                             | 0,00+     |
| 0000          | 178265 | 08/09/2017 | Lancamento a Debito                        |                        |             | 39 COTA-PARTE DO IPVA       | 509,80+   |
|               |        |            | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA |                        |             |                             |           |
| 0000          | 178301 |            | Lancamento a Credito                       |                        |             | 39 COTA-PARTE DO IPVA       | 101,96-   |
| 0000          | 186777 |            | Lancamento a Credito                       | 92017 de 08/09/17      |             | 3908 Banco Brasil Conta A   | 407,84-   |
|               |        |            | Transferencia aplicacao                    |                        |             |                             |           |
| Saldo Atual : |        |            |                                            |                        |             |                             | 0,00+     |
| 0000          | 180308 | 13/09/2017 | Lancamento a Debito                        |                        |             | 39 COTA-PARTE DO IPVA       | 116,78+   |
|               |        |            | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA |                        |             |                             |           |
| 0000          | 180337 |            | Lancamento a Credito                       |                        |             | 39 COTA-PARTE DO IPVA       | 23,35-    |
| 0000          | 180560 |            | Pagamento de Empenho                       | 689 de 13/09/17        | 2017/004639 | 2832 MECANICA LIBRELATO LTD | 533,58-   |
|               |        |            | Pgto empenho doc 689                       |                        |             |                             |           |

| Conta Contabil: 3896 |        |            | Banco Brasil Conta IPVA                                           |                        | Conta Corrente : 14258 -1 |                             |         |
|----------------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------|
|                      |        |            | Movimentacao                                                      |                        |                           |                             |         |
| UG                   | Lancto | Data       | Historico                                                         | No e Data do Documento | Empenho                   | Contrapartida               | Valor   |
| 0000                 | 186779 | 13/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia resgate                      | 92017 de 13/09/17      |                           | 3908 Banco Brasil Conta A   | 440,15+ |
| Saldo Atual :        |        |            |                                                                   |                        |                           |                             | 0,00+   |
| 0000                 | 181867 | 14/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA |                        |                           | 39 COTA-PARTE DO IPVA       | 198,32+ |
| 0000                 | 181910 |            | Lancamento a Credito                                              |                        |                           | 39 COTA-PARTE DO IPVA       | 39,66-  |
| 0000                 | 183096 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 91401                    | 91401 de 14/09/17      | 2017/000213               | 3728 PAULO ROBERTO BAPTISTA | 200,00- |
| 0000                 | 186782 |            | Lancamento a Debito<br>Transferencia resgate                      | 92017 de 14/09/17      |                           | 3908 Banco Brasil Conta A   | 41,34+  |
| Saldo Atual :        |        |            |                                                                   |                        |                           |                             | 0,00+   |
| 0000                 | 181874 | 15/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA |                        |                           | 39 COTA-PARTE DO IPVA       | 106,51+ |
| 0000                 | 181917 |            | Lancamento a Credito                                              |                        |                           | 39 COTA-PARTE DO IPVA       | 21,30-  |
| 0000                 | 186786 |            | Lancamento a Credito<br>Transferencia aplicacao                   | 92017 de 15/09/17      |                           | 3908 Banco Brasil Conta A   | 85,21-  |
| Saldo Atual :        |        |            |                                                                   |                        |                           |                             | 0,00+   |
| 0000                 | 182843 | 19/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA |                        |                           | 39 COTA-PARTE DO IPVA       | 960,45+ |
| 0000                 | 182914 |            | Lancamento a Credito                                              |                        |                           | 39 COTA-PARTE DO IPVA       | 192,09- |
| 0000                 | 183292 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 91901                    | 91901 de 19/09/17      | 2017/005621               | 729 CREA/PR-CONS.REG.DE EN  | 81,53-  |
| 0000                 | 183299 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 91902                    | 91902 de 19/09/17      | 2017/005338               | 3742 A. M. GNOATTO - EPP    | 480,00- |
| 0000                 | 183306 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 91903                    | 91903 de 19/09/17      | 2017/005451               | 1290 Oi S.A.                | 120,14- |
| 0002                 | 183313 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 566                      | 566 de 19/09/17        | 2017/005333               | 15 COOPERATIVA DE ELETR.    | 19,45-  |
| 0000                 | 183320 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 566                      | 566 de 19/09/17        | 2017/005332               | 15 COOPERATIVA DE ELETR.    | 108,53- |
| 0000                 | 186788 |            | Lancamento a Debito<br>Transferencia resgate                      | 92017 de 19/09/17      |                           | 3908 Banco Brasil Conta A   | 41,29+  |
| Saldo Atual :        |        |            |                                                                   |                        |                           |                             | 0,00+   |
| 0000                 | 186104 | 20/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA |                        |                           | 39 COTA-PARTE DO IPVA       | 220,57+ |
| 0000                 | 186126 |            | Lancamento a Credito                                              |                        |                           | 39 COTA-PARTE DO IPVA       | 44,11-  |
| 0000                 | 186792 |            | Lancamento a Credito<br>Transferencia aplicacao                   | 92017 de 20/09/17      |                           | 3908 Banco Brasil Conta A   | 176,46- |
| Saldo Atual :        |        |            |                                                                   |                        |                           |                             | 0,00+   |
| 0000                 | 186118 | 21/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA |                        |                           | 39 COTA-PARTE DO IPVA       | 77,73+  |
| 0000                 | 186133 |            | Lancamento a Credito                                              |                        |                           | 39 COTA-PARTE DO IPVA       | 15,54-  |
| 0000                 | 186795 |            | Lancamento a Credito<br>Transferencia aplicacao                   | 92017 de 21/09/17      |                           | 3908 Banco Brasil Conta A   | 62,19-  |
| Saldo Atual :        |        |            |                                                                   |                        |                           |                             | 0,00+   |
| 0000                 | 187324 | 25/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA |                        |                           | 39 COTA-PARTE DO IPVA       | 266,55+ |
| 0000                 | 187346 |            | Lancamento a Credito                                              |                        |                           | 39 COTA-PARTE DO IPVA       | 53,31-  |
| 0000                 | 187586 |            | Lancamento a Credito<br>Transferencia alicacao                    | 92017 de 25/09/17      |                           | 3908 Banco Brasil Conta A   | 213,24- |

| Conta Contabil: |        | 3896 Banco Brasil Conta IPVA |                                             | Conta Corrente :       |             | 14258 -1                       |                |
|-----------------|--------|------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------|--------------------------------|----------------|
|                 |        |                              |                                             | Movimentacao           |             |                                |                |
| UG              | Lancto | Data                         | Historico                                   | No e Data do Documento | Empenho     | Contrapartida<br>Saldo Atual : | Valor<br>0,00+ |
| 0000            | 188307 | 26/09/2017                   | Pagamento de Empenho                        | 92601 de 26/09/17      | 2017/004255 | 4028 R E A JUNIOR NEGAO SER    | 450,00-        |
| 0000            | 195655 |                              | Pgto empenho doc 92601                      |                        |             |                                |                |
|                 |        |                              | Lancamento a Debito                         | 92017 de 26/09/17      |             | 3908 Banco Brasil Conta A      | 459,40+        |
|                 |        |                              | Transferencia resgate                       |                        |             |                                |                |
|                 |        |                              |                                             |                        |             | Saldo Atual :                  | 9,40+          |
| 0000            | 194567 | 28/09/2017                   | Lancamento a Debito                         |                        |             | 39 COTA-PARTE DO IPVA          | 1.814,01+      |
|                 |        |                              | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA  |                        |             |                                |                |
| 0000            | 194624 |                              | Lancamento a Credito                        |                        |             | 39 COTA-PARTE DO IPVA          | 362,80-        |
| 0000            | 195659 |                              | Lancamento a Credito                        | 92017 de 28/09/17      |             | 3908 Banco Brasil Conta A      | 1.451,21-      |
|                 |        |                              | Transferencia aplicacao                     |                        |             |                                |                |
| 0000            | 196880 |                              | Pagamento de Empenho                        | 215308 de 28/09/17     | 2017/005981 | 63 BANCO DO BRASIL S/A         | 9,40-          |
|                 |        |                              | Pgto empenho doc 215308                     |                        |             |                                |                |
|                 |        |                              |                                             |                        |             | Saldo Atual :                  | 0,00+          |
| 0000            | 195327 | 29/09/2017                   | Lancamento a Debito                         |                        |             | 174 REC. REM. DEPOSITOS BA     | 3,61+          |
|                 |        |                              | Extincao por Pagamento: REC. REM. DEPOSITOS |                        |             |                                |                |
|                 |        |                              | BANCARIOS REC. LIVRE                        |                        |             |                                |                |
| 0000            | 195662 |                              | Lancamento a Credito                        | 92017 de 29/09/17      |             | 3908 Banco Brasil Conta A      | 3,61-          |
|                 |        |                              | Transferencia rendimento                    |                        |             |                                |                |
|                 |        |                              |                                             |                        |             | Saldo Atual :                  | 0,00+          |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contabil: 3897 Banco Brasil -SNA  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00

Conta Corrente : 15201 -3

Movimentacao do Período: 01/09/2017 ate 30/09/2017  
Debitos = 183.878,80  
Creditos = 183.878,80

Saldo Anterior : 0,00+

| Movimentacao  |        |            |                                                                                                               |                        |             |                             |  |            |
|---------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------|--|------------|
| UG            | Lanc   | Data       | Historico                                                                                                     | No e Data do Documento | Empenho     | Contrapartida               |  | Valor      |
| 0000          | 178209 | 04/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO<br>CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR    |                        |             | 13 ISS - DO EXERCICIO COR   |  | 257,47+    |
| 0000          | 178216 |            | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA<br>ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT |                        |             | 46 MULTAS E JUROS DE MORA   |  | 2,52+      |
| 0000          | 186825 |            | Lancamento a Credito<br>Transferencia aplicacao                                                               | 92017 de 04/09/17      |             | 4043 Banco Brasil C/C 152   |  | 259,99-    |
| Saldo Atual : |        |            |                                                                                                               |                        |             |                             |  | 0,00+      |
| 0000          | 177599 | 05/09/2017 | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 36088                                                                | 36088 de 05/09/17      | 2017/005113 | 4048 INSTITUTO DE TECNOLOGI |  | 1.908,00-  |
| 0000          | 177606 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 75924                                                                | 75924 de 05/09/17      | 2017/005041 | 4046 ABCON - ASSESSORIA BRA |  | 14.000,00- |
| 0000          | 179222 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 66320                                                                | 66320 de 05/09/17      | 2017/005408 | 63 BANCO DO BRASIL S/A      |  | 9,40-      |
| 0000          | 186827 |            | Lancamento a Debito<br>Transferencia resgate                                                                  | 92017 de 05/09/17      |             | 4043 Banco Brasil C/C 152   |  | 15.917,40+ |
| Saldo Atual : |        |            |                                                                                                               |                        |             |                             |  | 0,00+      |
| 0000          | 177809 | 06/09/2017 | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 90601                                                                | 90601 de 06/09/17      | 2017/005017 | 3941 E.M. WILLEMBORG ANTENA |  | 5.470,00-  |
| 0000          | 178223 |            | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO<br>CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR    |                        |             | 13 ISS - DO EXERCICIO COR   |  | 25,00+     |
| 0000          | 179355 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 76847                                                                | 76847 de 06/09/17      | 2017/005328 | 3974 DE FREITAS E SOUZA LTD |  | 6.100,00-  |
| 0000          | 183012 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 144225                                                               | 144225 de 06/09/17     | 2017/005466 | 63 BANCO DO BRASIL S/A      |  | 18,80-     |
| 0000          | 183152 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 90602                                                                | 90602 de 06/09/17      | 2017/005372 | 3386 FENICIOS TUR AG. VIAGE |  | 2.784,62-  |
| 0000          | 196167 |            | Lancamento a Debito<br>Transferencia resgate                                                                  | 92017 de 06/09/17      |             | 4043 Banco Brasil C/C 152   |  | 14.348,42+ |
| Saldo Atual : |        |            |                                                                                                               |                        |             |                             |  | 0,00+      |
| 0000          | 178321 | 11/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO<br>CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR    |                        |             | 13 ISS - DO EXERCICIO COR   |  | 5,00+      |
| 0000          | 186834 |            | Lancamento a Credito<br>Transferencia aplicacao                                                               | 92017 de 11/09/17      |             | 4043 Banco Brasil C/C 152   |  | 5,00-      |
| Saldo Atual : |        |            |                                                                                                               |                        |             |                             |  | 0,00+      |
| 0000          | 178854 | 12/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO<br>CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR    |                        |             | 13 ISS - DO EXERCICIO COR   |  | 11,11+     |
| 0000          | 178882 |            | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA                                         |                        |             | 46 MULTAS E JUROS DE MORA   |  | 0,15+      |

| Conta Contabil: |        | 3897       | Banco Brasil -SNA                                                                                             |                        | Conta Corrente : |                           | 15201 -3  |
|-----------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|-----------|
| UG              | Lancto | Data       | Movimentacao                                                                                                  |                        |                  |                           |           |
|                 |        |            | Historico                                                                                                     | No e Data do Documento | Empenho          | Contrapartida             | Valor     |
| 0000            | 186837 | 12/09/2017 | ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT<br>Lancamento a Credito<br>Transferencia aplicacao                       | 92017 de 12/09/17      |                  | 4043 Banco Brasil C/C 152 | 11,26-    |
|                 |        |            |                                                                                                               |                        |                  | Saldo Atual :             | 0,00+     |
| 0000            | 180287 | 13/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO<br>CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR    |                        |                  | 13 ISS - DO EXERCICIO COR | 5,00+     |
| 0000            | 186840 |            | Lancamento a Credito<br>Transferencia aplicacao                                                               | 92017 de 13/09/17      |                  | 4043 Banco Brasil C/C 152 | 5,00-     |
|                 |        |            |                                                                                                               |                        |                  | Saldo Atual :             | 0,00+     |
| 0000            | 182822 | 18/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO<br>CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR    |                        |                  | 13 ISS - DO EXERCICIO COR | 5,00+     |
| 0000            | 186843 |            | Lancamento a Credito<br>Transferencia aplicacao                                                               | 92017 de 18/09/17      |                  | 4043 Banco Brasil C/C 152 | 5,00-     |
|                 |        |            |                                                                                                               |                        |                  | Saldo Atual :             | 0,00+     |
| 0000            | 182829 | 19/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO<br>CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR    |                        |                  | 13 ISS - DO EXERCICIO COR | 10,00+    |
| 0000            | 186846 |            | Lancamento a Credito<br>Transferencia aplicacao                                                               | 92017 de 19/09/17      |                  | 4043 Banco Brasil C/C 152 | 10,00-    |
|                 |        |            |                                                                                                               |                        |                  | Saldo Atual :             | 0,00+     |
| 0000            | 182857 | 20/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO<br>CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR    |                        |                  | 13 ISS - DO EXERCICIO COR | 126,11+   |
| 0000            | 186849 |            | Lancamento a Credito<br>Transferencia aplicacao                                                               | 92017 de 20/09/17      |                  | 4043 Banco Brasil C/C 152 | 126,11-   |
|                 |        |            |                                                                                                               |                        |                  | Saldo Atual :             | 0,00+     |
| 0000            | 186160 | 21/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO<br>CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR    |                        |                  | 13 ISS - DO EXERCICIO COR | 5,00+     |
| 0000            | 186852 |            | Lancamento a Credito<br>Transferencia aplicacao                                                               | 92017 de 21/09/17      |                  | 4043 Banco Brasil C/C 152 | 5,00-     |
|                 |        |            |                                                                                                               |                        |                  | Saldo Atual :             | 0,00+     |
| 0000            | 186167 | 22/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO<br>CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR    |                        |                  | 13 ISS - DO EXERCICIO COR | 3.028,31+ |
| 0000            | 186855 |            | Lancamento a Credito<br>Transferencia aplicacao                                                               | 92017 de 22/09/17      |                  | 4043 Banco Brasil C/C 152 | 3.028,31- |
|                 |        |            |                                                                                                               |                        |                  | Saldo Atual :             | 0,00+     |
| 0000            | 186174 | 25/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO<br>CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR    |                        |                  | 13 ISS - DO EXERCICIO COR | 96,40+    |
| 0000            | 186181 |            | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA<br>ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT |                        |                  | 46 MULTAS E JUROS DE MORA | 0,05+     |
| 0000            | 187639 |            | Lancamento a Credito<br>Transferencia aplicacao                                                               | 92017 de 25/09/17      |                  | 4043 Banco Brasil C/C 152 | 96,45-    |

Conta Contabil: 3897 Banco Brasil -SNA

Conta Corrente : 15201 -3

| Movimentacao |        |            |                                             |                        |                            |             |
|--------------|--------|------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|
| UG           | Lancto | Data       | Historico                                   | No e Data do Documento | Empenho                    | Valor       |
|              |        |            |                                             |                        | Contrapartida              | 0,00+       |
|              |        |            |                                             |                        | Saldo Atual :              |             |
| 0000         | 194751 | 29/09/2017 | Lancamento a Credito                        | 92017 de 29/09/17      | 3953 Banco Brasil C/10% E  | 17.000,00-  |
|              |        |            | Transferencia educacao                      |                        |                            |             |
| 0000         | 194754 |            | Lancamento a Credito                        | 92017 de 29/09/17      | 3952 Banco Brasil C/25% E  | 21.000,00-  |
|              |        |            | Transferencia educacao                      |                        |                            |             |
| 0000         | 194757 |            | Lancamento a Credito                        | 92017 de 29/09/17      | 3888 Banco Brasil C/FPM    | 57.000,00-  |
|              |        |            | Transferencia educacao                      |                        |                            |             |
| 0000         | 194760 |            | Lancamento a Credito                        | 92017 de 29/09/17      | 3953 Banco Brasil C/10% E  | 1.000,00-   |
|              |        |            | Transferencia educacao                      |                        |                            |             |
| 0000         | 194763 |            | Lancamento a Credito                        | 92017 de 29/09/17      | 2410 SUB-REPASSE CONCEDID  | 53.000,00-  |
|              |        |            | Transferencia FMS                           |                        |                            |             |
| 0000         | 195341 |            | Lancamento a Debito                         |                        | 174 REC. REM. DEPOSITOS BA | 1.035,86+   |
|              |        |            | Extincao por Pagamento: REC. REM. DEPOSITOS |                        |                            |             |
|              |        |            | BANCARIOS REC. LIVRE                        |                        |                            |             |
| 0000         | 195676 |            | Lancamento a Debito                         | 92017 de 29/09/17      | 4043 Banco Brasil C/C 152  | 149.000,00+ |
|              |        |            | Transferencia resgate                       |                        |                            |             |
| 0000         | 195680 |            | Lancamento a Credito                        | 92017 de 29/09/17      | 4043 Banco Brasil C/C 152  | 517,93-     |
|              |        |            | Transferencia rendimento                    |                        |                            |             |
| 0000         | 196161 |            | Lancamento a Credito                        |                        | 174 REC. REM. DEPOSITOS BA | 517,93-     |
|              |        |            | Extincao por Pagamento: REC. REM. DEPOSITOS |                        |                            |             |
|              |        |            | BANCARIOS REC. LIVRE                        |                        |                            |             |
|              |        |            |                                             |                        | Saldo Atual :              | 0,00+       |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contabil: 3903 Bradesco Conta Folha  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.10.01.00.00

Conta Corrente : 500050 -5

Movimentacao do Período: 01/09/2017 ate 30/09/2017  
Debitos = 20.983,65  
Creditos = 20.983,65

Saldo Anterior : 0,00+

| ----- Movimentacao ----- |        |            |                        |                        |         |                           |  |            |
|--------------------------|--------|------------|------------------------|------------------------|---------|---------------------------|--|------------|
| UG                       | Lancto | Data       | Historico              | No e Data do Documento | Empenho | Contrapartida             |  | Valor      |
| 0000                     | 192666 | 29/09/2017 | Lancamento a Debito    | 92017 de 29/09/17      |         | 1201 SALARIOS, REMUNERACO |  | 20.983,65+ |
|                          |        |            | Transferencia deposito |                        |         |                           |  |            |
| 0000                     | 192670 |            | Lancamento a Credito   | 92017 de 29/09/17      |         | 1201 SALARIOS, REMUNERACO |  | 20.983,65- |
|                          |        |            | Transferencia pgto     |                        |         |                           |  |            |
|                          |        |            |                        |                        |         | Saldo Atual :             |  | 0,00+      |





Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contabil: 3907 Banco Brasil Conta Aplicacao ICMS  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.02.00.00.00

Conta Corrente : 14266 -2

Movimentacao do Periodo: 01/09/2017 ate 30/09/2017  
Debitos = 213.016,30  
Creditos = 213.611,36

Saldo Anterior : 671,48+

| Movimentacao  |        |            |                                                |                        |         |                          |             |
|---------------|--------|------------|------------------------------------------------|------------------------|---------|--------------------------|-------------|
| UG            | Lancto | Data       | Historico                                      | No e Data do Documento | Empenho | Contrapartida            | Valor       |
| 0000          | 186797 | 05/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia aplicacao | 92017 de 05/09/17      |         | 3895 Banco Brasil C/ICMS | 23.545,48+  |
| Saldo Atual : |        |            |                                                |                        |         |                          | 24.216,96+  |
| 0000          | 186801 | 11/09/2017 | Lancamento a Credito<br>Transferencia resgate  | 92017 de 11/09/17      |         | 3895 Banco Brasil C/ICMS | 23.321,12-  |
| Saldo Atual : |        |            |                                                |                        |         |                          | 895,84+     |
| 0000          | 186803 | 12/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia aplicacao | 92017 de 12/09/17      |         | 3895 Banco Brasil C/ICMS | 37.968,28+  |
| Saldo Atual : |        |            |                                                |                        |         |                          | 38.864,12+  |
| 0000          | 186807 | 13/09/2017 | Lancamento a Credito<br>Transferencia resgate  | 92017 de 13/09/17      |         | 3895 Banco Brasil C/ICMS | 22.687,59-  |
| Saldo Atual : |        |            |                                                |                        |         |                          | 16.176,53+  |
| 0000          | 186810 | 14/09/2017 | Lancamento a Credito<br>Transferencia resgate  | 92017 de 14/09/17      |         | 3895 Banco Brasil C/ICMS | 1.359,40-   |
| Saldo Atual : |        |            |                                                |                        |         |                          | 14.817,13+  |
| 0000          | 186813 | 15/09/2017 | Lancamento a Credito<br>Transferencia resgate  | 92017 de 15/09/17      |         | 3895 Banco Brasil C/ICMS | 5.509,40-   |
| Saldo Atual : |        |            |                                                |                        |         |                          | 9.307,73+   |
| 0000          | 186815 | 19/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia aplicacao | 92017 de 19/09/17      |         | 3895 Banco Brasil C/ICMS | 124.848,76+ |
| Saldo Atual : |        |            |                                                |                        |         |                          | 134.156,49+ |
| 0000          | 186819 | 20/09/2017 | Lancamento a Credito<br>Transferencia resgate  | 92017 de 20/09/17      |         | 3895 Banco Brasil C/ICMS | 123.103,91- |
| Saldo Atual : |        |            |                                                |                        |         |                          | 11.052,58+  |
| 0000          | 186822 | 21/09/2017 | Lancamento a Credito<br>Transferencia resgate  | 92017 de 21/09/17      |         | 3895 Banco Brasil C/ICMS | 9.620,54-   |
| Saldo Atual : |        |            |                                                |                        |         |                          | 1.432,04+   |
| 0000          | 195665 | 25/09/2017 | Lancamento a Credito<br>Transferencia resgate  | 92017 de 25/09/17      |         | 3895 Banco Brasil C/ICMS | 9,40-       |
| Saldo Atual : |        |            |                                                |                        |         |                          | 1.422,64+   |
| 0000          | 195667 | 26/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia aplicacao | 92017 de 26/09/17      |         | 3895 Banco Brasil C/ICMS | 26.591,18+  |
| Saldo Atual : |        |            |                                                |                        |         |                          | 28.013,82+  |
| 0000          | 195671 | 29/09/2017 | Lancamento a Credito<br>Transferencia resgate  | 92017 de 29/09/17      |         | 3895 Banco Brasil C/ICMS | 28.000,00-  |
| 0000          | 195673 |            | Lancamento a Debito                            | 92017 de 29/09/17      |         | 3895 Banco Brasil C/ICMS | 62,60+      |

|                 |        |      |                                   |                        |                  |               |          |
|-----------------|--------|------|-----------------------------------|------------------------|------------------|---------------|----------|
| Conta Contabil: |        | 3907 | Banco Brasil Conta Aplicacao ICMS |                        | Conta Corrente : |               | 14266 -2 |
|                 |        |      |                                   |                        | Movimentacao     |               |          |
| UG              | Lancto | Data | Historico                         | No e Data do Documento | Empenho          | Contrapartida | Valor    |
|                 |        |      | Transferencia rendimento          |                        |                  |               |          |
|                 |        |      |                                   |                        |                  | Saldo Atual : | 76,42+   |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contabil: 3908 Banco Brasil Conta Aplicacao IPVA  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.03.00.00.00

Conta Corrente : 14258 -1

Movimentacao do Período: 01/09/2017 ate 30/09/2017  
Debitos = 2.980,96  
Creditos = 6.782,27

Saldo Anterior : 5.462,61+

| Movimentacao  |        |            |                                                |                        |         |                           |           |
|---------------|--------|------------|------------------------------------------------|------------------------|---------|---------------------------|-----------|
| UG            | Lancto | Data       | Historico                                      | No e Data do Documento | Empenho | Contrapartida             | Valor     |
| 0000          | 186757 | 01/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia aplicacao | 92017 de 01/09/17      |         | 3896 Banco Brasil Conta I | 383,88+   |
| Saldo Atual : |        |            |                                                |                        |         |                           | 5.846,49+ |
| 0000          | 186768 | 04/09/2017 | Lancamento a Credito<br>Transferencia resgate  | 92017 de 04/09/17      |         | 3896 Banco Brasil Conta I | 4.338,17- |
| Saldo Atual : |        |            |                                                |                        |         |                           | 1.508,32+ |
| 0000          | 186771 | 05/09/2017 | Lancamento a Credito<br>Transferencia resgate  | 92017 de 05/09/17      |         | 3896 Banco Brasil Conta I | 1.461,92- |
| Saldo Atual : |        |            |                                                |                        |         |                           | 46,40+    |
| 0000          | 186773 | 06/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia aplicacao | 92017 de 06/09/17      |         | 3896 Banco Brasil Conta I | 197,32+   |
| Saldo Atual : |        |            |                                                |                        |         |                           | 243,72+   |
| 0000          | 186776 | 08/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia aplicacao | 92017 de 08/09/17      |         | 3896 Banco Brasil Conta I | 407,84+   |
| Saldo Atual : |        |            |                                                |                        |         |                           | 651,56+   |
| 0000          | 186780 | 13/09/2017 | Lancamento a Credito<br>Transferencia resgate  | 92017 de 13/09/17      |         | 3896 Banco Brasil Conta I | 440,15-   |
| Saldo Atual : |        |            |                                                |                        |         |                           | 211,41+   |
| 0000          | 186783 | 14/09/2017 | Lancamento a Credito<br>Transferencia resgate  | 92017 de 14/09/17      |         | 3896 Banco Brasil Conta I | 41,34-    |
| Saldo Atual : |        |            |                                                |                        |         |                           | 170,07+   |
| 0000          | 186785 | 15/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia aplicacao | 92017 de 15/09/17      |         | 3896 Banco Brasil Conta I | 85,21+    |
| Saldo Atual : |        |            |                                                |                        |         |                           | 255,28+   |
| 0000          | 186789 | 19/09/2017 | Lancamento a Credito<br>Transferencia resgate  | 92017 de 19/09/17      |         | 3896 Banco Brasil Conta I | 41,29-    |
| Saldo Atual : |        |            |                                                |                        |         |                           | 213,99+   |
| 0000          | 186791 | 20/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia aplicacao | 92017 de 20/09/17      |         | 3896 Banco Brasil Conta I | 176,46+   |
| Saldo Atual : |        |            |                                                |                        |         |                           | 390,45+   |
| 0000          | 186794 | 21/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia aplicacao | 92017 de 21/09/17      |         | 3896 Banco Brasil Conta I | 62,19+    |
| Saldo Atual : |        |            |                                                |                        |         |                           | 452,64+   |
| 0000          | 187585 | 25/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia aplicacao | 92017 de 25/09/17      |         | 3896 Banco Brasil Conta I | 213,24+   |

|                 |        |            |                                                 |                        |         |                           |  |           |
|-----------------|--------|------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------|---------------------------|--|-----------|
| Conta Contabil: |        | 3908       | Banco Brasil Conta Aplicacao IPVA               |                        |         | Conta Corrente :          |  | 14258 -1  |
| Movimentacao    |        |            |                                                 |                        |         |                           |  |           |
| UG              | Lancto | Data       | Historico                                       | No e Data do Documento | Empenho | Contrapartida             |  | Valor     |
|                 |        |            |                                                 |                        |         | Saldo Atual :             |  | 665,88+   |
| 0000            | 195656 | 26/09/2017 | Lancamento a Credito<br>Transferencia resgate   | 92017 de 26/09/17      |         | 3896 Banco Brasil Conta I |  | 459,40-   |
|                 |        |            |                                                 |                        |         | Saldo Atual :             |  | 206,48+   |
| 0000            | 195658 | 28/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia aplicacao  | 92017 de 28/09/17      |         | 3896 Banco Brasil Conta I |  | 1.451,21+ |
|                 |        |            |                                                 |                        |         | Saldo Atual :             |  | 1.657,69+ |
| 0000            | 195661 | 29/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia rendimento | 92017 de 29/09/17      |         | 3896 Banco Brasil Conta I |  | 3,61+     |
|                 |        |            |                                                 |                        |         | Saldo Atual :             |  | 1.661,30+ |









Conta Corrente : 14982 -9

|                  |            |
|------------------|------------|
| Saldo Anterior : | 88.178,11+ |
|------------------|------------|

| Movimentacao |        |            |                                                 |                        |                           |             |
|--------------|--------|------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------|
| UG           | Lanc   | Data       | Historico                                       | No e Data do Documento | Empenho                   | Valor       |
| 0005         | 186884 | 05/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia aplicacao  | 92017 de 05/09/17      | 3954 Banco do Brasil - Fu | 1.114,48+   |
|              |        |            |                                                 |                        | Saldo Atual :             | 89.292,59+  |
| 0005         | 186887 | 06/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia aplicacao  | 92017 de 06/09/17      | 3954 Banco do Brasil - Fu | 4.013,77+   |
|              |        |            |                                                 |                        | Saldo Atual :             | 93.306,36+  |
| 0005         | 186890 | 08/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia aplicacao  | 92017 de 08/09/17      | 3954 Banco do Brasil - Fu | 6.236,49+   |
|              |        |            |                                                 |                        | Saldo Atual :             | 99.542,85+  |
| 0005         | 186893 | 12/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia aplicacao  | 92017 de 12/09/17      | 3954 Banco do Brasil - Fu | 2.034,26+   |
|              |        |            |                                                 |                        | Saldo Atual :             | 101.577,11+ |
| 0005         | 186896 | 13/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia aplicacao  | 92017 de 13/09/17      | 3954 Banco do Brasil - Fu | 6.580,98+   |
|              |        |            |                                                 |                        | Saldo Atual :             | 108.158,09+ |
| 0005         | 186899 | 19/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia aplicacao  | 92017 de 19/09/17      | 3954 Banco do Brasil - Fu | 7.566,15+   |
|              |        |            |                                                 |                        | Saldo Atual :             | 115.724,24+ |
| 0005         | 186902 | 20/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia aplicacao  | 92017 de 20/09/17      | 3954 Banco do Brasil - Fu | 24.748,11+  |
|              |        |            |                                                 |                        | Saldo Atual :             | 140.472,35+ |
| 0005         | 186906 | 21/09/2017 | Lancamento a Credito<br>Transferencia resgate   | 92017 de 21/09/17      | 3954 Banco do Brasil - Fu | 17.561,55-  |
|              |        |            |                                                 |                        | Saldo Atual :             | 122.910,80+ |
| 0005         | 195697 | 26/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia aplicacao  | 92017 de 26/09/17      | 3954 Banco do Brasil - Fu | 1.312,09+   |
|              |        |            |                                                 |                        | Saldo Atual :             | 124.222,89+ |
| 0005         | 195700 | 27/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia aplicacao  | 92017 de 27/09/17      | 3954 Banco do Brasil - Fu | 4.442,61+   |
|              |        |            |                                                 |                        | Saldo Atual :             | 128.665,50+ |
| 0005         | 195704 | 29/09/2017 | Lancamento a Credito<br>Transferencia resgate   | 92017 de 29/09/17      | 3954 Banco do Brasil - Fu | 44.433,67-  |
| 0005         | 195706 |            | Lancamento a Debito<br>Transferencia rendimento | 92017 de 29/09/17      | 3954 Banco do Brasil - Fu | 348,37+     |
|              |        |            |                                                 |                        | Saldo Atual :             | 84.580,20+  |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contabil: 3922 Banco Brasil C/C COMP. PREV.  
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.02.00.00

Conta Corrente : 8306 -2

Movimentacao do Periodo: 01/09/2017 ate 30/09/2017  
 Debitos = 66,64  
 Creditos = 1.233,87

Saldo Anterior : 20.687,98+

| ----- Movimentacao ----- |        |            |                          |                        |         |                           |            |
|--------------------------|--------|------------|--------------------------|------------------------|---------|---------------------------|------------|
| UG                       | Lancto | Data       | Historico                | No e Data do Documento | Empenho | Contrapartida             | Valor      |
| 0000                     | 195691 | 29/09/2017 | Lancamento a Debito      | 92017 de 29/09/17      |         | 4001 Banco Brasil Conta C | 66,64+     |
|                          |        |            | Transferencia rendimento |                        |         |                           |            |
| 0000                     | 195695 |            | Lancamento a Credito     | 92017 de 29/09/17      |         | 4001 Banco Brasil Conta C | 1.233,87-  |
|                          |        |            | Transferencia resgate    |                        |         |                           |            |
|                          |        |            |                          |                        |         | Saldo Atual :             | 19.520,75+ |

Conta Corrente : 16748 -7

Saldo Anterior : 0,00+

| Movimentacao |        |            |                                                    |                        |             |                             |           |  |  |  |  |
|--------------|--------|------------|----------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------|-----------|--|--|--|--|
| UG           | Lanc   | Data       | Historico                                          | No e Data do Documento | Empenho     | Contrapartida               | Valor     |  |  |  |  |
| 0000         | 177676 | 05/09/2017 | Pagamento de Empenho doc 24077                     | 24077 de 05/09/17      | 2017/005110 | 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA | 336,33-   |  |  |  |  |
| 0000         | 177683 |            | Pgto empenho doc 24077                             | 24077 de 05/09/17      | 2017/005121 | 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA | 496,92-   |  |  |  |  |
| 0000         | 177690 |            | Pagamento de Empenho doc 24077                     | 24077 de 05/09/17      | 2017/005138 | 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA | 185,44-   |  |  |  |  |
| 0000         | 177697 |            | Pgto empenho doc 24077                             | 24077 de 05/09/17      | 2017/005139 | 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA | 188,55-   |  |  |  |  |
| 0000         | 177704 |            | Pagamento de Empenho doc 24077                     | 24077 de 05/09/17      | 2017/005140 | 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA | 606,00-   |  |  |  |  |
| 0000         | 177711 |            | Pgto empenho doc 24077                             | 24077 de 05/09/17      | 2017/005293 | 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA | 105,30-   |  |  |  |  |
| 0000         | 177718 |            | Pagamento de Empenho doc 24077                     | 24077 de 05/09/17      | 2017/005315 | 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA | 269,67-   |  |  |  |  |
| 0000         | 186857 |            | Pgto empenho doc 24077                             | 92017 de 05/09/17      |             | 3912 Banco Aplicacao PETE   | 2.188,21+ |  |  |  |  |
|              |        |            | Lancamento a Debito                                |                        |             |                             |           |  |  |  |  |
|              |        |            | Transferencia resgate                              |                        |             | Saldo Atual :               | 0,00+     |  |  |  |  |
| 0000         | 184450 | 20/09/2017 | Pagamento de Empenho doc 24077                     | 24077 de 20/09/17      | 2017/005457 | 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA | 584,81-   |  |  |  |  |
| 0000         | 184457 |            | Pgto empenho doc 24077                             | 24077 de 20/09/17      | 2017/005458 | 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA | 360,57-   |  |  |  |  |
| 0000         | 184464 |            | Pagamento de Empenho doc 24077                     | 24077 de 20/09/17      | 2017/005625 | 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA | 254,52-   |  |  |  |  |
| 0000         | 186860 |            | Pgto empenho doc 24077                             | 92017 de 20/09/17      |             | 3912 Banco Aplicacao PETE   | 1.199,90+ |  |  |  |  |
|              |        |            | Lancamento a Debito                                |                        |             |                             |           |  |  |  |  |
|              |        |            | Transferencia resgate                              |                        |             | Saldo Atual :               | 0,00+     |  |  |  |  |
| 0000         | 185931 | 22/09/2017 | Pagamento de Empenho doc 92201                     | 92201 de 22/09/17      | 2017/005652 | 3258 TRANSPORTADORA E CHAPE | 2.150,00- |  |  |  |  |
| 0000         | 185938 |            | Pgto empenho doc 92201                             | 92201 de 22/09/17      | 2017/005656 | 3258 TRANSPORTADORA E CHAPE | 1.670,00- |  |  |  |  |
| 0000         | 186863 |            | Pagamento de Empenho doc 92201                     | 92017 de 22/09/17      |             | 3912 Banco Aplicacao PETE   | 3.820,00+ |  |  |  |  |
|              |        |            | Lancamento a Debito                                |                        |             |                             |           |  |  |  |  |
|              |        |            | Transferencia resgate                              |                        |             | Saldo Atual :               | 0,00+     |  |  |  |  |
| 0000         | 195208 | 29/09/2017 | Lancamento a Debito                                |                        |             | 145 C nveni Transp rte Es   | 14,16+    |  |  |  |  |
|              |        |            | Extincao por Pagamento: C nveni Transp rte Esc lar |                        |             |                             |           |  |  |  |  |
| 0000         | 195683 |            | Lancamento a Credito                               | 92017 de 29/09/17      |             | 3912 Banco Aplicacao PETE   | 14,16-    |  |  |  |  |
|              |        |            | Transferencia rendimento                           |                        |             | Saldo Atual :               | 0,00-     |  |  |  |  |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contabil: 3926 BCO CAIXA CONTA 385-8 - ATENCAO PRIMARIA SUS  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.01.00

Conta Corrente : 385 -8

Movimentacao do Período: 01/09/2017 ate 30/09/2017  
Debitos = 6.067,56  
Creditos = 6.067,56

Saldo Anterior : 0,00+

| Movimentacao |        |            |                                                |                        |         |                           |           |
|--------------|--------|------------|------------------------------------------------|------------------------|---------|---------------------------|-----------|
| UG           | Lancto | Data       | Historico                                      | No e Data do Documento | Empenho | Contrapartida             | Valor     |
| 0002         | 180315 | 13/09/2017 | Lancamento a Debito                            |                        |         | 96 ATENCA BASICA PRIMARI  | 430,95+   |
|              |        |            | Extincao por Pagamento: ATENCA BASICA PRIMARIA |                        |         |                           |           |
| 0002         | 195756 |            | Lancamento a Credito                           | 92017 de 13/09/17      |         | 3913 BCO CAIXA CONTA APLI | 430,95-   |
|              |        |            | Transferencia aplicacao                        |                        |         |                           |           |
|              |        |            |                                                |                        |         | Saldo Atual :             | 0,00+     |
| 0002         | 181881 | 15/09/2017 | Lancamento a Debito                            |                        |         | 96 ATENCA BASICA PRIMARI  | 2.000,00+ |
|              |        |            | Extincao por Pagamento: ATENCA BASICA PRIMARIA |                        |         |                           |           |
| 0002         | 195759 |            | Lancamento a Credito                           | 92017 de 15/09/17      |         | 3913 BCO CAIXA CONTA APLI | 2.000,00- |
|              |        |            | Transferencia aplicacao                        |                        |         |                           |           |
|              |        |            |                                                |                        |         | Saldo Atual :             | 0,00+     |
| 0002         | 186111 | 20/09/2017 | Lancamento a Debito                            |                        |         | 96 ATENCA BASICA PRIMARI  | 3.500,00+ |
|              |        |            | Extincao por Pagamento: ATENCA BASICA PRIMARIA |                        |         |                           |           |
| 0002         | 195762 |            | Lancamento a Credito                           | 92017 de 20/09/17      |         | 3913 BCO CAIXA CONTA APLI | 3.500,00- |
|              |        |            | Transferencia aplicacao                        |                        |         |                           |           |
|              |        |            |                                                |                        |         | Saldo Atual :             | 0,00+     |
| 0002         | 195082 | 29/09/2017 | Lancamento a Debito                            |                        |         | 125 ATENCA PRIMARIA BASIC | 136,61+   |
|              |        |            | Extincao por Pagamento: ATENCA PRIMARIA BASICA |                        |         |                           |           |
| 0002         | 196052 |            | Lancamento a Credito                           | 92017 de 29/09/17      |         | 3913 BCO CAIXA CONTA APLI | 136,61-   |
|              |        |            | Transferencia rendimento                       |                        |         |                           |           |
|              |        |            |                                                |                        |         | Saldo Atual :             | 0,00+     |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contabil: 3928 Banco Brasil C/QSE - 9857-4  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.03.06.01.00.00

|                  |      |    |
|------------------|------|----|
| Conta Corrente : | 9857 | -4 |
|------------------|------|----|

Movimentacao do Periodo: 01/09/2017 ate 30/09/2017

|            |           |
|------------|-----------|
| Debitos =  | 6.876,83  |
| Creditos = | 23.700,00 |

|                  |            |
|------------------|------------|
| Saldo Anterior : | 16.857,26+ |
|------------------|------------|

|      |        |            |                                                 | Movimentacao           |         |                         |            |
|------|--------|------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------|-------------------------|------------|
| UG   | Lanc   | Data       | Historico                                       | No e Data do Documento | Empenho | Contrapartida           | Valor      |
| 0000 | 186870 | 12/09/2017 | Lancamento a Credito<br>Transferencia resgate   | 92017 de 12/09/17      |         | 3957 Banco Brasil C/QSE | 6.700,00-  |
|      |        |            |                                                 |                        |         | Saldo Atual :           | 10.157,26+ |
| 0000 | 186873 | 13/09/2017 | Lancamento a Credito<br>Transferencia resgate   | 92017 de 13/09/17      |         | 3957 Banco Brasil C/QSE | 6.700,00-  |
|      |        |            |                                                 |                        |         | Saldo Atual :           | 3.457,26+  |
| 0000 | 186878 | 14/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia aplicacao  | 92017 de 14/09/17      |         | 3957 Banco Brasil C/QSE | 6.847,41+  |
|      |        |            |                                                 |                        |         | Saldo Atual :           | 10.304,67+ |
| 0000 | 186882 | 20/09/2017 | Lancamento a Credito<br>Transferencia resgate   | 92017 de 20/09/17      |         | 3957 Banco Brasil C/QSE | 10.300,00- |
|      |        |            |                                                 |                        |         | Saldo Atual :           | 4,67+      |
| 0000 | 195688 | 29/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia rendimento | 92017 de 29/09/17      |         | 3957 Banco Brasil C/QSE | 29,42+     |
|      |        |            |                                                 |                        |         | Saldo Atual :           | 34,09+     |

Conta Corrente : 15295 -1

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Saldo Anterior : | 208.861,82+ |
|------------------|-------------|

|      |        |            |                                                 | Movimentacao           |         |                           |             |
|------|--------|------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------|---------------------------|-------------|
| UG   | Lanc   | Data       | Historico                                       | No e Data do Documento | Empenho | Contrapartida             | Valor       |
| 0002 | 186657 | 04/09/2017 | Lancamento a Credito<br>Transferencia resgate   | 92017 de 04/09/17      |         | 3971 Banco Brasil Conta B | 799,85-     |
|      |        |            |                                                 |                        |         | Saldo Atual :             | 208.061,97+ |
| 0002 | 186660 | 05/09/2017 | Lancamento a Credito<br>Transferencia resgate   | 92017 de 05/09/17      |         | 3971 Banco Brasil Conta B | 6.146,85-   |
|      |        |            |                                                 |                        |         | Saldo Atual :             | 201.915,12+ |
| 0002 | 186662 | 06/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia aplicacao  | 92017 de 06/09/17      |         | 3971 Banco Brasil Conta B | 127.567,00+ |
|      |        |            |                                                 |                        |         | Saldo Atual :             | 329.482,12+ |
| 0002 | 186666 | 12/09/2017 | Lancamento a Credito<br>Transferencia resgate   | 92017 de 12/09/17      |         | 3971 Banco Brasil Conta B | 28.079,85-  |
|      |        |            |                                                 |                        |         | Saldo Atual :             | 301.402,27+ |
| 0002 | 186669 | 14/09/2017 | Lancamento a Credito<br>Transferencia resgate   | 92017 de 14/09/17      |         | 3971 Banco Brasil Conta B | 22.671,00-  |
|      |        |            |                                                 |                        |         | Saldo Atual :             | 278.731,27+ |
| 0002 | 186672 | 20/09/2017 | Lancamento a Credito<br>Transferencia resgate   | 92017 de 20/09/17      |         | 3971 Banco Brasil Conta B | 7.052,05-   |
|      |        |            |                                                 |                        |         | Saldo Atual :             | 271.679,22+ |
| 0002 | 195608 | 26/09/2017 | Lancamento a Credito<br>Transferencia resgate   | 92017 de 26/09/17      |         | 3971 Banco Brasil Conta B | 1.549,38-   |
|      |        |            |                                                 |                        |         | Saldo Atual :             | 270.129,84+ |
| 0002 | 195611 | 29/09/2017 | Lancamento a Credito<br>Transferencia resgate   | 92017 de 29/09/17      |         | 3971 Banco Brasil Conta B | 23.987,86-  |
| 0002 | 195613 |            | Lancamento a Debito<br>Transferencia rendimento | 92017 de 29/09/17      |         | 3971 Banco Brasil Conta B | 866,22+     |
|      |        |            |                                                 |                        |         | Saldo Atual :             | 247.008,20+ |

Conta Corrente : 15297 -8

|                  |            |
|------------------|------------|
| Saldo Anterior : | 38.259,83+ |
|------------------|------------|

|      |        |            |                                                 | Movimentacao           |         |                           |            |
|------|--------|------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------|---------------------------|------------|
| UG   | Lanc   | Data       | Historico                                       | No e Data do Documento | Empenho | Contrapartida             | Valor      |
| 0002 | 186642 | 05/09/2017 | Lancamento a Credito<br>Transferencia resgate   | 92017 de 05/09/17      |         | 3972 Banco Brasil Conta B | 718,54-    |
|      |        |            |                                                 |                        |         | Saldo Atual :             | 37.541,29+ |
| 0002 | 186645 | 12/09/2017 | Lancamento a Credito<br>Transferencia resgate   | 92017 de 12/09/17      |         | 3972 Banco Brasil Conta B | 2.558,04-  |
|      |        |            |                                                 |                        |         | Saldo Atual :             | 34.983,25+ |
| 0002 | 186648 | 13/09/2017 | Lancamento a Credito<br>Transferencia resgate   | 92017 de 13/09/17      |         | 3972 Banco Brasil Conta B | 375,42-    |
|      |        |            |                                                 |                        |         | Saldo Atual :             | 34.607,83+ |
| 0002 | 186651 | 20/09/2017 | Lancamento a Credito<br>Transferencia resgate   | 92017 de 20/09/17      |         | 3972 Banco Brasil Conta B | 1.393,72-  |
|      |        |            |                                                 |                        |         | Saldo Atual :             | 33.214,11+ |
| 0002 | 186654 | 22/09/2017 | Lancamento a Credito<br>Transferencia resgate   | 92017 de 22/09/17      |         | 3972 Banco Brasil Conta B | 1.069,50-  |
|      |        |            |                                                 |                        |         | Saldo Atual :             | 32.144,61+ |
| 0002 | 195599 | 26/09/2017 | Lancamento a Credito<br>Transferencia resgate   | 92017 de 26/09/17      |         | 3972 Banco Brasil Conta B | 2.449,52-  |
|      |        |            |                                                 |                        |         | Saldo Atual :             | 29.695,09+ |
| 0002 | 195601 | 28/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia aplicacao  | 92017 de 28/09/17      |         | 3972 Banco Brasil Conta B | 1.446,61+  |
|      |        |            |                                                 |                        |         | Saldo Atual :             | 31.141,70+ |
| 0002 | 195604 | 29/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia rendimento | 92017 de 29/09/17      |         | 3972 Banco Brasil Conta B | 112,43+    |
|      |        |            |                                                 |                        |         | Saldo Atual :             | 31.254,13+ |





Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contabil: 3943 C/C APLIC. ALIENACAO 17.285-5  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.06.04.01.00.00

Conta Corrente : 17285 -5

Movimentacao do Periodo: 01/09/2017 ate 30/09/2017

|            |       |
|------------|-------|
| Debitos =  | 95,53 |
| Creditos = | 0,00  |

Saldo Anterior : 29.654,19+

## Movimentacao

| MOVIMENTACAO |         |            |                          |                        |         |                           |            |
|--------------|---------|------------|--------------------------|------------------------|---------|---------------------------|------------|
| UG           | Lanccto | Data       | Historico                | No e Data do Documento | Empenho | Contrapartida             | Valor      |
| 0000         | 195534  | 29/09/2017 | Lancamento a Debito      | 92017 de 29/09/17      |         | 3989 Banco Brasil Alienac | 95,53+     |
|              |         |            | Transferencia rendimento |                        |         |                           |            |
|              |         |            |                          |                        |         | Saldo Atual :             | 29.749,72+ |

Conta Corrente : 8462 -X

Saldo Anterior : 10.433,78+

|      |        |            |                                                                  | Movimentacao           |             |                             |  | Valor      |
|------|--------|------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------|--|------------|
| UG   | Lanc   | Data       | Historico                                                        | No e Data do Documento | Empenho     | Contrapartida               |  |            |
| 0000 | 177522 | 04/09/2017 | Pagamento de Empenho                                             | 90401 de 04/09/17      | 2017/005329 | 4003 OMARIO SELZLER 3714030 |  | 1.550,00-  |
|      |        |            | Pgto empenho doc 90401                                           |                        |             |                             |  |            |
| 0000 | 179229 |            | Pagamento de Empenho                                             | 13317 de 04/09/17      | 2017/005387 | 63 BANCO DO BRASIL S/A      |  | 9,40-      |
|      |        |            | Pgto empenho doc 13317                                           |                        |             |                             |  |            |
| 0000 | 186926 |            | Lancamento a Debito                                              | 92017 de 04/09/17      |             | 4034 BANCO BRASIL APLICAC   |  | 1.559,40+  |
|      |        |            | Transferencia resgate                                            |                        |             |                             |  |            |
|      |        |            |                                                                  |                        |             | Saldo Atual :               |  | 10.433,78+ |
| 0000 | 183327 | 19/09/2017 | Pagamento de Empenho                                             | 91901 de 19/09/17      | 2017/005547 | 1290 Oi S.A.                |  | 129,29-    |
|      |        |            | Pgto empenho doc 91901                                           |                        |             |                             |  |            |
| 0000 | 183334 |            | Pagamento de Empenho                                             | 91902 de 19/09/17      | 2017/005525 | 4003 OMARIO SELZLER 3714030 |  | 1.550,00-  |
|      |        |            | Pgto empenho doc 91902                                           |                        |             |                             |  |            |
| 0000 | 185602 |            | Pagamento de Empenho                                             | 702384 de 19/09/17     | 2017/005648 | 63 BANCO DO BRASIL S/A      |  | 9,40-      |
|      |        |            | Pgto empenho doc 702384                                          |                        |             |                             |  |            |
| 0000 | 186929 |            | Lancamento a Debito                                              | 92017 de 19/09/17      |             | 4034 BANCO BRASIL APLICAC   |  | 1.688,69+  |
|      |        |            | Transferencia resgate                                            |                        |             |                             |  |            |
|      |        |            |                                                                  |                        |             | Saldo Atual :               |  | 10.433,78+ |
| 0000 | 186933 | 21/09/2017 | Lancamento a Credito                                             | 92017 de 21/09/17      |             | 4034 BANCO BRASIL APLICAC   |  | 10.433,78- |
|      |        |            | Transferencia aplicacao                                          |                        |             |                             |  |            |
|      |        |            |                                                                  |                        |             | Saldo Atual :               |  | 0,00+      |
| 0000 | 192816 | 29/09/2017 | Pagamento de Empenho                                             | 19531 de 29/09/17      | 2017/005913 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO        |  | 2.533,30-  |
|      |        |            | Pgto empenho doc folha setembro 19531                            |                        |             |                             |  |            |
| 0000 | 192823 |            | Pagamento de Empenho                                             | 19531 de 29/09/17      | 2017/005914 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO        |  | 1.500,00-  |
|      |        |            | Pgto empenho doc folha setembro 19531                            |                        |             |                             |  |            |
| 0000 | 192830 |            | Pagamento de Empenho                                             | 19531 de 29/09/17      | 2017/005935 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO        |  | 28.503,11- |
|      |        |            | Pgto empenho doc folha setembro 19531                            |                        |             |                             |  |            |
| 0000 | 193997 |            | Pagamento Documento Ex 104                                       |                        | 2017/004944 | 137 COOP. DE CRED E INVEST  |  | 920,55-    |
|      |        |            | Pgto empenho doc setembro consig 104                             |                        |             |                             |  |            |
| 0000 | 194002 |            | Pagamento Documento Ex 104                                       |                        | 2017/004942 | 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA  |  | 1.942,61-  |
|      |        |            | Pgto empenho doc setembro consig 104                             |                        |             |                             |  |            |
| 0000 | 194007 |            | Pagamento Documento Ex 104                                       |                        | 2017/004939 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO        |  | 70,52-     |
|      |        |            | Pgto empenho doc setembro consig 104                             |                        |             |                             |  |            |
| 0000 | 194753 |            | Lancamento a Debito                                              | 92017 de 29/09/17      |             | 3897 Banco Brasil -SNA      |  | 21.000,00+ |
|      |        |            | Transferencia educacao                                           |                        |             |                             |  |            |
| 0000 | 195229 |            | Lancamento a Debito                                              |                        |             | 149 RECEITA DE REMUNERACAO  |  | 28,15+     |
|      |        |            | Extincao por Pagamento: RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC |                        |             |                             |  |            |
| 0000 | 195715 |            | Lancamento a Debito                                              | 92017 de 29/09/17      |             | 4034 BANCO BRASIL APLICAC   |  | 14.470,09+ |
|      |        |            | Transferencia resgate                                            |                        |             |                             |  |            |
| 0000 | 195719 |            | Lancamento a Credito                                             | 92017 de 29/09/17      |             | 4034 BANCO BRASIL APLICAC   |  | 28,15-     |
|      |        |            | Transferencia rendimento                                         |                        |             |                             |  |            |
|      |        |            |                                                                  |                        |             | Saldo Atual :               |  | 0,00       |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contabil: 3953 Banco Brasil C/10% Educacao  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00

Conta Corrente : 1119 -3

Movimentacao do Período: 01/09/2017 ate 30/09/2017  
Debitos = 50.986,67  
Creditos = 50.986,67

Saldo Anterior : 0,00+

| Movimentacao  |        |            |                                                |                        |             |                             |           |  |
|---------------|--------|------------|------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------|-----------|--|
| UG            | Lanc   | Data       | Historico                                      | No e Data do Documento | Empenho     | Contrapartida               | Valor     |  |
| 0000          | 177592 | 05/09/2017 | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 90501 | 90501 de 05/09/17      | 2017/005326 | 2048 CEINEE- CENTRO DE INTE | 475,20-   |  |
| 0000          | 177641 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 90502 | 90502 de 05/09/17      | 2017/005095 | 2048 CEINEE- CENTRO DE INTE | 2.199,96- |  |
| 0000          | 177648 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 90503 | 90503 de 05/09/17      | 2017/005294 | 1383 DETRAN/PR              | 148,71-   |  |
| 0000          | 177834 |            | Lancamento a Debito<br>Transferencia EDUCACAO  | 92017 de 05/09/17      |             | 3887 Banco Brasil C/ITR     | 159,69+   |  |
| 0000          | 177837 |            | Lancamento a Debito<br>Transferencia EDUCACAO  | 92017 de 05/09/17      |             | 3889 Banco Brasil C/ICMS    | 989,27+   |  |
| 0000          | 177840 |            | Lancamento a Debito<br>Transferencia EDUCACAO  | 92017 de 05/09/17      |             | 3896 Banco Brasil Conta I   | 1.500,00+ |  |
| 0000          | 177843 |            | Lancamento a Debito<br>Transferencia EDUCACAO  | 92017 de 05/09/17      |             | 3890 Banco Brasil C/MVTO    | 150,00+   |  |
| 0000          | 186908 |            | Lancamento a Debito<br>Transferencia resgate   | 92017 de 05/09/17      |             | 4033 BANCO BRASIL APLICAC   | 24,91+    |  |
| Saldo Atual : |        |            |                                                |                        |             |                             | 0,00+     |  |
| 0000          | 178398 | 11/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia EDUCACAO  | 92017 de 11/09/17      |             | 3888 Banco Brasil C/FPM     | 9.699,98+ |  |
| 0000          | 179413 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 91101 | 91101 de 11/09/17      | 2017/004798 | 3384 LB AUTO ELETRICA       | 1.489,00- |  |
| 0000          | 179427 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 91102 | 91102 de 11/09/17      | 2017/004782 | 3563 POSTO PITANGAO LTDA    | 300,03-   |  |
| 0000          | 179434 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 91103 | 91103 de 11/09/17      | 2017/004810 | 3915 LAERCIO JOSE DIERINGS  | 1.465,63- |  |
| 0000          | 179441 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 24077 | 24077 de 11/09/17      | 2017/004803 | 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA | 67,25-    |  |
| 0000          | 179448 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 24077 | 24077 de 11/09/17      | 2017/004854 | 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA | 186,93-   |  |
| 0000          | 179455 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 24077 | 24077 de 11/09/17      | 2017/004859 | 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA | 84,74-    |  |
| 0000          | 179462 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 24077 | 24077 de 11/09/17      | 2017/004855 | 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA | 110,31-   |  |
| 0000          | 179469 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 24077 | 24077 de 11/09/17      | 2017/004841 | 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA | 306,90-   |  |
| 0000          | 179476 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 24077 | 24077 de 11/09/17      | 2017/004824 | 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA | 251,10-   |  |
| 0000          | 179490 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 24077 | 24077 de 11/09/17      | 2017/004826 | 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA | 80,70-    |  |
| 0000          | 179497 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 24077 | 24077 de 11/09/17      | 2017/004825 | 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA | 279,00-   |  |
| 0000          | 179504 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 24077 | 24077 de 11/09/17      | 2017/004891 | 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA | 26,90-    |  |
| 0000          | 179511 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 24077 | 24077 de 11/09/17      | 2017/004944 | 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA | 636,30-   |  |
| 0000          | 179518 |            | Pagamento de Empenho                           | 24077 de 11/09/17      | 2017/004950 | 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA | 415,11-   |  |

| Conta Contabil: 3953 |         |            | Banco Brasil C/10% Educacao                     |                                       |             | Conta Corrente :            |            | 1119 -3 |  |
|----------------------|---------|------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------------|------------|---------|--|
|                      |         |            | Movimentacao                                    |                                       |             |                             |            |         |  |
| UG                   | Lanc to | Data       | Historico                                       | No e Data do Documento                | Empenho     | Contrapartida               | Valor      |         |  |
| 0000                 | 179532  | 11/09/2017 | Pgto empenho doc 24077<br>Pagamento de Empenho  | 24077 de 11/09/17                     | 2017/004890 | 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA | 1.048,08-  |         |  |
| 0000                 | 179546  |            | Pgto empenho doc 24077<br>Pagamento de Empenho  | 91104 de 11/09/17                     | 2017/004885 | 2151 FABLO COPATTI CARA     | 1.200,31-  |         |  |
| 0000                 | 179553  |            | Pgto empenho doc 91104<br>Pagamento de Empenho  | 91104 de 11/09/17                     | 2017/004884 | 2151 FABLO COPATTI CARA     | 211,50-    |         |  |
| 0000                 | 179560  |            | Pgto empenho doc 91104<br>Pagamento de Empenho  | 91104 de 11/09/17                     | 2017/004831 | 2151 FABLO COPATTI CARA     | 572,72-    |         |  |
| 0000                 | 186912  |            | Lancamento a Credito<br>Transferencia aplicacao | 92017 de 11/09/17                     |             | 4033 BANCO BRASIL APLICAC   | 929,87-    |         |  |
|                      |         |            |                                                 |                                       |             | Saldo Atual :               | 37,60+     |         |  |
| 0000                 | 180639  | 13/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia EDUCACAO   | 92017 de 13/09/17                     |             | 3895 Banco Brasil C/ICMS    | 2.148,88+  |         |  |
| 0000                 | 186915  |            | Lancamento a Credito<br>Transferencia aplicacao | 92017 de 13/09/17                     |             | 4033 BANCO BRASIL APLICAC   | 2.148,88-  |         |  |
|                      |         |            |                                                 |                                       |             | Saldo Atual :               | 37,60+     |         |  |
| 0000                 | 183341  | 14/09/2017 | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 26426  | 26426 de 14/09/17                     | 2017/005574 | 63 BANCO DO BRASIL S/A      | 37,60-     |         |  |
|                      |         |            |                                                 |                                       |             | Saldo Atual :               | 0,00+      |         |  |
| 0000                 | 183394  | 19/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia EDUCACAO   | 92017 de 19/09/17                     |             | 3895 Banco Brasil C/ICMS    | 7.992,48+  |         |  |
| 0000                 | 186918  |            | Lancamento a Credito<br>Transferencia aplicacao | 92017 de 19/09/17                     |             | 4033 BANCO BRASIL APLICAC   | 7.992,48-  |         |  |
|                      |         |            |                                                 |                                       |             | Saldo Atual :               | 0,00+      |         |  |
| 0000                 | 184795  | 20/09/2017 | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 92001  | 92001 de 20/09/17                     | 2017/004908 | 3258 TRANSPORTADORA E CHAPE | 136,80-    |         |  |
| 0000                 | 184802  |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 92001  | 92001 de 20/09/17                     | 2017/004909 | 3258 TRANSPORTADORA E CHAPE | 889,20-    |         |  |
| 0000                 | 185595  |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 414641 | 414641 de 20/09/17                    | 2017/005678 | 63 BANCO DO BRASIL S/A      | 9,40-      |         |  |
| 0000                 | 186920  |            | Lancamento a Debito<br>Transferencia resgate    | 92017 de 20/09/17                     |             | 4033 BANCO BRASIL APLICAC   | 1.035,40+  |         |  |
|                      |         |            |                                                 |                                       |             | Saldo Atual :               | 0,00+      |         |  |
| 0000                 | 185924  | 22/09/2017 | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 92201  | 92201 de 22/09/17                     | 2017/005673 | 1290 Oi S.A.                | 110,23-    |         |  |
| 0000                 | 186923  |            | Lancamento a Debito<br>Transferencia resgate    | 92017 de 22/09/17                     |             | 4033 BANCO BRASIL APLICAC   | 110,23+    |         |  |
|                      |         |            |                                                 |                                       |             | Saldo Atual :               | 0,00+      |         |  |
| 0000                 | 192837  | 29/09/2017 | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc folha  | 420999 de 29/09/17<br>setembro 420999 | 2017/005857 | 308 FOLHA DE PAGAMENTO      | 2.115,00-  |         |  |
| 0000                 | 192844  |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc folha  | 420999 de 29/09/17<br>setembro 420999 | 2017/005858 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO        | 507,30-    |         |  |
| 0000                 | 192851  |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc folha  | 420999 de 29/09/17<br>setembro 420999 | 2017/005859 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO        | 3.420,70-  |         |  |
| 0000                 | 192858  |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc folha  | 420999 de 29/09/17<br>setembro 420999 | 2017/005860 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO        | 534,88-    |         |  |
| 0000                 | 192865  |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc folha  | 420999 de 29/09/17<br>setembro 420999 | 2017/005861 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO        | 14.444,53- |         |  |
| 0000                 | 192872  |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc folha  | 420999 de 29/09/17<br>setembro 420999 | 2017/005911 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO        | 3.693,28-  |         |  |

| Conta Contabil: 3953 |        |            | Banco Brasil C/10% Educacao                     |                        | Conta Corrente : 1119 -3 |                             |            |
|----------------------|--------|------------|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|
|                      |        |            | Movimentacao                                    |                        |                          |                             |            |
| UG                   | Lancto | Data       | Historico                                       | No e Data do Documento | Empenho                  | Contrapartida               | Valor      |
| 0000                 | 192879 | 29/09/2017 | Pgto empenho doc folha setembro 420999          | 420999 de 29/09/17     | 2017/005912              | 308 FOLHA DE PAGAMENTO      | 200,00-    |
| 0000                 | 192884 |            | Pagamento Documento Ex 420999                   |                        | 2017/004922              | 938 SALARIO FAMILIA C.L.T.  | 124,28-    |
| 0000                 | 193987 |            | Pgto empenho doc folha setembro 420999          |                        | 2017/004941              | 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA  | 1.132,05-  |
| 0000                 | 193992 |            | Pagamento Documento Ex 103                      |                        | 2017/004938              | 1 FOLHA DE PAGAMENTO        | 33,40-     |
| 0000                 | 194724 |            | Pgto empenho doc setembro consig 103            | 92902 de 29/09/17      | 2017/000436              | 2608 ASS. DOS SERVIDORES PU | 937,00-    |
| 0000                 | 194750 |            | Pagamento de Empenho 92902                      |                        |                          | 3897 Banco Brasil -SNA      | 17.000,00+ |
| 0000                 | 194759 |            | Lancamento a Debito 92017 de 29/09/17           |                        |                          | 3897 Banco Brasil -SNA      | 1.000,00+  |
| 0000                 | 195243 |            | Transferencia educacao                          |                        |                          | 151 REC.RENDIMENTO EDUCACA  | 14,61+     |
| 0000                 | 195710 |            | Lancamento a Debito                             |                        |                          | 4033 BANCO BRASIL APLICAC   | 14,61-     |
| 0000                 | 195712 |            | Extincao por Pagamento: REC.RENDIMENTO EDUCACAO |                        |                          | 4033 BANCO BRASIL APLICAC   | 9.161,22+  |
| 0000                 | 197169 |            | 10% IMPOSTOS                                    |                        |                          | 63 BANCO DO BRASIL S/A      | 18,80-     |
|                      |        |            | Lancamento a Credito 92017 de 29/09/17          |                        |                          | Saldo Atual :               | 0,00+      |
|                      |        |            | Transferencia rendimento 92017 de 29/09/17      |                        |                          |                             |            |
|                      |        |            | Lancamento a Debito 92017 de 29/09/17           |                        |                          |                             |            |
|                      |        |            | Transferencia resgate                           |                        |                          |                             |            |
|                      |        |            | Pagamento de Empenho 191688 de 29/09/17         |                        |                          |                             |            |
|                      |        |            | Pgto empenho doc 191688                         |                        |                          |                             |            |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contabil: 3954 Banco do Brasil - Fundeb 60%  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.03.03.01.00.00

Conta Corrente : 14982 -9

Movimentacao do Período: 01/09/2017 ate 30/09/2017  
Debitos = 126.221,96  
Creditos = 127.288,05

Saldo Anterior : 17.561,55-

| Movimentacao  |        |            |                                                                                                          |                        |         |                            |            |
|---------------|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|----------------------------|------------|
| UG            | Lancto | Data       | Historico                                                                                                | No e Data do Documento | Empenho | Contrapartida              | Valor      |
| 0005          | 176600 | 05/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB<br>E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO |                        |         | 117 TRANSF. DE REC. DO FUN | 1.114,48+  |
| 0005          | 186885 |            | Lancamento a Credito 92017 de 05/09/17<br>Transferencia aplicacao                                        |                        |         | 3920 Banco Brasil - Funde  | 1.114,48-  |
| Saldo Atual : |        |            |                                                                                                          |                        |         |                            | 17.561,55- |
| 0005          | 177063 | 06/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB<br>E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO |                        |         | 117 TRANSF. DE REC. DO FUN | 4.013,77+  |
| 0005          | 186888 |            | Lancamento a Credito 92017 de 06/09/17<br>Transferencia aplicacao                                        |                        |         | 3920 Banco Brasil - Funde  | 4.013,77-  |
| Saldo Atual : |        |            |                                                                                                          |                        |         |                            | 17.561,55- |
| 0005          | 178279 | 08/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB<br>E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO |                        |         | 117 TRANSF. DE REC. DO FUN | 6.236,49+  |
| 0005          | 186891 |            | Lancamento a Credito 92017 de 08/09/17<br>Transferencia aplicacao                                        |                        |         | 3920 Banco Brasil - Funde  | 6.236,49-  |
| Saldo Atual : |        |            |                                                                                                          |                        |         |                            | 17.561,55- |
| 0005          | 178875 | 12/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB<br>E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO |                        |         | 117 TRANSF. DE REC. DO FUN | 2.034,26+  |
| 0005          | 186894 |            | Lancamento a Credito 92017 de 12/09/17<br>Transferencia aplicacao                                        |                        |         | 3920 Banco Brasil - Funde  | 2.034,26-  |
| Saldo Atual : |        |            |                                                                                                          |                        |         |                            | 17.561,55- |
| 0005          | 180322 | 13/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB<br>E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO |                        |         | 117 TRANSF. DE REC. DO FUN | 6.580,98+  |
| 0005          | 186897 |            | Lancamento a Credito 92017 de 13/09/17<br>Transferencia aplicacao                                        |                        |         | 3920 Banco Brasil - Funde  | 6.580,98-  |
| Saldo Atual : |        |            |                                                                                                          |                        |         |                            | 17.561,55- |
| 0005          | 181902 | 19/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB<br>E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO |                        |         | 117 TRANSF. DE REC. DO FUN | 7.566,15+  |
| 0005          | 186900 |            | Lancamento a Credito 92017 de 19/09/17<br>Transferencia aplicacao                                        |                        |         | 3920 Banco Brasil - Funde  | 7.566,15-  |
| Saldo Atual : |        |            |                                                                                                          |                        |         |                            | 17.561,55- |
| 0005          | 182906 | 20/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB<br>E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO |                        |         | 117 TRANSF. DE REC. DO FUN | 24.748,11+ |
| 0005          | 186903 |            | Lancamento a Credito 92017 de 20/09/17<br>Transferencia aplicacao                                        |                        |         | 3920 Banco Brasil - Funde  | 24.748,11- |

Conta Contabil: 3954 Banco do Brasil - Fundeb 60%

Conta Corrente : 14982 -9

|      |        |            |                        | Movimentacao           |             |                                                   |            |
|------|--------|------------|------------------------|------------------------|-------------|---------------------------------------------------|------------|
| UG   | Lancto | Data       | Historico              | No e Data do Documento | Empenho     | Contrapartida                                     | Valor      |
|      |        |            |                        |                        |             | Saldo Atual :                                     | 17.561,55- |
| 0005 | 186905 | 21/09/2017 | Lancamento a Debito    | 92017 de 21/09/17      |             | 3920 Banco Brasil - Funde                         | 17.561,55+ |
|      |        |            |                        |                        |             | Transferencia resgate                             |            |
|      |        |            |                        |                        |             | Saldo Atual :                                     | 0,00+      |
| 0005 | 187338 | 26/09/2017 | Lancamento a Debito    |                        |             | 117 TRANSF. DE REC. DO FUN                        | 1.312,09+  |
|      |        |            |                        |                        |             | Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB |            |
|      |        |            |                        |                        |             | E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO                      |            |
| 0005 | 195698 |            | Lancamento a Credito   | 92017 de 26/09/17      |             | 3920 Banco Brasil - Funde                         | 1.312,09-  |
|      |        |            |                        |                        |             | Transferencia aplicacao                           |            |
|      |        |            |                        |                        |             | Saldo Atual :                                     | 0,00+      |
| 0005 | 194546 | 27/09/2017 | Lancamento a Debito    |                        |             | 117 TRANSF. DE REC. DO FUN                        | 4.442,61+  |
|      |        |            |                        |                        |             | Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB |            |
|      |        |            |                        |                        |             | E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO                      |            |
| 0005 | 195701 |            | Lancamento a Credito   | 92017 de 27/09/17      |             | 3920 Banco Brasil - Funde                         | 4.442,61-  |
|      |        |            |                        |                        |             | Transferencia aplicacao                           |            |
|      |        |            |                        |                        |             | Saldo Atual :                                     | 0,00+      |
| 0005 | 192702 | 29/09/2017 | Pagamento de Empenho   | 420999 de 29/09/17     | 2017/005863 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO                              | 35.870,74- |
|      |        |            |                        |                        |             | Pgto empenho doc foolha setembro 420999           |            |
| 0005 | 192709 |            | Pagamento de Empenho   | 420999 de 29/09/17     | 2017/005864 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO                              | 3.506,70-  |
|      |        |            |                        |                        |             | Pgto empenho doc foolha setembro 420999           |            |
| 0005 | 192716 |            | Pagamento de Empenho   | 420999 de 29/09/17     | 2017/005865 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO                              | 4.812,91-  |
|      |        |            |                        |                        |             | Pgto empenho doc foolha setembro 420999           |            |
| 0005 | 192723 |            | Retencao de Empenho    |                        | 2017/004928 | 329 SALARIO MATERNIDADE                           | 44,07+     |
| 0005 | 192726 |            | Retencao de Empenho    |                        | 2017/004928 | 329 SALARIO MATERNIDADE                           | 44,07-     |
| 0005 | 192730 |            | Pagamento Documento Ex | 420999                 | 2017/004928 | 329 SALARIO MATERNIDADE                           | 1.718,70-  |
|      |        |            |                        |                        |             | Pgto empenho doc foolha setembro 420999           |            |
| 0005 | 192744 |            | Pagamento Documento Ex | 420999                 | 2017/004927 | 938 SALARIO FAMILIA C.L.T.                        | 124,28-    |
|      |        |            |                        |                        |             | Pgto empenho doc folha setembro 420999            |            |
| 0005 | 193945 |            | Pagamento Documento Ex | 101                    | 2017/004972 | 137 COOP. DE CRED E INVEST                        | 857,10-    |
|      |        |            |                        |                        |             | Pgto empenho doc setembro consig 101              |            |
| 0005 | 193950 |            | Pagamento Documento Ex | 101                    | 2017/004972 | 137 COOP. DE CRED E INVEST                        | 462,49-    |
|      |        |            |                        |                        |             | Pgto empenho doc setembro consig 101              |            |
| 0005 | 193955 |            | Pagamento Documento Ex | 101                    | 2017/004971 | 3395 BANCO BRADESCO S.A.                          | 353,32-    |
|      |        |            |                        |                        |             | Pgto empenho doc setembro consig 101              |            |
| 0005 | 193960 |            | Pagamento Documento Ex | 101                    | 2017/004970 | 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA                        | 717,26-    |
|      |        |            |                        |                        |             | Pgto empenho doc setembro consig 101              |            |
| 0005 | 193965 |            | Pagamento Documento Ex | 101                    | 2017/004970 | 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA                        | 1.677,18-  |
|      |        |            |                        |                        |             | Pgto empenho doc setembro consig 101              |            |
| 0005 | 193970 |            | Pagamento Documento Ex | 101                    | 2017/004969 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO                              | 80,59-     |
|      |        |            |                        |                        |             | Pgto empenho doc setembro consig 101              |            |
| 0005 | 193975 |            | Pagamento Documento Ex | 101                    | 2017/004969 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO                              | 37,76-     |
|      |        |            |                        |                        |             | Pgto empenho doc setembro consig 101              |            |
| 0005 | 194609 |            | Lancamento a Debito    |                        |             | 117 TRANSF. DE REC. DO FUN                        | 5.785,36+  |
|      |        |            |                        |                        |             | Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB |            |
|      |        |            |                        |                        |             | E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO                      |            |
| 0005 | 195285 |            | Lancamento a Debito    |                        |             | 162 RECEITAS DE REMUN.DE D                        | 348,37+    |
|      |        |            |                        |                        |             | Extincao por Pagamento: RECEITAS DE REMUN.DE      |            |
|      |        |            |                        |                        |             | DEPOSITOS BANC.DE REC.VINC.-FUNDEB                |            |
| 0005 | 195703 |            | Lancamento a Debito    | 92017 de 29/09/17      |             | 3920 Banco Brasil - Funde                         | 44.433,67+ |
|      |        |            |                        |                        |             | Transferencia resgate                             |            |
| 0005 | 195707 |            | Lancamento a Credito   | 92017 de 29/09/17      |             | 3920 Banco Brasil - Funde                         | 348,37-    |
|      |        |            |                        |                        |             | Transferencia rendimento                          |            |

|                 |        |            |                              |                        |                  |                           |            |
|-----------------|--------|------------|------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|------------|
| Conta Contabil: |        | 3954       | Banco do Brasil - Fundeb 60% |                        | Conta Corrente : |                           | 14982 -9   |
| Movimentacao    |        |            |                              |                        |                  |                           |            |
| UG              | Lancto | Data       | Historico                    | No e Data do Documento | Empenho          | Contrapartida             | Valor      |
|                 |        |            |                              |                        |                  | Saldo Atual :             | 0,00+      |
| 0005            | 199049 | 30/09/2017 | Lancamento a Credito         | 9 de 30/09/17          |                  | 2410 SUB-REPASSE CONCEDID | 18.627,64- |
|                 |        |            | Ajuste Fonte Recursos        | SIM-AM 101, 09/2017    |                  | Saldo Atual :             | 18.627,64- |



Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contabil: 3957 Banco Brasil C/QSE  
Nível Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.03.06.01.00.00

Conta Corrente : 9857 -4

Movimentacao do Periodo: 01/09/2017 ate 30/09/2017

|            |           |
|------------|-----------|
| Debitos =  | 30.576,83 |
| Creditos = | 30.576,83 |

Saldo Anterior : 0,00+

| Movimentacao |        |            |                                                                                      |                        |             |                            |            |
|--------------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|------------|
| UG           | Lanc   | Data       | Historico                                                                            | No e Data do Documento | Empenho     | Contrapartida              | Valor      |
| 0000         | 179700 | 12/09/2017 | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 88526                                       | 88526 de 12/09/17      | 2017/004865 | 3879 EDITORA POSITIVO LTDA | 6.700,00-  |
| 0000         | 186869 |            | Lancamento a Debito<br>Transferencia resgate                                         | 92017 de 12/09/17      |             | 3928 Banco Brasil C/QSE -  | 6.700,00+  |
|              |        |            |                                                                                      |                        |             | Saldo Atual :              | 0,00+      |
| 0000         | 180567 | 13/09/2017 | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 88526                                       | 88526 de 13/09/17      | 2017/004865 | 3879 EDITORA POSITIVO LTDA | 3.843,59-  |
| 0000         | 180574 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 88526                                       | 88526 de 13/09/17      | 2017/004866 | 3879 EDITORA POSITIVO LTDA | 2.856,41-  |
| 0000         | 186872 |            | Lancamento a Debito<br>Transferencia resgate                                         | 92017 de 13/09/17      |             | 3928 Banco Brasil C/QSE -  | 6.700,00+  |
|              |        |            |                                                                                      |                        |             | Saldo Atual :              | 0,00+      |
| 0000         | 180329 | 14/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO SALARIO<br>EDUCACAO |                        |             | 31 TRANSFERENCIAS DO SALA  | 6.847,41+  |
| 0000         | 186879 |            | Lancamento a Credito<br>Transferencia aplicacao                                      | 92017 de 14/09/17      |             | 3928 Banco Brasil C/QSE -  | 6.847,41-  |
|              |        |            |                                                                                      |                        |             | Saldo Atual :              | 0,00+      |
| 0000         | 184443 | 20/09/2017 | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 88526                                       | 88526 de 20/09/17      | 2017/004866 | 3879 EDITORA POSITIVO LTDA | 10.300,00- |
| 0000         | 186881 |            | Lancamento a Debito<br>Transferencia resgate                                         | 92017 de 20/09/17      |             | 3928 Banco Brasil C/QSE -  | 10.300,00+ |
|              |        |            |                                                                                      |                        |             | Saldo Atual :              | 0,00+      |
| 0000         | 195222 | 29/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: Receita de Remunieraca d<br>QSE       |                        |             | 148 Receita de Remunieraca | 29,42+     |
| 0000         | 195689 |            | Lancamento a Credito<br>Transferencia rendimento                                     | 92017 de 29/09/17      |             | 3928 Banco Brasil C/QSE -  | 29,42-     |
|              |        |            |                                                                                      |                        |             | Saldo Atual :              | 0,00+      |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contabil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saude  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.01.00.00

Conta Corrente : 19236 -8

Movimentacao do Período: 01/09/2017 ate 30/09/2017  
Debitos = 228.013,90  
Creditos = 228.047,90

Saldo Anterior : 50,00+

| Movimentacao  |        |            |                        |         |                        |             |                             |            |
|---------------|--------|------------|------------------------|---------|------------------------|-------------|-----------------------------|------------|
| UG            | Lanc   | Data       | Historico              | Empenho | No e Data do Documento | Empenho     | Contrapartida               | Valor      |
| 0002          | 177613 | 05/09/2017 | Pagamento de           | Empenho | 90501 de 05/09/17      | 2017/005023 | 1290 Oi S.A.                | 225,16-    |
| 0002          | 177620 |            | Pgto empenho doc 90501 |         |                        |             |                             |            |
| 0002          | 177851 |            | Pagamento de           | Empenho | 90502 de 05/09/17      | 2017/005096 | 2048 CEINEE- CENTRO DE INTE | 1.011,96-  |
| 0002          | 177851 |            | Pgto empenho doc 90502 |         |                        |             |                             |            |
| 0002          | 186624 |            | Lancamento a Debito    |         | 92017 de 05/09/17      |             | 3019 SUB-REPASSE RECEBIDO   | 3.500,00+  |
| 0002          | 186624 |            | Transferencia FMS      |         |                        |             |                             |            |
| 0002          | 186624 |            | Lancamento a Credito   |         | 92017 de 05/09/17      |             | 4056 Rem. Dep. Bancarios    | 2.262,88-  |
| 0002          | 186624 |            | Aplicacao              |         |                        |             |                             |            |
| Saldo Atual : |        |            |                        |         |                        |             |                             | 50,00+     |
| 0002          | 178406 | 11/09/2017 | Lancamento a Debito    |         | 92017 de 11/09/17      |             | 3019 SUB-REPASSE RECEBIDO   | 29.099,96+ |
| 0002          | 178406 | 11/09/2017 | Transferencia FMS      |         |                        |             |                             |            |
| 0002          | 179567 |            | Pagamento de           | Empenho | 91101 de 11/09/17      | 2017/004738 | 2520 ENIVERLETI WEGERMANN   | 200,00-    |
| 0002          | 179567 |            | Pgto empenho doc 91101 |         |                        |             |                             |            |
| 0002          | 179581 |            | Pagamento de           | Empenho | 39418 de 11/09/17      | 2017/004799 | 867 ECOFARMAS COM. DE MED.  | 603,00-    |
| 0002          | 179581 |            | Pgto empenho doc 39418 |         |                        |             |                             |            |
| 0002          | 179588 |            | Pagamento de           | Empenho | 11333 de 11/09/17      | 2017/004801 | 2128 CALGAN EDITORA GRAFICA | 2.064,00-  |
| 0002          | 179588 |            | Pgto empenho doc 11333 |         |                        |             |                             |            |
| 0002          | 179595 |            | Pagamento de           | Empenho | 19548 de 11/09/17      | 2017/004876 | 534 VICENTE BARETE          | 490,00-    |
| 0002          | 179595 |            | Pgto empenho doc 19548 |         |                        |             |                             |            |
| 0002          | 179602 |            | Pagamento de           | Empenho | 15877 de 11/09/17      | 2017/005050 | 1971 ODONTOMEDI PRODUTOS OD | 170,80-    |
| 0002          | 179602 |            | Pgto empenho doc 15877 |         |                        |             |                             |            |
| 0002          | 179616 |            | Pagamento de           | Empenho | 9748 de 11/09/17       | 2017/005111 | 364 POLICLINICA CHOPINZINH  | 17.200,00- |
| 0002          | 179616 |            | Pgto empenho doc 9748  |         |                        |             |                             |            |
| 0002          | 179623 |            | Pagamento de           | Empenho | 9748 de 11/09/17       | 2017/005112 | 364 POLICLINICA CHOPINZINH  | 1.961,00-  |
| 0002          | 179623 |            | Pgto empenho doc 9748  |         |                        |             |                             |            |
| 0002          | 179630 |            | Pagamento de           | Empenho | 91102 de 11/09/17      | 2017/005105 | 1130 LUIZ CHICOUSKI DOS SAN | 170,00-    |
| 0002          | 179630 |            | Pgto empenho doc 91102 |         |                        |             |                             |            |
| 0002          | 179637 |            | Pagamento de           | Empenho | 91103 de 11/09/17      | 2017/004935 | 3988 ELIAS RAFAEL FRITZEN M | 349,20-    |
| 0002          | 179637 |            | Pgto empenho doc 91103 |         |                        |             |                             |            |
| 0002          | 179644 |            | Pagamento de           | Empenho | 91104 de 11/09/17      | 2017/004933 | 2701 JOACIR ERNZEN          | 105,00-    |
| 0002          | 179644 |            | Pgto empenho doc 91104 |         |                        |             |                             |            |
| 0002          | 179651 |            | Pagamento de           | Empenho | 91105 de 11/09/17      | 2017/004932 | 3399 GLAUDISON ROBERTO ARAU | 134,90-    |
| 0002          | 179651 |            | Pgto empenho doc 91105 |         |                        |             |                             |            |
| 0002          | 179658 |            | Pagamento de           | Empenho | 91106 de 11/09/17      | 2017/004934 | 3126 EMERSON ELEANDRO ZIMME | 105,00-    |
| 0002          | 179658 |            | Pgto empenho doc 91106 |         |                        |             |                             |            |
| 0002          | 179665 |            | Pagamento de           | Empenho | 91107 de 11/09/17      | 2017/005020 | 4045 FABIO FRANZONI CLINICA | 270,00-    |
| 0002          | 179665 |            | Pgto empenho doc 91107 |         |                        |             |                             |            |
| 0002          | 179672 |            | Pagamento de           | Empenho | 91108 de 11/09/17      | 2017/002370 | 3970 BRASIL VEICULOS CIA DE | 943,35-    |
| 0002          | 179672 |            | Pgto empenho doc 91108 |         |                        |             |                             |            |
| 0000          | 179679 |            | Pagamento de           | Empenho | 91108 de 11/09/17      | 2017/002371 | 3970 BRASIL VEICULOS CIA DE | 856,65-    |
| 0000          | 179679 |            | Pgto empenho doc 91108 |         |                        |             |                             |            |
| 0002          | 179686 |            | Pagamento de           | Empenho | 91109 de 11/09/17      | 2017/005311 | 461 A.D.S. PASSAGENS LTDA   | 244,92-    |
| 0002          | 179686 |            | Pgto empenho doc 91109 |         |                        |             |                             |            |
| 0002          | 179693 |            | Pagamento de           | Empenho | 91109 de 11/09/17      | 2017/004863 | 461 A.D.S. PASSAGENS LTDA   | 122,46-    |
| 0002          | 179693 |            | Pgto empenho doc 91109 |         |                        |             |                             |            |
| 0002          | 183068 |            | Pagamento de           | Empenho | 26433 de 11/09/17      | 2017/005498 | 63 BANCO DO BRASIL S/A      | 65,80-     |

| Conta Contabil: 3958 |        |            | Banco Brasil Conta 15% LC - Saude                        |                        |             | Conta Corrente : 19236 -8   |            |  |
|----------------------|--------|------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------|------------|--|
| Movimentacao         |        |            |                                                          |                        |             |                             |            |  |
| UG                   | Lanco  | Data       | Historico                                                | No e Data do Documento | Empenho     | Contrapartida               | Valor      |  |
| 0002                 | 186627 | 11/09/2017 | Pgto empenho doc 26433<br>Lancamento a Credito Aplicacao | 92017 de 11/09/17      |             | 4056 Rem. Dep. Bancarios    | 3.043,88-  |  |
|                      |        |            |                                                          |                        |             | Saldo Atual :               | 50,00+     |  |
| 0002                 | 180581 | 13/09/2017 | Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 91301              | 91301 de 13/09/17      | 2017/005476 | 3284 CON. INTER. DA REDE DE | 1.709,93-  |  |
| 0002                 | 180588 |            | Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 91301              | 91301 de 13/09/17      | 2017/005477 | 3284 CON. INTER. DA REDE DE | 512,98-    |  |
| 0002                 | 180595 |            | Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 91301              | 91301 de 13/09/17      | 2017/005478 | 3284 CON. INTER. DA REDE DE | 136,79-    |  |
| 0002                 | 180602 |            | Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 91301              | 91301 de 13/09/17      | 2017/005479 | 3284 CON. INTER. DA REDE DE | 512,98-    |  |
| 0002                 | 180609 |            | Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 91301              | 91301 de 13/09/17      | 2017/005480 | 3284 CON. INTER. DA REDE DE | 512,98-    |  |
| 0002                 | 180616 |            | Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 91301              | 91301 de 13/09/17      | 2017/005481 | 3284 CON. INTER. DA REDE DE | 34,19-     |  |
| 0002                 | 180647 |            | Lancamento a Debito Transferencia FMS                    | 92017 de 13/09/17      |             | 3019 SUB-REPASSE RECEBIDO   | 6.446,65+  |  |
| 0002                 | 183271 |            | Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 235851             | 235851 de 13/09/17     | 2017/005548 | 63 BANCO DO BRASIL S/A      | 9,40-      |  |
| 0002                 | 186630 |            | Lancamento a Credito Aplicacao                           | 92017 de 13/09/17      |             | 4056 Rem. Dep. Bancarios    | 3.017,40-  |  |
|                      |        |            |                                                          |                        |             | Saldo Atual :               | 50,00+     |  |
| 0002                 | 183117 | 14/09/2017 | Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 91401              | 91401 de 14/09/17      | 2017/005449 | 1290 Oi S.A.                | 111,33-    |  |
| 0002                 | 183124 |            | Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 91402              | 91402 de 14/09/17      | 2017/005453 | 3725 CLARO S/A              | 63,87-     |  |
| 0002                 | 186632 |            | Lancamento a Debito Resgate                              | 92017 de 14/09/17      |             | 4056 Rem. Dep. Bancarios    | 175,20+    |  |
|                      |        |            |                                                          |                        |             | Saldo Atual :               | 50,00+     |  |
| 0002                 | 183409 | 19/09/2017 | Lancamento a Debito Transferencia FMS                    | 92017 de 19/09/17      |             | 3019 SUB-REPASSE RECEBIDO   | 23.977,46+ |  |
| 0002                 | 186636 |            | Lancamento a Credito Aplicacao                           | 92017 de 19/09/17      |             | 4056 Rem. Dep. Bancarios    | 23.177,65- |  |
| 0002                 | 187548 |            | Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 91901              | 91901 de 19/09/17      | 2017/005644 | 3557 DIARIO OFICIAL DA UNIA | 799,81-    |  |
|                      |        |            |                                                          |                        |             | Saldo Atual :               | 50,00+     |  |
| 0002                 | 184681 | 20/09/2017 | Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 20082              | 20082 de 20/09/17      | 2017/005605 | 845 CONSORCIO INTERMUNICIP  | 40.787,83- |  |
| 0002                 | 184688 |            | Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 20082              | 20082 de 20/09/17      | 2017/005604 | 845 CONSORCIO INTERMUNICIP  | 41.877,86- |  |
| 0002                 | 185117 |            | Lancamento a Debito Transferencia FMS                    | 92017 de 20/09/17      |             | 3019 SUB-REPASSE RECEBIDO   | 51.000,00+ |  |
| 0002                 | 186638 |            | Lancamento a Debito resgate                              | 92017 de 20/09/17      |             | 4056 Rem. Dep. Bancarios    | 31.845,55+ |  |
|                      |        |            |                                                          |                        |             | Saldo Atual :               | 229,86+    |  |
| 0002                 | 188293 | 21/09/2017 | Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 409                | 409 de 21/09/17        | 2017/005708 | 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA  | 17,30-     |  |
|                      |        |            |                                                          |                        |             | Saldo Atual :               | 212,56+    |  |
| 0002                 | 188003 | 25/09/2017 | Pagamento de Empenho                                     | 20082 de 25/09/17      | 2017/005793 | 845 CONSORCIO INTERMUNICIP  | 179,86-    |  |

| Conta Contabil: |         | 3958       | Banco Brasil Conta 15% LC - Saude |                    |                    | Conta Corrente : |                            | 19236 -8   |  |
|-----------------|---------|------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------------|------------|--|
| UG              | Lanccto | Data       | Movimentacao                      |                    |                    | Empenho          | Contrapartida              | Valor      |  |
| 0002            | 196794  | 25/09/2017 | Pgto empenho de Empenho           | docc 20082         | 430 de 25/09/17    | 2017/005785      | 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA | 42,00-     |  |
| 0002            | 196801  |            | Pgto empenho de Empenho           | doc 430            | 431 de 25/09/17    | 2017/005786      | 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA | 42,00-     |  |
|                 |         |            |                                   |                    |                    |                  | Saldo Atual :              | 51,30-     |  |
| 0002            | 193234  | 29/09/2017 | Pagamento de Empenho              | doc folha Setembro | 420999 de 29/09/17 | 2017/005874      | 1 FOLHA DE PAGAMENTO       | 26.678,11- |  |
| 0002            | 193241  |            | Pagamento de Empenho              | doc folha Setembro | 420999 de 29/09/17 | 2017/005875      | 1 FOLHA DE PAGAMENTO       | 3.420,70-  |  |
| 0002            | 193248  |            | Pagamento de Empenho              | doc folha Setembro | 420999 de 29/09/17 | 2017/005876      | 1 FOLHA DE PAGAMENTO       | 3.803,99-  |  |
| 0002            | 193255  |            | Pagamento de Empenho              | doc folha Setembro | 420999 de 29/09/17 | 2017/005877      | 1 FOLHA DE PAGAMENTO       | 982,39-    |  |
| 0002            | 193262  |            | Pagamento de Empenho              | doc folha Setembro | 420999 de 29/09/17 | 2017/005878      | 1 FOLHA DE PAGAMENTO       | 335,59-    |  |
| 0002            | 193276  |            | Pagamento de Empenho              | doc folha Setembro | 420999 de 29/09/17 | 2017/005879      | 1 FOLHA DE PAGAMENTO       | 556,69-    |  |
| 0002            | 193283  |            | Pagamento de Empenho              | doc folha Setembro | 420999 de 29/09/17 | 2017/005880      | 1 FOLHA DE PAGAMENTO       | 600,68-    |  |
| 0002            | 193290  |            | Pagamento de Empenho              | doc folha Setembro | 420999 de 29/09/17 | 2017/005881      | 1 FOLHA DE PAGAMENTO       | 10.469,34- |  |
| 0002            | 193297  |            | Pagamento de Empenho              | doc folha Setembro | 420999 de 29/09/17 | 2017/005882      | 1 FOLHA DE PAGAMENTO       | 309,50-    |  |
| 0002            | 193304  |            | Pagamento de Empenho              | doc folha Setembro | 420999 de 29/09/17 | 2017/005883      | 1 FOLHA DE PAGAMENTO       | 6.217,00-  |  |
| 0002            | 193311  |            | Pagamento de Empenho              | doc folha Setembro | 420999 de 29/09/17 | 2017/005886      | 1 FOLHA DE PAGAMENTO       | 11.620,03- |  |
| 0002            | 193318  |            | Pagamento de Empenho              | doc folha Setembro | 420999 de 29/09/17 | 2017/005887      | 1 FOLHA DE PAGAMENTO       | 5.661,06-  |  |
| 0002            | 193815  |            | Retencao de Empenho               |                    |                    | 2017/004925      | 329 SALARIO MATERNIDADE    | 377,92+    |  |
| 0002            | 193818  |            | Retencao de Empenho               |                    |                    | 2017/004925      | 329 SALARIO MATERNIDADE    | 377,92-    |  |
| 0002            | 193824  |            | Retencao de Empenho               |                    |                    | 2017/004925      | 329 SALARIO MATERNIDADE    | 103,86+    |  |
| 0002            | 193827  |            | Retencao de Empenho               |                    |                    | 2017/004925      | 329 SALARIO MATERNIDADE    | 103,86-    |  |
| 0002            | 193833  |            | Retencao de Empenho               |                    |                    | 2017/004925      | 329 SALARIO MATERNIDADE    | 373,41+    |  |
| 0002            | 193836  |            | Retencao de Empenho               |                    |                    | 2017/004925      | 329 SALARIO MATERNIDADE    | 373,41-    |  |
| 0002            | 193840  |            | Pagamento Documento Ex            | 420999             |                    | 2017/004925      | 329 SALARIO MATERNIDADE    | 2.580,47-  |  |
| 0002            | 193933  |            | Pg empenho doc setembro           | 420999             |                    |                  |                            |            |  |
| 0002            | 194036  |            | Pagamento de Empenho              | 420999 de 29/09/17 | Setembro 420999    | 2017/005921      | 1 FOLHA DE PAGAMENTO       | 855,19-    |  |
| 0002            | 194036  |            | Pagamento Documento Ex            | 303                |                    | 2017/004957      | 137 COOP. DE CRED E INVEST | 726,70-    |  |
| 0002            | 194041  |            | Pgto empenho doc setembro         | consig 303         |                    |                  |                            |            |  |
| 0002            | 194041  |            | Pagamento Documento Ex            | 303                |                    | 2017/004957      | 137 COOP. DE CRED E INVEST | 508,69-    |  |
| 0002            | 194041  |            | Pgto empenho doc setembro         | consig 303         |                    |                  |                            |            |  |
| 0002            | 194046  |            | Pagamento Documento Ex            | 303                |                    | 2017/004957      | 137 COOP. DE CRED E INVEST | 373,41-    |  |
| 0002            | 194046  |            | Pgto empenho doc setembro         | consig 303         |                    |                  |                            |            |  |
| 0002            | 194051  |            | Pagamento Documento Ex            | 303                |                    | 2017/004955      | 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA | 1.185,35-  |  |
| 0002            | 194051  |            | Pgto empenho doc setembro         | consig 303         |                    |                  |                            |            |  |
| 0002            | 194056  |            | Pagamento Documento Ex            | 303                |                    | 2017/004955      | 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA | 630,79-    |  |
| 0002            | 194056  |            | Pgto empenho doc setembro         | consig 303         |                    |                  |                            |            |  |
| 0002            | 194061  |            | Pagamento Documento Ex            | 303                |                    | 2017/004955      | 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA | 1.110,57-  |  |
| 0002            | 194061  |            | Pgto empenho doc setembro         | consig 303         |                    |                  |                            |            |  |
| 0002            | 194066  |            | Pagamento Documento Ex            | 303                |                    | 2017/004955      | 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA | 1.566,08-  |  |
| 0002            | 194066  |            | Pgto empenho doc setembro         | consig 303         |                    |                  |                            |            |  |
| 0002            | 194071  |            | Pagamento Documento Ex            | 303                |                    | 2017/004952      | 1 FOLHA DE PAGAMENTO       | 120,20-    |  |

| Conta Contabil: |        | 3958       | Banco Brasil Conta 15% LC - Saude            |                        |             | Conta Corrente :           |            | 19236 -8 |
|-----------------|--------|------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|------------|----------|
|                 |        |            | Movimentacao                                 |                        |             |                            |            |          |
| UG              | Lancto | Data       | Historico                                    | No e Data do Documento | Empenho     | Contrapartida              | Valor      |          |
| 0002            | 194076 | 29/09/2017 | Pgto empenho doc setembro consig 303         |                        | 2017/004952 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO       | 28,02      |          |
|                 |        |            | Pagamento Documento Ex 303                   |                        |             |                            |            |          |
| 0002            | 194081 |            | Pgto empenho doc setembro consig 303         |                        | 2017/004952 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO       | 16,14-     |          |
|                 |        |            | Pagamento Documento Ex 303                   |                        |             |                            |            |          |
| 0002            | 194086 |            | Pgto empenho doc setembro consig 303         |                        | 2017/004945 | 2884 PENSAO ALIMENTICIA    | 551,65-    |          |
|                 |        |            | Pagamento Documento Ex 303                   |                        |             |                            |            |          |
| 0002            | 194745 |            | Pgto empenho doc setembro consig 303         |                        |             |                            |            |          |
|                 |        |            | Lancamento a Debito 92017 de 29/09/17        |                        |             | 3019 SUB-REPASSE RECEBIDO  | 28.000,00+ |          |
|                 |        |            | Transferencia FMS                            |                        |             |                            |            |          |
| 0002            | 194767 |            | Lancamento a Debito 92017 de 29/09/17        |                        |             | 3019 SUB-REPASSE RECEBIDO  | 53.000,00+ |          |
|                 |        |            | Transferencia FMS                            |                        |             |                            |            |          |
| 0002            | 195201 |            | Lancamento a Debito                          |                        |             | 144 Rec. Rem. Dep. Banc. S | 13,89+     |          |
|                 |        |            | Extincao por Pagamento: Rec. Rem. Dep. Banc. |                        |             |                            |            |          |
|                 |        |            | SAUDE VINC. CONSTIT                          |                        |             |                            |            |          |
| 0002            | 195593 |            | Lancamento a Credito 92017 de 29/09/17       |                        |             | 4056 Rem. Dep. Bancarios   | 5,56-      |          |
|                 |        |            | Transferencia aplicacao                      |                        |             |                            |            |          |
| 0002            | 195596 |            | Lancamento a Credito 92017 de 29/09/17       |                        |             | 4056 Rem. Dep. Bancarios   | 13,89-     |          |
|                 |        |            | Transferencia rendimento                     |                        |             |                            |            |          |
| 0002            | 197155 |            | Pagamento de Empenho 191751 de 29/09/17      |                        | 2017/006025 | 63 BANCO DO BRASIL S/A     | 18,80-     |          |
|                 |        |            | Pgto empenho doc 191751                      |                        |             |                            |            |          |
| 0002            | 197463 |            | Lancamento a Credito 92017 de 29/09/17       |                        |             | 4319 FES/PR BLVGS VIGIA S  | 100,00-    |          |
|                 |        |            | Transferencia ajuste tarifa                  |                        |             |                            |            |          |
| 0002            | 199045 |            | Lancamento a Debito 92017 de 29/09/17        |                        |             | 4319 FES/PR BLVGS VIGIA S  | 100,00+    |          |
|                 |        |            | Transferencia ajuste                         |                        |             |                            |            |          |
|                 |        |            |                                              |                        |             | Saldo Atual :              | 16,00      |          |

Movimentacao do Periodo: 01/09/2017 ate 30/09/2017

|            |        |
|------------|--------|
| Debitos =  | 216,76 |
| Creditos = | 216,76 |

| Movimentacao |        |            |                          |                         |             |                             |  |  |         |
|--------------|--------|------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|--|--|---------|
| UG           | Lanc   | Data       | Historico                | No e Data do Documento  | Empenho     | Contrapartida               |  |  | Valor   |
| 0002         | 179791 | 12/09/2017 | Pagamento de Empenho     | 24077 de 12/09/17       | 2017/005403 | 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA |  |  | 110,29- |
|              | 186677 |            | Pgto empenho doc 24077   |                         |             |                             |  |  |         |
|              |        |            | Lancamento a Debito      | 92017 de 12/09/17       |             | 4058 Rem Dep. Bancarios F   |  |  | 110,29+ |
|              |        |            | Transferencia resgate    |                         |             |                             |  |  |         |
|              |        |            |                          |                         |             | Saldo Atual :               |  |  | 0,00+   |
| 0002         | 186680 | 13/09/2017 | Lancamento a Debito      | 92017 de 13/09/17       |             | 4058 Rem Dep. Bancarios F   |  |  | 102,80+ |
|              |        |            | Transferencia resgate    |                         |             |                             |  |  |         |
|              |        |            |                          |                         |             | Saldo Atual :               |  |  | 102,80+ |
| 0002         | 183264 | 14/09/2017 | Pagamento de Empenho     | 91301 de 14/09/17       | 2017/005541 | 4055 AKSON PRODUTOS ELETRON |  |  | 102,80- |
|              |        |            | Pgto empenho doc 91301   |                         |             |                             |  |  |         |
|              |        |            |                          |                         |             | Saldo Atual :               |  |  | 0,00+   |
| 0002         | 195138 | 29/09/2017 | Lancamento a Debito      |                         |             | 134 REM. DEP. BANC. ATENCA  |  |  | 3,67+   |
|              |        |            | Extincao por Pagamento:  | REM. DEP. BANC. ATENCAO |             |                             |  |  |         |
|              |        |            | FAR. EST.FAR-PR          |                         |             |                             |  |  |         |
| 0002         | 195617 |            | Lancamento a Credito     | 92017 de 29/09/17       |             | 4058 Rem Dep. Bancarios F   |  |  | 3,67-   |
|              |        |            | Transferencia rendimento |                         |             |                             |  |  |         |
|              |        |            |                          |                         |             | Saldo Atual :               |  |  | 0,00+   |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contabil: 3962 Banco Brasil C/CIDE 10.123-0  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.00.00

Conta Corrente : 10123 -0

Movimentacao do Periodo: 01/09/2017 ate 30/09/2017  
Debitos = 16.543,70  
Creditos = 35,52

Saldo Anterior : 0,00+

| Movimentacao  |        |            |                                                                   |                        |         |                           |            |  |
|---------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------------------------|------------|--|
| UG            | Lancto | Data       | Historico                                                         | No e Data do Documento | Empenho | Contrapartida             | Valor      |  |
| 0000          | 186866 | 20/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia resgate                      | 92017 de 20/09/17      |         | 3941 Banco Brasil C/CIDE  | 16.508,18+ |  |
| Saldo Atual : |        |            |                                                                   |                        |         |                           | 16.508,18+ |  |
| 0000          | 195250 | 29/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: Receita Remuneraca | CIDE                   |         | 152 Receita Remuneraca CI | 35,52+     |  |
| 0000          | 195686 |            | Lancamento a Credito<br>Transferencia rendimento                  | 92017 de 29/09/17      |         | 3941 Banco Brasil C/CIDE  | 35,52-     |  |
| Saldo Atual : |        |            |                                                                   |                        |         |                           | 16.508,18+ |  |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contabil: 3964 Banco Brasil C/FNDE-Transporte Escolar  
Nível Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.04.00

Movimentacao do Periodo: 01/09/2017 ate 30/09/2017  
Debitos = 10.619,93  
Creditos = 10.619,93

Conta Corrente : 10034 -X

Saldo Anterior : 0,00+

| Movimentacao |         |            |                                                                                               |                        |             |                             |           |
|--------------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------|-----------|
| UG           | Lanc to | Data       | Historico                                                                                     | No e Data do Documento | Empenho     | Contrapartida               | Valor     |
| 0000         | 177056  | 06/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE<br>REFERENTES AO PNATE |                        |             | 33 TRANSF. DIRETAS DO FND   | 3.711,98+ |
| 0000         | 186945  |            | Lancamento a Credito<br>Transferencia aplicacao                                               | 92017 de 06/09/17      |             | 4062 Rem Dep Bancario PNA   | 3.711,98- |
|              |         |            |                                                                                               |                        |             | Saldo Atual :               | 0,00+     |
| 0000         | 180810  | 14/09/2017 | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 91401                                                | 91401 de 14/09/17      | 2017/005343 | 2920 N.J. WILLEMBORG TRANSP | 6.900,00- |
| 0000         | 186947  |            | Lancamento a Debito<br>Transferencia resgate                                                  | 92017 de 14/09/17      |             | 4062 Rem Dep Bancario PNA   | 6.900,00+ |
|              |         |            |                                                                                               |                        |             | Saldo Atual :               | 0,00+     |
| 0000         | 195215  | 29/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: Receita Remunieraca d<br>PNAT                  |                        |             | 147 Receita Remunieraca d   | 7,95+     |
| 0000         | 195728  |            | Lancamento a Credito<br>Transferencia resgate                                                 | 92017 de 29/09/17      |             | 4062 Rem Dep Bancario PNA   | 7,95-     |
|              |         |            |                                                                                               |                        |             | Saldo Atual :               | 0,00+     |



Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contabil: 3971 Banco Brasil Conta BLAT  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.02.02.05.02.02.05.00

Conta Corrente : 15295 -1

Movimentacao do Período: 01/09/2017 ate 30/09/2017  
Debitos = 218.888,06  
Creditos = 218.888,06

Saldo Anterior : 0,00+

| Movimentacao  |        |            |                         |         |                        |             |                             |             |
|---------------|--------|------------|-------------------------|---------|------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| UG            | Lancto | Data       | Historico               | Empenho | No e Data do Documento | Empenho     | Contrapartida               | Valor       |
| 0002          | 179257 | 04/09/2017 | Pagamento de            | Empenho | 90401 de 04/09/17      | 2017/005368 | 3557 DIARIO OFICIAL DA UNIA | 799,85-     |
|               |        |            | Pgto empenho doc 90401  |         |                        |             |                             |             |
| 0002          | 186656 |            | Lancamento a            | Debito  | 92017 de 04/09/17      |             | 3931 Banco Brasil Conta B   | 799,85+     |
|               |        |            | Transferencia resgate   |         |                        |             |                             |             |
| Saldo Atual : |        |            |                         |         |                        |             |                             | 0,00+       |
| 0002          | 177725 | 05/09/2017 | Pagamento de            | Empenho | 24077 de 05/09/17      | 2017/005059 | 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA | 75,32-      |
|               |        |            | Pgto empenho doc 24077  |         |                        |             |                             |             |
| 0002          | 177732 |            | Pagamento de            | Empenho | 24077 de 05/09/17      | 2017/005124 | 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA | 399,96-     |
|               |        |            | Pgto empenho doc 24077  |         |                        |             |                             |             |
| 0002          | 177739 |            | Pagamento de            | Empenho | 24077 de 05/09/17      | 2017/005281 | 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA | 142,41-     |
|               |        |            | Pgto empenho doc 24077  |         |                        |             |                             |             |
| 0002          | 177746 |            | Pagamento de            | Empenho | 24077 de 05/09/17      | 2017/005283 | 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA | 159,16-     |
|               |        |            | Pgto empenho doc 24077  |         |                        |             |                             |             |
| 0002          | 177753 |            | Pagamento de            | Empenho | 23295 de 05/09/17      | 2017/005123 | 3704 S.N EHRlich-SERVICOS M | 5.370,00-   |
|               |        |            | Pgto empenho doc 23295  |         |                        |             |                             |             |
| 0002          | 186659 |            | Lancamento a            | Debito  | 92017 de 05/09/17      |             | 3931 Banco Brasil Conta B   | 6.146,85+   |
|               |        |            | Transferencia resgate   |         |                        |             |                             |             |
| Saldo Atual : |        |            |                         |         |                        |             |                             | 0,00+       |
| 0002          | 177049 | 06/09/2017 | Lancamento a            | Debito  |                        |             | 85 PAB IX                   | 127.735,00+ |
|               |        |            | Extincao por Pagamento: | PAB IX  |                        |             |                             |             |
| 0002          | 179264 |            | Pagamento de            | Empenho | 90601 de 06/09/17      | 2017/005401 | 333 DEPARTAMENTO DE IMPREN  | 168,00-     |
|               |        |            | Pgto empenho doc 90601  |         |                        |             |                             |             |
| 0002          | 186663 |            | Lancamento a            | Credito | 92017 de 06/09/17      |             | 3931 Banco Brasil Conta B   | 127.567,00- |
|               |        |            | Transferencia aplicacao |         |                        |             |                             |             |
| Saldo Atual : |        |            |                         |         |                        |             |                             | 0,00+       |
| 0002          | 179707 | 12/09/2017 | Pagamento de            | Empenho | 4359 de 12/09/17       | 2017/005058 | 3705 CLINICOR - SERVICOS ME | 180,00-     |
|               |        |            | Pgto empenho doc 4359   |         |                        |             |                             |             |
| 0002          | 179714 |            | Pagamento de            | Empenho | 42691 de 12/09/17      | 2017/005058 | 3705 CLINICOR - SERVICOS ME | 3.820,00-   |
|               |        |            | Pgto empenho doc 42691  |         |                        |             |                             |             |
| 0002          | 179721 |            | Pagamento de            | Empenho | 4359 de 12/09/17       | 2017/005324 | 3909 CLINICA DE ASSIST. MED | 717,90-     |
|               |        |            | Pgto empenho doc 4359   |         |                        |             |                             |             |
| 0002          | 179728 |            | Pagamento de            | Empenho | 91201 de 12/09/17      | 2017/005324 | 3909 CLINICA DE ASSIST. MED | 23.212,10-  |
|               |        |            | Pgto empenho doc 91201  |         |                        |             |                             |             |
| 0002          | 179735 |            | Pagamento de            | Empenho | 24077 de 12/09/17      | 2017/005350 | 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA | 149,85-     |
|               |        |            | Pgto empenho doc 24077  |         |                        |             |                             |             |
| 0002          | 186665 |            | Lancamento a            | Debito  | 92017 de 12/09/17      |             | 3931 Banco Brasil Conta B   | 28.079,85+  |
|               |        |            | Transferencia resgate   |         |                        |             |                             |             |
| Saldo Atual : |        |            |                         |         |                        |             |                             | 0,00+       |
| 0002          | 180782 | 14/09/2017 | Pagamento de            | Empenho | 4359 de 14/09/17       | 2017/005317 | 3385 CLINICA MEDICA E ODONT | 1.020,20-   |
|               |        |            | Pgto empenho doc 4359   |         |                        |             |                             |             |
| 0002          | 180789 |            | Pagamento de            | Empenho | 41308 de 14/09/17      | 2017/005317 | 3385 CLINICA MEDICA E ODONT | 21.650,80-  |
|               |        |            | Pgto empenho doc 41308  |         |                        |             |                             |             |
| 0002          | 186668 |            | Lancamento a            | Debito  | 92017 de 14/09/17      |             | 3931 Banco Brasil Conta B   | 22.671,00+  |

Conta Contabil: 3971 Banco Brasil Conta BLAT

Conta Corrente : 15295 -1

|      |         |            | Movimentacao            |        |                   |             |               |                        |           |
|------|---------|------------|-------------------------|--------|-------------------|-------------|---------------|------------------------|-----------|
| UG   | Lanccto | Data       | Historico               | No e   | Data do Documento | Empenho     | Contrapartida |                        | Valor     |
|      |         |            | Transferencia resgate   |        |                   |             | Saldo Atual : |                        | 0,00+     |
| 0002 | 184548  | 20/09/2017 | Pagamento de Empenho    | 24077  | de 20/09/17       | 2017/005331 | 2570          | AUTO POSTO SULINA LTDA | 89,10-    |
|      |         |            | Pgto empenho doc 24077  |        |                   |             |               |                        |           |
| 0002 | 184555  |            | Pagamento de Empenho    | 24077  | de 20/09/17       | 2017/005460 | 2570          | AUTO POSTO SULINA LTDA | 162,00-   |
|      |         |            | Pgto empenho doc 24077  |        |                   |             |               |                        |           |
| 0002 | 184562  |            | Pagamento de Empenho    | 24077  | de 20/09/17       | 2017/005461 | 2570          | AUTO POSTO SULINA LTDA | 224,22-   |
|      |         |            | Pgto empenho doc 24077  |        |                   |             |               |                        |           |
| 0002 | 184569  |            | Pagamento de Empenho    | 24077  | de 20/09/17       | 2017/005512 | 2570          | AUTO POSTO SULINA LTDA | 166,05-   |
|      |         |            | Pgto empenho doc 24077  |        |                   |             |               |                        |           |
| 0002 | 184576  |            | Pagamento de Empenho    | 24077  | de 20/09/17       | 2017/005513 | 2570          | AUTO POSTO SULINA LTDA | 417,44-   |
|      |         |            | Pgto empenho doc 24077  |        |                   |             |               |                        |           |
| 0002 | 184583  |            | Pagamento de Empenho    | 24077  | de 20/09/17       | 2017/005542 | 2570          | AUTO POSTO SULINA LTDA | 39,12-    |
|      |         |            | Pgto empenho doc 24077  |        |                   |             |               |                        |           |
| 0002 | 184590  |            | Pagamento de Empenho    | 24077  | de 20/09/17       | 2017/005555 | 2570          | AUTO POSTO SULINA LTDA | 31,75-    |
|      |         |            | Pgto empenho doc 24077  |        |                   |             |               |                        |           |
| 0002 | 184597  |            | Pagamento de Empenho    | 24077  | de 20/09/17       | 2017/005563 | 2570          | AUTO POSTO SULINA LTDA | 166,65-   |
|      |         |            | Pgto empenho doc 24077  |        |                   |             |               |                        |           |
| 0002 | 184604  |            | Pagamento de Empenho    | 24077  | de 20/09/17       | 2017/005564 | 2570          | AUTO POSTO SULINA LTDA | 157,56-   |
|      |         |            | Pgto empenho doc 24077  |        |                   |             |               |                        |           |
| 0002 | 184611  |            | Pagamento de Empenho    | 24077  | de 20/09/17       | 2017/005571 | 2570          | AUTO POSTO SULINA LTDA | 228,77-   |
|      |         |            | Pgto empenho doc 24077  |        |                   |             |               |                        |           |
| 0002 | 184618  |            | Pagamento de Empenho    | 24077  | de 20/09/17       | 2017/005585 | 2570          | AUTO POSTO SULINA LTDA | 157,95-   |
|      |         |            | Pgto empenho doc 24077  |        |                   |             |               |                        |           |
| 0002 | 184625  |            | Pagamento de Empenho    | 24077  | de 20/09/17       | 2017/005586 | 2570          | AUTO POSTO SULINA LTDA | 127,93-   |
|      |         |            | Pgto empenho doc 24077  |        |                   |             |               |                        |           |
| 0002 | 184632  |            | Pagamento de Empenho    | 24077  | de 20/09/17       | 2017/005617 | 2570          | AUTO POSTO SULINA LTDA | 157,56-   |
|      |         |            | Pgto empenho doc 24077  |        |                   |             |               |                        |           |
| 0002 | 184639  |            | Pagamento de Empenho    | 24077  | de 20/09/17       | 2017/005618 | 2570          | AUTO POSTO SULINA LTDA | 197,95-   |
|      |         |            | Pgto empenho doc 24077  |        |                   |             |               |                        |           |
| 0002 | 184646  |            | Pagamento de Empenho    | 11333  | de 20/09/17       | 2017/005502 | 2128          | CALGAN EDITORA GRAFICA | 2.500,00- |
|      |         |            | Pgto empenho doc 11333  |        |                   |             |               |                        |           |
| 0002 | 184653  |            | Pagamento de Empenho    | 92001  | de 20/09/17       | 2017/005560 | 3893          | IG DA ROCHA - ME       | 98,00-    |
|      |         |            | Pgto empenho doc 92001  |        |                   |             |               |                        |           |
| 0002 | 184660  |            | Pagamento de Empenho    | 236269 | de 20/09/17       | 2017/005304 | 4050          | FARMACIA MILENIO - EIR | 2.130,00- |
|      |         |            | Pgto empenho doc 236269 |        |                   |             |               |                        |           |
| 0002 | 186671  |            | Lancamento a Debito     | 92017  | de 20/09/17       |             | 3931          | Banco Brasil Conta B   | 7.052,05+ |
|      |         |            | Transferencia resgate   |        |                   |             | Saldo Atual : |                        | 0,00+     |
| 0002 | 188328  | 26/09/2017 | Pagamento de Empenho    | 24077  | de 26/09/17       | 2017/005641 | 2570          | AUTO POSTO SULINA LTDA | 218,16-   |
|      |         |            | Pgto empenho doc 24077  |        |                   |             |               |                        |           |
| 0002 | 188335  |            | Pagamento de Empenho    | 24077  | de 26/09/17       | 2017/005642 | 2570          | AUTO POSTO SULINA LTDA | 136,96-   |
|      |         |            | Pgto empenho doc 24077  |        |                   |             |               |                        |           |
| 0002 | 188342  |            | Pagamento de Empenho    | 24077  | de 26/09/17       | 2017/005683 | 2570          | AUTO POSTO SULINA LTDA | 363,63-   |
|      |         |            | Pgto empenho doc 24077  |        |                   |             |               |                        |           |
| 0002 | 188349  |            | Pagamento de Empenho    | 24077  | de 26/09/17       | 2017/005700 | 2570          | AUTO POSTO SULINA LTDA | 187,46-   |
|      |         |            | Pgto empenho doc 24077  |        |                   |             |               |                        |           |
| 0002 | 188356  |            | Pagamento de Empenho    | 24077  | de 26/09/17       | 2017/005702 | 2570          | AUTO POSTO SULINA LTDA | 178,20-   |
|      |         |            | Pgto empenho doc 24077  |        |                   |             |               |                        |           |
| 0002 | 188363  |            | Pagamento de Empenho    | 24077  | de 26/09/17       | 2017/005725 | 2570          | AUTO POSTO SULINA LTDA | 149,85-   |
|      |         |            | Pgto empenho doc 24077  |        |                   |             |               |                        |           |
| 0002 | 188370  |            | Pagamento de Empenho    | 24077  | de 26/09/17       | 2017/005744 | 2570          | AUTO POSTO SULINA LTDA | 121,20-   |
|      |         |            | Pgto empenho doc 24077  |        |                   |             |               |                        |           |
| 0002 | 188377  |            | Pagamento de Empenho    | 24077  | de 26/09/17       | 2017/005769 | 2570          | AUTO POSTO SULINA LTDA | 193,92-   |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Conta Corrente : | 15295 -1 |
|------------------|----------|

| Movimentacao  |        |            |                                                                                         |                        |             |                            |            |
|---------------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|------------|
| UG            | Lancto | Data       | Historico                                                                               | No e Data do Documento | Empenho     | Contrapartida              | Valor      |
| 0002          | 195607 | 26/09/2017 | Pgto empenho doc 24077<br>Lancamento a Debito<br>Transferencia resgate                  | 92017 de 26/09/17      |             | 3931 Banco Brasil Conta B  | 1.549,38+  |
| Saldo Atual : |        |            |                                                                                         |                        |             |                            | 0,00+      |
| 0002          | 192788 | 29/09/2017 | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc folha setembro 19531                           | 19531 de 29/09/17      | 2017/005884 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO       | 7.381,03-  |
| 0002          | 192795 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc folha setembro 19531                           | 19531 de 29/09/17      | 2017/005885 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO       | 1.070,52-  |
| 0002          | 192802 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc folha setembro 19531                           | 19531 de 29/09/17      | 2017/005888 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO       | 10.332,18- |
| 0002          | 192809 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc folha setembro 19531                           | 19531 de 29/09/17      | 2017/005889 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO       | 499,28-    |
| 0002          | 194026 |            | Pagamento Documento Ex 495<br>Pgto empenho doc setembro consig 495                      |                        | 2017/004956 | 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA | 871,44-    |
| 0002          | 194031 |            | Pagamento Documento Ex 495<br>Pgto empenho doc setembro consig 495                      |                        | 2017/004953 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO       | 24,42-     |
| 0002          | 194773 |            | Lancamento a Credito<br>Transferencia FMS                                               | 92017 de 29/09/17      |             | 2410 SUB-REPASSE CONCEDID  | 3.808,99-  |
| 0002          | 195089 |            | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC |                        |             | 126 RECEITA DE REMUNERACAO | 866,22+    |
| 0002          | 195610 |            | Lancamento a Debito<br>Transferencia resgate                                            | 92017 de 29/09/17      |             | 3931 Banco Brasil Conta B  | 23.987,86+ |
| 0002          | 195614 |            | Lancamento a Credito<br>Transferencia rendimento                                        | 92017 de 29/09/17      |             | 3931 Banco Brasil Conta B  | 866,22-    |
| Saldo Atual : |        |            |                                                                                         |                        |             |                            | 0,00+      |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contabil: 3972 Banco Brasil Conta BL VGS  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.02.02.05.02.02.06.00

Conta Corrente : 15297 -8

Movimentacao do Período: 01/09/2017 ate 30/09/2017  
Debitos = 10.123,78  
Creditos = 10.123,78

Saldo Anterior : 0,00+

| Movimentacao  |        |            |                        |         |                        |             |                             |           |
|---------------|--------|------------|------------------------|---------|------------------------|-------------|-----------------------------|-----------|
| UG            | Lanc   | Data       | Historico              | Empenho | No e Data do Documento | Empenho     | Contrapartida               | Valor     |
| 0002          | 177760 | 05/09/2017 | Pagamento de           | Empenho | 90501 de 05/09/17      | 2017/005295 | 2151 FABLO COPATTI CARA     | 249,34-   |
|               |        |            | Pgto empenho doc 90501 |         |                        |             |                             |           |
| 0002          | 177767 |            | Pagamento de           | Empenho | 15877 de 05/09/17      | 2017/005051 | 1971 ODONTOMEDI PRODUTOS OD | 307,20-   |
|               |        |            | Pgto empenho doc 15877 |         |                        |             |                             |           |
| 0002          | 177774 |            | Pagamento de           | Empenho | 24077 de 05/09/17      | 2017/005282 | 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA | 162,00-   |
|               |        |            | Pgto empenho doc 24077 |         |                        |             |                             |           |
| 0002          | 186641 |            | Lancamento a Debito    |         | 92017 de 05/09/17      |             | 3932 Banco BRasil Conta B   | 718,54+   |
|               |        |            | Transferencia resgate  |         |                        |             |                             |           |
| Saldo Atual : |        |            |                        |         |                        |             |                             | 0,00+     |
| 0002          | 179749 | 12/09/2017 | Pagamento de           | Empenho | 29322 de 12/09/17      | 2017/005364 | 2245 ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 1.583,00- |
|               |        |            | Pgto empenho doc 29322 |         |                        |             |                             |           |
| 0002          | 179756 |            | Pagamento de           | Empenho | 24077 de 12/09/17      | 2017/005369 | 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA | 102,22-   |
|               |        |            | Pgto empenho doc 24077 |         |                        |             |                             |           |
| 0002          | 179763 |            | Pagamento de           | Empenho | 24077 de 12/09/17      | 2017/005370 | 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA | 393,90-   |
|               |        |            | Pgto empenho doc 24077 |         |                        |             |                             |           |
| 0002          | 179770 |            | Pagamento de           | Empenho | 24077 de 12/09/17      | 2017/005379 | 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA | 142,23-   |
|               |        |            | Pgto empenho doc 24077 |         |                        |             |                             |           |
| 0002          | 179777 |            | Pagamento de           | Empenho | 24077 de 12/09/17      | 2017/005388 | 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA | 145,80-   |
|               |        |            | Pgto empenho doc 24077 |         |                        |             |                             |           |
| 0002          | 179784 |            | Pagamento de           | Empenho | 24077 de 12/09/17      | 2017/005399 | 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA | 190,89-   |
|               |        |            | Pgto empenho doc 24077 |         |                        |             |                             |           |
| 0002          | 186644 |            | Lancamento a Debito    |         | 92017 de 12/09/17      |             | 3932 Banco BRasil Conta B   | 2.558,04+ |
|               |        |            | Transferencia resgate  |         |                        |             |                             |           |
| Saldo Atual : |        |            |                        |         |                        |             |                             | 0,00+     |
| 0002          | 186647 | 13/09/2017 | Lancamento a Debito    |         | 92017 de 13/09/17      |             | 3932 Banco BRasil Conta B   | 375,42+   |
|               |        |            | Transferencia resgate  |         |                        |             |                             |           |
| Saldo Atual : |        |            |                        |         |                        |             |                             | 375,42+   |
| 0002          | 183257 | 14/09/2017 | Pagamento de           | Empenho | 91301 de 14/09/17      | 2017/005517 | 4052 BIOGENESE COMERCIO DE  | 375,42-   |
|               |        |            | Pgto empenho doc 91301 |         |                        |             |                             |           |
| Saldo Atual : |        |            |                        |         |                        |             |                             | 0,00+     |
| 0002          | 184478 | 20/09/2017 | Pagamento de           | Empenho | 24077 de 20/09/17      | 2017/005446 | 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA | 163,62-   |
|               |        |            | Pgto empenho doc 24077 |         |                        |             |                             |           |
| 0002          | 184485 |            | Pagamento de           | Empenho | 24077 de 20/09/17      | 2017/005462 | 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA | 190,31-   |
|               |        |            | Pgto empenho doc 24077 |         |                        |             |                             |           |
| 0002          | 184492 |            | Pagamento de           | Empenho | 24077 de 20/09/17      | 2017/005484 | 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA | 206,55-   |
|               |        |            | Pgto empenho doc 24077 |         |                        |             |                             |           |
| 0002          | 184499 |            | Pagamento de           | Empenho | 24077 de 20/09/17      | 2017/005511 | 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA | 104,91-   |
|               |        |            | Pgto empenho doc 24077 |         |                        |             |                             |           |
| 0002          | 184506 |            | Pagamento de           | Empenho | 24077 de 20/09/17      | 2017/005543 | 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA | 199,42-   |
|               |        |            | Pgto empenho doc 24077 |         |                        |             |                             |           |
| 0002          | 184513 |            | Pagamento de           | Empenho | 24077 de 20/09/17      | 2017/005565 | 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA | 131,81-   |
|               |        |            | Pgto empenho doc 24077 |         |                        |             |                             |           |
| 0002          | 184520 |            | Pagamento de           | Empenho | 24077 de 20/09/17      | 2017/005602 | 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA | 72,63-    |

| Conta Contabil: |        | 3972       | Banco Brasil Conta BL VGS                                                |                        | Conta Corrente : |                             | 15297 -8                 |       |
|-----------------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|-------|
| Movimentacao    |        |            |                                                                          |                        |                  |                             |                          |       |
| UG              | Lancto | Data       | Historico                                                                | No e Data do Documento | Empenho          | Contrapartida               | Valor                    |       |
| 0002            | 184527 | 20/09/2017 | Pgto empenho doc 24077<br>Pagamento de Empenho                           | 584 de 20/09/17        | 2017/005594      | 234 GRAFICA CHOPIM LTDA     | 240,30-                  |       |
| 0002            | 184534 |            | Pgto empenho doc 584<br>Pagamento de Empenho                             | 22857 de 20/09/17      | 2017/005285      | 2151 FABLO COPATTI CARA     | 18,17-                   |       |
| 0002            | 184541 |            | Pgto empenho doc 22857<br>Pagamento de Empenho                           | 45155 de 20/09/17      | 2017/005400      | 3969 BELINKI E SOUZA LTDA   | 66,00-                   |       |
| 0002            | 186650 |            | Pgto empenho doc 45155<br>Lancamento a Debito                            | 92017 de 20/09/17      |                  | 3932 Banco BRasil Conta B   | 1.393,72+                |       |
|                 |        |            |                                                                          |                        |                  |                             | Transferencia resgate    |       |
|                 |        |            |                                                                          |                        |                  |                             | Saldo Atual :            | 0,00+ |
| 0002            | 185707 | 22/09/2017 | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 92201                           | 92201 de 22/09/17      | 2017/005607      | 4059 VALDEMIR DE LIMA - MEI | 52,00-                   |       |
| 0002            | 185714 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 92202                           | 92202 de 22/09/17      | 2017/005634      | 3915 LAERCIO JOSE DIERINGS  | 1.017,50-                |       |
| 0002            | 186653 |            | Lancamento a Debito<br>Transferencia resgate                             | 92017 de 22/09/17      |                  | 3932 Banco BRasil Conta B   | 1.069,50+                |       |
|                 |        |            |                                                                          |                        |                  |                             | Saldo Atual :            | 0,00+ |
| 0002            | 188384 | 26/09/2017 | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 24077                           | 24077 de 26/09/17      | 2017/005768      | 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA | 169,08-                  |       |
| 0002            | 188391 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 24077                           | 24077 de 26/09/17      | 2017/005724      | 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA | 131,81-                  |       |
| 0002            | 188398 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 92601                           | 92601 de 26/09/17      | 2017/005714      | 2522 VVL VICTORY VEICULOS L | 152,00-                  |       |
| 0002            | 188405 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 92601                           | 92601 de 26/09/17      | 2017/005715      | 2522 VVL VICTORY VEICULOS L | 247,82-                  |       |
| 0002            | 188412 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 92601                           | 92601 de 26/09/17      | 2017/005716      | 2522 VVL VICTORY VEICULOS L | 89,00-                   |       |
| 0002            | 188419 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 92601                           | 92601 de 26/09/17      | 2017/005717      | 2522 VVL VICTORY VEICULOS L | 154,95-                  |       |
| 0002            | 188426 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 92602                           | 92602 de 26/09/17      | 2017/005731      | 1089 KREMER & KUNZ LTDA     | 94,92-                   |       |
| 0002            | 188433 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 92603                           | 92603 de 26/09/17      | 2017/005639      | 2151 FABLO COPATTI CARA     | 1.409,94-                |       |
| 0002            | 195598 |            | Lancamento a Debito<br>Transferencia resgate                             | 92017 de 26/09/17      |                  | 3932 Banco BRasil Conta B   | 2.449,52+                |       |
|                 |        |            |                                                                          |                        |                  |                             | Saldo Atual :            | 0,00+ |
| 0002            | 194560 | 28/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: PISO FIXO DE VIG. E       |                        |                  | 180 PISO FIXO DE VIG. E PR  | 1.446,61+                |       |
| 0002            | 195602 |            | PROMOCAO DA SAUDE<br>Lancamento a Credito                                | 92017 de 28/09/17      |                  | 3932 Banco BRasil Conta B   | 1.446,61-                |       |
|                 |        |            |                                                                          |                        |                  |                             | Transferencia aplicacao  |       |
|                 |        |            |                                                                          |                        |                  |                             | Saldo Atual :            | 0,00+ |
| 0002            | 195096 | 29/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: RECEITA DE REMUNERACAO DE |                        |                  | 127 RECEITA DE REMUNERACAO  | 112,43+                  |       |
| 0002            | 195605 |            | DEPOSITOS BANC<br>Lancamento a Credito                                   | 92017 de 29/09/17      |                  | 3932 Banco BRasil Conta B   | 112,43-                  |       |
|                 |        |            |                                                                          |                        |                  |                             | Transferencia rendimento |       |
|                 |        |            |                                                                          |                        |                  |                             | Saldo Atual :            | 0,00+ |

Conta Corrente : 1172 -X

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Saldo Anterior : | 7.366,75+ |
|------------------|-----------|

| Movimentacao |        |            |                                                                                     |                        |             |                            |             |
|--------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| UG           | Lanc   | Data       | Historico                                                                           | No e Data do Documento | Empenho     | Contrapartida              | Valor       |
| 0000         | 194146 | 29/09/2017 | Pagamento Documento Ex 1172                                                         |                        | 2017/004930 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO       | 32,27,-     |
| 0005         | 194153 |            | Pgto empenho doc setembro consig FALTA 1172                                         |                        | 2017/004966 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO       | 122,27,-    |
| 0000         | 194160 |            | Pagamento Documento Ex 1172                                                         |                        | 2017/004934 | 1983 IRRF SERVIDORES       | 16.426,69,- |
| 0000         | 194165 |            | Pgto empenho doc setembro consig IRRF 1172                                          |                        | 2017/004935 | 1983 IRRF SERVIDORES       | 199,47,-    |
| 0000         | 194170 |            | Pagamento Documento Ex 1172                                                         |                        | 2017/004936 | 1983 IRRF SERVIDORES       | 1.719,43,-  |
| 0002         | 194175 |            | Pgto empenho doc setembro consig IRRF 1172                                          |                        | 2017/004950 | 1983 IRRF SERVIDORES       | 1.957,90,-  |
| 0003         | 194180 |            | Pagamento Documento Ex 1172                                                         |                        | 2017/004959 | 1983 IRRF SERVIDORES       | 180,47,-    |
| 0005         | 194185 |            | Pgto empenho doc setembro consig IRRF 1172                                          |                        | 2017/004968 | 1983 IRRF SERVIDORES       | 1.976,83,-  |
| 0002         | 194204 |            | Pagamento Documento Ex 1172                                                         |                        | 2017/004949 | 1983 IRRF SERVIDORES       | 4.423,34,-  |
| 0002         | 194209 |            | Pgto empenho doc setembro consig IRRF 1172                                          |                        | 2017/004949 | 1983 IRRF SERVIDORES       | 103,86,-    |
| 0000         | 194574 |            | Lancamento a Debito                                                                 |                        |             | 4 IRRF - S/FOLHA DE PAG.   | 26.987,99+  |
|              |        |            | Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND. |                        |             |                            |             |
| 0000         | 194616 |            | Lancamento a Debito                                                                 |                        |             | 202 RESTITUICAO DE PAGAMEN | 154,54+     |
|              |        |            | Extincao por Pagamento: RESTITUICAO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - DI                    |                        |             |                            |             |
|              |        |            |                                                                                     |                        |             | Saldo Atual :              | 7.366,75+   |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contabil: 3989 Banco Brasil Alienacoes 2009  
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.04.01.00.00

Conta Corrente : 17285 -5

Movimentacao do Periodo: 01/09/2017 ate 30/09/2017  
 Debitos = 95,53  
 Creditos = 95,53

Saldo Anterior : 0,00+

| ----- Movimentacao ----- |        |            |                                                           |                        |         |                           |  |  |        |
|--------------------------|--------|------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------------------------|--|--|--------|
| UG                       | Lancto | Data       | Historico                                                 | No e Data do Documento | Empenho | Contrapartida             |  |  | Valor  |
| 0000                     | 195299 | 29/09/2017 | Lancamento a Debito                                       |                        |         | 236 Receita de Remuneraca |  |  | 95,53+ |
|                          |        |            | Extincao por Pagamento: Receita de Remuneraca de alienaca |                        |         |                           |  |  |        |
| 0000                     | 195535 |            | Lancamento a Credito                                      | 92017 de 29/09/17      |         | 3943 C/C APLIC. ALIENACAO |  |  | 95,53- |
|                          |        |            | Transferencia rendimento                                  |                        |         |                           |  |  |        |
|                          |        |            |                                                           |                        |         | Saldo Atual :             |  |  | 0,00+  |

Conta Corrente : 14025 -2

Saldo Anterior : 32,01+

|      |        |            |                                                                                                | Movimentacao                         |             |                             |               | Valor      |
|------|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------|---------------|------------|
| UG   | Lanc   | Data       | Historico                                                                                      | No e Data do Documento               | Empenho     | Contrapartida               |               |            |
| 0000 | 177585 | 05/09/2017 | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 90501                                                 | 90501 de 05/09/17                    | 2017/004783 | 3957 MILTON ROQUE WELTER ME |               | 5.462,50-  |
| 0000 | 183145 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 66318                                                 | 66318 de 05/09/17                    | 2017/005412 | 63 BANCO DO BRASIL S/A      |               | 9,40-      |
| 0000 | 186935 |            | Lancamento a Debito<br>Transferencia resgate                                                   | 92017 de 05/09/17                    |             | 4037 Banco Brasil C/C 140   |               | 5.471,90+  |
|      |        |            |                                                                                                |                                      |             |                             | Saldo Atual : | 32,01+     |
| 0000 | 179392 | 06/09/2017 | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 90601                                                 | 90601 de 06/09/17                    | 2017/004202 | 2087 MADEIREIRA FABIANE LTD |               | 7.000,00-  |
| 0000 | 183166 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 144221                                                | 144221 de 06/09/17                   | 2017/005468 | 63 BANCO DO BRASIL S/A      |               | 9,40-      |
| 0000 | 186938 |            | Lancamento a Debito<br>Transferencia resgate                                                   | 92017 de 06/09/17                    |             | 4037 Banco Brasil C/C 140   |               | 7.009,40+  |
|      |        |            |                                                                                                |                                      |             |                             | Saldo Atual : | 32,01+     |
| 0000 | 186942 | 21/09/2017 | Lancamento a Credito<br>Transferencia aplicacao                                                | 92017 de 21/09/17                    |             | 4037 Banco Brasil C/C 140   |               | 32,01-     |
|      |        |            |                                                                                                |                                      |             |                             | Saldo Atual : | 0,00+      |
| 0000 | 188314 | 26/09/2017 | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 92601                                                 | 92601 de 26/09/17                    | 2017/001604 | 3932 PARANA EQUIPAMENTOS S. |               | 6.529,27-  |
| 0000 | 188321 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 92602                                                 | 92602 de 26/09/17                    | 2017/001602 | 3932 PARANA EQUIPAMENTOS S. |               | 13.996,09- |
| 0000 | 195724 |            | Lancamento a Debito<br>Transferencia resgate                                                   | 92017 de 26/09/17                    |             | 4037 Banco Brasil C/C 140   |               | 20.525,36+ |
|      |        |            |                                                                                                |                                      |             |                             | Saldo Atual : | 0,00+      |
| 0000 | 195075 | 29/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE<br>REC.VINC.-RO ALTIES |                                      |             | 21 REC. REMUN.DEPOS.BANC.   |               | 120,89+    |
| 0000 | 195722 |            | Lancamento a Credito<br>Transferencia rendimento                                               | 92017 de 29/09/17                    |             | 4037 Banco Brasil C/C 140   |               | 120,89-    |
|      |        |            |                                                                                                |                                      |             |                             | Saldo Atual : | 0,00+      |
| 0000 | 199058 | 30/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Ajuste Fonte Recursos                                                   | 9 de 30/09/17<br>SIM-AM 504, 09/2017 |             | 3888 Banco Brasil C/FPM     |               | 69,11+     |
|      |        |            |                                                                                                |                                      |             |                             | Saldo Atual : | 69,11+     |



Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contabil: 3996 Banco Brasil C/Fundo Especial  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.02.00.00

Conta Corrente : 20640 -7

Movimentacao do Período: 01/09/2017 ate 30/09/2017  
Debitos = 7.361,06  
Creditos = 12.783,01

Saldo Anterior : 15.484,92+

| Movimentacao |        |            |                                             |         |                        |             |                             |            |
|--------------|--------|------------|---------------------------------------------|---------|------------------------|-------------|-----------------------------|------------|
| UG           | Lancto | Data       | Historico                                   | Empenho | No e Data do Documento | Empenho     | Contrapartida               | Valor      |
| 0000         | 177564 | 05/09/2017 | Pagamento de                                | Empenho | 35898 de 05/09/17      | 2017/004672 | 70 RECAPADORA PARDAL LTDA   | 3.310,00-  |
|              |        |            | Pgto empenho doc 35898                      |         |                        |             |                             |            |
| 0000         | 177571 |            | Pagamento de                                | Empenho | 8059 de 05/09/17       | 2017/005042 | 3604 NIENDIEKER & CIA LTDA  | 1.375,00-  |
|              |        |            | Pgto empenho doc 8059                       |         |                        |             |                             |            |
| 0000         | 177578 |            | Pagamento de                                | Empenho | 24077 de 05/09/17      | 2017/005130 | 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA | 1.515,00-  |
|              |        |            | Pgto empenho doc 24077                      |         |                        |             |                             |            |
| 0000         | 177655 |            | Pagamento de                                | Empenho | 90501 de 05/09/17      | 2017/004894 | 2780 GRAMEIRA NEGRELLO LTDA | 6.500,00-  |
|              |        |            | Pgto empenho doc 90501                      |         |                        |             |                             |            |
| 0000         | 183131 |            | Pagamento de                                | Empenho | 66323 de 05/09/17      | 2017/005411 | 63 BANCO DO BRASIL S/A      | 9,40-      |
|              |        |            | Pgto empenho doc 66323                      |         |                        |             |                             |            |
|              |        |            |                                             |         |                        |             | Saldo Atual :               | 2.775,52+  |
| 0000         | 194553 | 28/09/2017 | Lancamento a Debito                         |         |                        |             | 30 COTA-PARTE DO FUNDO ES   | 7.361,06+  |
|              |        |            | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO |         |                        |             |                             |            |
|              |        |            | ESPECIAL DO PETROLEO                        |         |                        |             |                             |            |
| 0000         | 196829 |            | Pagamento de                                | Empenho | 850 de 28/09/17        | 2017/005992 | 56 PASEP SOBRE TRANSFEREN   | 73,61-     |
|              |        |            | Pgto empenho doc 850                        |         |                        |             |                             |            |
|              |        |            |                                             |         |                        |             | Saldo Atual :               | 10.062,97+ |

Conta Corrente : 13562 -3

|                  |            |
|------------------|------------|
| Saldo Anterior : | 17.555,01+ |
|------------------|------------|

| Movimentacao |        |            |                                                                                                       |                                   |             |                             |            |  |  |
|--------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------|------------|--|--|
| UG           | Lanc   | Data       | Historico                                                                                             | No e Data do Documento            | Empenho     | Contrapartida               | Valor      |  |  |
| 0000         | 177627 | 05/09/2017 | Pagamento de Empenho doc 4359                                                                         | 4359 de 05/09/17                  | 2017/005055 | 3946 ELETRO INSTALADORA VAL | 135,00-    |  |  |
| 0000         | 177634 |            | Pgto empenho doc 4359                                                                                 |                                   |             |                             |            |  |  |
|              |        |            | Pagamento de Empenho doc 90501                                                                        | 90501 de 05/09/17                 | 2017/005055 | 3946 ELETRO INSTALADORA VAL | 4.365,00-  |  |  |
|              |        |            | Pgto empenho doc 90501                                                                                |                                   |             |                             |            |  |  |
| 0000         | 183138 |            | Pagamento de Empenho doc 66317                                                                        | 66317 de 05/09/17                 | 2017/005413 | 63 BANCO DO BRASIL S/A      | 9,40-      |  |  |
|              |        |            | Pgto empenho doc 66317                                                                                |                                   |             |                             |            |  |  |
|              |        |            |                                                                                                       |                                   |             | Saldo Atual :               | 13.045,61+ |  |  |
| 0000         | 179320 | 06/09/2017 | Pagamento de Empenho doc 21696                                                                        | 21696 de 06/09/17                 | 2017/004749 | 3897 ELETROCENTER CHOPINZIN | 1.211,00-  |  |  |
|              |        |            | Pgto empenho doc 21696                                                                                |                                   |             |                             |            |  |  |
|              |        |            |                                                                                                       |                                   |             | Saldo Atual :               | 11.834,61+ |  |  |
| 0000         | 180280 | 11/09/2017 | Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA |                                   |             | 19 COSIP - COBRANCA NA FA   | 14.667,34+ |  |  |
|              |        |            |                                                                                                       |                                   |             |                             |            |  |  |
|              |        |            |                                                                                                       |                                   |             | Saldo Atual :               | 26.501,95+ |  |  |
| 0000         | 197176 | 28/09/2017 | Pagamento de Empenho doc 092017                                                                       | 92017 de 28/09/17                 | 2017/005980 | 728 COPEL DISTRIBUICAO S.A  | 9.725,63-  |  |  |
|              |        |            | Pgto empenho doc 092017                                                                               |                                   |             |                             |            |  |  |
|              |        |            |                                                                                                       |                                   |             | Saldo Atual :               | 16.776,32+ |  |  |
| 0000         | 199061 | 30/09/2017 | Lancamento a Debito Ajuste Fonte Recursos                                                             | 9 de 30/09/17 SIM-AM 507, 09/2017 |             | 3888 Banco Brasil C/FPM     | 15,26+     |  |  |
|              |        |            |                                                                                                       |                                   |             |                             |            |  |  |
|              |        |            |                                                                                                       |                                   |             | Saldo Atual :               | 16.791,58+ |  |  |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contabil: 4001 Banco Brasil Conta Comp. Previ. 8306-2  
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.04.00.00  
 Movimentacao do Periodo: 01/09/2017 ate 30/09/2017  
 Debitos = 1.300,51  
 Creditos = 1.300,51

Conta Corrente : 8306 -2

Saldo Anterior : 0,00+

| Movimentacao |        |            |                                               |                        |             |                           |           |  |
|--------------|--------|------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------|---------------------------|-----------|--|
| UG           | Lancto | Data       | Historico                                     | No e Data do Documento | Empenho     | Contrapartida             | Valor     |  |
| 0000         | 192695 | 29/09/2017 | Pagamento de Empenho                          | 19531 de 29/09/17      | 2017/005933 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO      | 1.233,87- |  |
|              |        |            | Pgto empenho doc foolha setembro 19531        |                        |             |                           |           |  |
| 0000         | 195292 |            | Lancamento a Debito                           |                        |             | 163 Receita de Remuneraca | 66,64+    |  |
|              |        |            | Extincao por Pagamento: Receita de Remuneraca |                        |             |                           |           |  |
|              |        |            | Previ                                         |                        |             |                           |           |  |
| 0000         | 195692 |            | Lancamento a Credito                          | 92017 de 29/09/17      |             | 3922 Banco Brasil C/C COM | 66,64-    |  |
|              |        |            | Transferencia rendimento                      |                        |             |                           |           |  |
| 0000         | 195694 |            | Lancamento a Debito                           | 92017 de 29/09/17      |             | 3922 Banco Brasil C/C COM | 1.233,87+ |  |
|              |        |            | Transferencia resgate                         |                        |             |                           |           |  |
|              |        |            |                                               |                        |             | Saldo Atual :             | 0,00+     |  |



Conta Corrente : 19240 -6

Saldo Anterior : 27,68+

| Movimentacao |        |            |                                                                        |                                      |         |                            |         |
|--------------|--------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|----------------------------|---------|
| UG           | Lancto | Data       | Historico                                                              | No e Data do Documento               | Empenho | Contrapartida              | Valor   |
| 0002         | 186675 | 21/09/2017 | Lancamento a Credito<br>Transferencia aplicacao                        | 92017 de 21/09/17                    |         | 4059 Rem. Dep. Bancario T  | 27,68-  |
|              |        |            |                                                                        |                                      |         | Saldo Atual :              | 0,00+   |
| 0002         | 195194 | 29/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: Rec. Rem. Dep. Bancario |                                      |         | 143 Rec. Rem. Dep. Bancari | 12,00+  |
| 0002         | 195562 |            | Taxas Poder Poli<br>Lancamento a Credito<br>Transferencia rendimento   | 92017 de 29/09/17                    |         | 4059 Rem. Dep. Bancario T  | 12,00-  |
|              |        |            |                                                                        |                                      |         | Saldo Atual :              | 0,00+   |
| 0002         | 199069 | 30/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Ajuste Fonte Recursos                           | 9 de 30/09/17<br>SIM-AM 510, 09/2017 |         | 3019 SUB-REPASSE RECEBIDO  | 112,00+ |
|              |        |            |                                                                        |                                      |         | Saldo Atual :              | 112,00+ |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contabil: 4020 Banco do Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal Conta Corrente : 14729 -X  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.05.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/09/2017 ate 30/09/2017

Debitos = 69,11  
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 256,82+

| ----- Movimentacao ----- |        |            |                                                |                        |         |        |
|--------------------------|--------|------------|------------------------------------------------|------------------------|---------|--------|
| UG                       | Lancto | Data       | Historico                                      | No e Data do Documento | Empenho | Valor  |
| 0000                     | 181888 | 18/09/2017 | Lancamento a Debito                            |                        |         | 69,11+ |
|                          |        |            | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE ROYALTIES - |                        |         |        |
|                          |        |            | COMP. FIN. P/ P. PET. - LEI 7.990/89           |                        |         |        |

Saldo Atual : 325,93+

Conta Corrente : 1119 -3

Saldo Anterior : 85,39+

| Movimentacao |        |            |                                                 |                        |         |                           |            |
|--------------|--------|------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------|---------------------------|------------|
| UG           | Lanc   | Data       | Historico                                       | No e Data do Documento | Empenho | Contrapartida             | Valor      |
| 0000         | 186909 | 05/09/2017 | Lancamento a Credito<br>Transferencia resgate   | 92017 de 05/09/17      |         | 3953 Banco Brasil C/10% E | 24,91-     |
|              |        |            |                                                 |                        |         | Saldo Atual :             | 60,48+     |
| 0000         | 186911 | 11/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia aplicacao  | 92017 de 11/09/17      |         | 3953 Banco Brasil C/10% E | 929,87+    |
|              |        |            |                                                 |                        |         | Saldo Atual :             | 990,35+    |
| 0000         | 186914 | 13/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia aplicacao  | 92017 de 13/09/17      |         | 3953 Banco Brasil C/10% E | 2.148,88+  |
|              |        |            |                                                 |                        |         | Saldo Atual :             | 3.139,23+  |
| 0000         | 186917 | 19/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia aplicacao  | 92017 de 19/09/17      |         | 3953 Banco Brasil C/10% E | 7.992,48+  |
|              |        |            |                                                 |                        |         | Saldo Atual :             | 11.131,71+ |
| 0000         | 186921 | 20/09/2017 | Lancamento a Credito<br>Transferencia resgate   | 92017 de 20/09/17      |         | 3953 Banco Brasil C/10% E | 1.035,40-  |
|              |        |            |                                                 |                        |         | Saldo Atual :             | 10.096,31+ |
| 0000         | 186924 | 22/09/2017 | Lancamento a Credito<br>Transferencia resgate   | 92017 de 22/09/17      |         | 3953 Banco Brasil C/10% E | 110,23-    |
|              |        |            |                                                 |                        |         | Saldo Atual :             | 9.986,08+  |
| 0000         | 195709 | 29/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia rendimento | 92017 de 29/09/17      |         | 3953 Banco Brasil C/10% E | 14,61+     |
| 0000         | 195713 |            | Lancamento a Credito<br>Transferencia resgate   | 92017 de 29/09/17      |         | 3953 Banco Brasil C/10% E | 9.161,22-  |
|              |        |            |                                                 |                        |         | Saldo Atual :             | 839,47+    |







Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contabil: 4043 Banco Brasil C/C 15201-3 - SNA  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.12.00.00.00

Conta Corrente : 15201 -3

Movimentacao do Periodo: 01/09/2017 ate 30/09/2017  
Debitos = 4.070,05  
Creditos = 179.265,82

Saldo Anterior : 183.781,47+

| Movimentacao  |        |            |                                                |                        |         |                        |             |
|---------------|--------|------------|------------------------------------------------|------------------------|---------|------------------------|-------------|
| UG            | Lancto | Data       | Historico                                      | No e Data do Documento | Empenho | Contrapartida          | Valor       |
| 0000          | 186824 | 04/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia aplicacao | 92017 de 04/09/17      |         | 3897 Banco Brasil -SNA | 259,99+     |
| Saldo Atual : |        |            |                                                |                        |         |                        | 184.041,46+ |
| 0000          | 186828 | 05/09/2017 | Lancamento a Credito<br>Transferencia resgate  | 92017 de 05/09/17      |         | 3897 Banco Brasil -SNA | 15.917,40-  |
| Saldo Atual : |        |            |                                                |                        |         |                        | 168.124,06+ |
| 0000          | 196168 | 06/09/2017 | Lancamento a Credito<br>Transferencia resgate  | 92017 de 06/09/17      |         | 3897 Banco Brasil -SNA | 14.348,42-  |
| Saldo Atual : |        |            |                                                |                        |         |                        | 153.775,64+ |
| 0000          | 186833 | 11/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia aplicacao | 92017 de 11/09/17      |         | 3897 Banco Brasil -SNA | 5,00+       |
| Saldo Atual : |        |            |                                                |                        |         |                        | 153.780,64+ |
| 0000          | 186836 | 12/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia aplicacao | 92017 de 12/09/17      |         | 3897 Banco Brasil -SNA | 11,26+      |
| Saldo Atual : |        |            |                                                |                        |         |                        | 153.791,90+ |
| 0000          | 186839 | 13/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia aplicacao | 92017 de 13/09/17      |         | 3897 Banco Brasil -SNA | 5,00+       |
| Saldo Atual : |        |            |                                                |                        |         |                        | 153.796,90+ |
| 0000          | 186842 | 18/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia aplicacao | 92017 de 18/09/17      |         | 3897 Banco Brasil -SNA | 5,00+       |
| Saldo Atual : |        |            |                                                |                        |         |                        | 153.801,90+ |
| 0000          | 186845 | 19/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia aplicacao | 92017 de 19/09/17      |         | 3897 Banco Brasil -SNA | 10,00+      |
| Saldo Atual : |        |            |                                                |                        |         |                        | 153.811,90+ |
| 0000          | 186848 | 20/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia aplicacao | 92017 de 20/09/17      |         | 3897 Banco Brasil -SNA | 126,11+     |
| Saldo Atual : |        |            |                                                |                        |         |                        | 153.938,01+ |
| 0000          | 186851 | 21/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia aplicacao | 92017 de 21/09/17      |         | 3897 Banco Brasil -SNA | 5,00+       |
| Saldo Atual : |        |            |                                                |                        |         |                        | 153.943,01+ |
| 0000          | 186854 | 22/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia aplicacao | 92017 de 22/09/17      |         | 3897 Banco Brasil -SNA | 3.028,31+   |
| Saldo Atual : |        |            |                                                |                        |         |                        | 156.971,32+ |
| 0000          | 187638 | 25/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia aplicacao | 92017 de 25/09/17      |         | 3897 Banco Brasil -SNA | 96,45+      |

|                          |        |            |                                |                        |         |                        |  |             |
|--------------------------|--------|------------|--------------------------------|------------------------|---------|------------------------|--|-------------|
| Conta Contabil:          |        | 4043       | Banco Brasil C/C 15201-3 - SNA |                        |         | Conta Corrente :       |  | 15201 -3    |
| ----- Movimentacao ----- |        |            |                                |                        |         |                        |  |             |
| UG                       | Lancto | Data       | Historico                      | No e Data do Documento | Empenho | Contrapartida          |  | Valor       |
|                          |        |            |                                |                        |         | Saldo Atual :          |  | 157.067,77+ |
| 0000                     | 195677 | 29/09/2017 | Lancamento a Credito           | 92017 de 29/09/17      |         | 3897 Banco Brasil -SNA |  | 149.000,00- |
|                          |        |            | Transferencia resgate          |                        |         |                        |  |             |
| 0000                     | 195679 |            | Lancamento a Debito            | 92017 de 29/09/17      |         | 3897 Banco Brasil -SNA |  | 517,93+     |
|                          |        |            | Transferencia rendimento       |                        |         |                        |  |             |
|                          |        |            |                                |                        |         | Saldo Atual :          |  | 8.585,70+   |



Conta Corrente : 19236 -8

|                  |         |
|------------------|---------|
| Saldo Anterior : | 604,10+ |
|------------------|---------|

| Movimentacao |        |            |                                              |                        |         |                           | Valor      |
|--------------|--------|------------|----------------------------------------------|------------------------|---------|---------------------------|------------|
| UG           | Lanc   | Data       | Historico                                    | No e Data do Documento | Empenho | Contrapartida             |            |
| 0002         | 186623 | 05/09/2017 | Lancamento a Debito Aplicacao                | 92017 de 05/09/17      |         | 3958 Banco Brasil Conta 1 | 2.262,88+  |
|              |        |            |                                              |                        |         | Saldo Atual :             | 2.866,98+  |
| 0002         | 186626 | 11/09/2017 | Lancamento a Debito Aplicacao                | 92017 de 11/09/17      |         | 3958 Banco Brasil Conta 1 | 3.043,88+  |
|              |        |            |                                              |                        |         | Saldo Atual :             | 5.910,86+  |
| 0002         | 186629 | 13/09/2017 | Lancamento a Debito Aplicacao                | 92017 de 13/09/17      |         | 3958 Banco Brasil Conta 1 | 3.017,40+  |
|              |        |            |                                              |                        |         | Saldo Atual :             | 8.928,26+  |
| 0002         | 186633 | 14/09/2017 | Lancamento a Credito Resgate                 | 92017 de 14/09/17      |         | 3958 Banco Brasil Conta 1 | 175,20-    |
|              |        |            |                                              |                        |         | Saldo Atual :             | 8.753,06+  |
| 0002         | 186635 | 19/09/2017 | Lancamento a Debito Aplicacao                | 92017 de 19/09/17      |         | 3958 Banco Brasil Conta 1 | 23.177,65+ |
|              |        |            |                                              |                        |         | Saldo Atual :             | 31.930,71+ |
| 0002         | 186639 | 20/09/2017 | Lancamento a Credito resgate                 | 92017 de 20/09/17      |         | 3958 Banco Brasil Conta 1 | 31.845,55- |
|              |        |            |                                              |                        |         | Saldo Atual :             | 85,16+     |
| 0002         | 195592 | 29/09/2017 | Lancamento a Debito Transferencia aplicacao  | 92017 de 29/09/17      |         | 3958 Banco Brasil Conta 1 | 5,56+      |
| 0002         | 195595 |            | Lancamento a Debito Transferencia rendimento | 92017 de 29/09/17      |         | 3958 Banco Brasil Conta 1 | 13,89+     |
|              |        |            |                                              |                        |         | Saldo Atual :             | 104,61+    |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contabil: 4058 Rem Dep. Bancarios FARMACIA PR - 19.920-6  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.03.00

Conta Corrente : 19920 -6

Movimentacao do Periodo: 01/09/2017 ate 30/09/2017  
Debitos = 3,67  
Creditos = 213,09

Saldo Anterior : 1.263,17+

| Movimentacao |         |            |                                                 |                        |         |                           |           |
|--------------|---------|------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------|---------------------------|-----------|
| UG           | Lanc to | Data       | Historico                                       | No e Data do Documento | Empenho | Contrapartida             | Valor     |
| 0002         | 186678  | 12/09/2017 | Lancamento a Credito<br>Transferencia resgate   | 92017 de 12/09/17      |         | 3961 Assistencia Farmaceu | 110,29-   |
|              |         |            |                                                 |                        |         | Saldo Atual :             | 1.152,88+ |
| 0002         | 186681  | 13/09/2017 | Lancamento a Credito<br>Transferencia resgate   | 92017 de 13/09/17      |         | 3961 Assistencia Farmaceu | 102,80-   |
|              |         |            |                                                 |                        |         | Saldo Atual :             | 1.050,08+ |
| 0002         | 195616  | 29/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia rendimento | 92017 de 29/09/17      |         | 3961 Assistencia Farmaceu | 3,67+     |
|              |         |            |                                                 |                        |         | Saldo Atual :             | 1.053,75+ |

|                  |                                |                         |               |                           |
|------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|
| Unidade Gestora: | CONSOLIDADO                    |                         |               |                           |
| Conta Contabil:  | 4059                           | Rem. Dep. Bancario TAXA | Poder Policia | Conta Corrente : 19240 -6 |
| Nível Contabil:  | 1.1.1.1.1.50.99.06.99.05.00.00 |                         |               |                           |

Movimentacao do Periodo: 01/09/2017 ate 30/09/2017  
Debitos = 39,68  
Creditos = 0,00

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Saldo Anterior : | 3.719,55+ |
|------------------|-----------|

| Movimentacao  |        |            |                                                 |                        |         |                           |           |
|---------------|--------|------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------|---------------------------|-----------|
| UG            | Lanc   | Data       | Historico                                       | No e Data do Documento | Empenho | Contrapartida             | Valor     |
| 0002          | 186674 | 21/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia aplicacao  | 92017 de 21/09/17      |         | 4007 Banco Brasil Conta T | 27,68+    |
| Saldo Atual : |        |            |                                                 |                        |         |                           | 3.747,23+ |
| 0002          | 195561 | 29/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia rendimento | 92017 de 29/09/17      |         | 4007 Banco Brasil Conta T | 12,00+    |
| Saldo Atual : |        |            |                                                 |                        |         |                           | 3.759,23+ |





Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contabil: 4118 REND. DEP. BANCARIO FMS SUL INVESTIMENTO  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.05.00

Conta Corrente : 20498 -6

Movimentacao do Periodo: 01/09/2017 ate 30/09/2017  
Debitos = 9,41  
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 2.923,55+

| ----- Movimentacao ----- |        |            |                          |                        |         |       |
|--------------------------|--------|------------|--------------------------|------------------------|---------|-------|
| UG                       | Lancto | Data       | Historico                | No e Data do Documento | Empenho | Valor |
| 0002                     | 195516 | 29/09/2017 | Lancamento a Debito      | 92017 de 29/09/17      |         | 9,41+ |
|                          |        |            | Transferencia rendimento |                        |         |       |

Contrapartida 4142 FMS SULINA INVESTIME

Saldo Atual : 2.932,96+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contabil: 4141 SICREDI - Conta Folha  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.10.05.00.00

Conta Corrente : 42099 -9

Movimentacao do Periodo: 01/09/2017 ate 30/09/2017  
Debitos = 251.151,63  
Creditos = 251.151,63

Saldo Anterior : 0,00+

| ----- Movimentacao ----- |        |            |                        |                        |         |                           |  |  |             |
|--------------------------|--------|------------|------------------------|------------------------|---------|---------------------------|--|--|-------------|
| UG                       | Lancto | Data       | Historico              | No e Data do Documento | Empenho | Contrapartida             |  |  | Valor       |
| 0000                     | 192658 | 29/09/2017 | Lancamento a Debito    | 92017 de 29/09/17      |         | 1201 SALARIOS, REMUNERACO |  |  | 251.151,63+ |
|                          |        |            | Transferencia deposito |                        |         |                           |  |  |             |
| 0000                     | 192662 |            | Lancamento a Credito   | 92017 de 29/09/17      |         | 1201 SALARIOS, REMUNERACO |  |  | 251.151,63- |
|                          |        |            | Transferencia pgto     |                        |         |                           |  |  |             |
|                          |        |            |                        |                        |         | Saldo Atual :             |  |  | 0,00+       |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contabil: 4142 FMS SULINA INVESTIMENTO  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.09.00

Conta Corrente : 20498 -6

Movimentacao do Período: 01/09/2017 ate 30/09/2017  
Debitos = 9,41  
Creditos = 9,41

Saldo Anterior : 0,00+

| ----- Movimentacao ----- |        |            |                                          |                        |         |                            |       |
|--------------------------|--------|------------|------------------------------------------|------------------------|---------|----------------------------|-------|
| UG                       | Lancto | Data       | Historico                                | No e Data do Documento | Empenho | Contrapartida              | Valor |
| 0002                     | 195103 | 29/09/2017 | Lancamento a Debito                      |                        |         | 128 RECEITA REM DEP. BANCA | 9,41+ |
|                          |        |            | Extincao por Pagamento: RECEITA REM DEP. |                        |         |                            |       |
|                          |        |            | BANCARIOS FMS INVEST.                    |                        |         |                            |       |
| 0002                     | 195517 |            | Lancamento a Credito                     | 92017 de 29/09/17      |         | 4118 REND. DEP. BANCARIO   | 9,41- |
|                          |        |            | Transferencia rendimento                 |                        |         |                            |       |
|                          |        |            |                                          |                        |         | Saldo Atual :              | 0,00+ |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contabil: 4146 TRANSF. SUS BLINVEST - AMPLIACAO  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.10.00

Conta Corrente : 21225 -3

Movimentacao do Periodo: 01/09/2017 ate 30/09/2017  
Debitos = 4,87  
Creditos = 4,87

Saldo Anterior : 0,00+

| ----- Movimentacao ----- |        |            |                          |                        |         |                            |  |  |       |
|--------------------------|--------|------------|--------------------------|------------------------|---------|----------------------------|--|--|-------|
| UG                       | Lancto | Data       | Historico                | No e Data do Documento | Empenho | Contrapartida              |  |  | Valor |
| 0002                     | 195110 | 29/09/2017 | Lancamento a Debito      |                        |         | 130 RECEITA REM DEP. BANCA |  |  | 4,87+ |
|                          |        |            | Extincao por Pagamento:  | RECEITA REM DEP.       |         |                            |  |  |       |
|                          |        |            | BANCARIOS FMS BLINVES    |                        |         |                            |  |  |       |
| 0002                     | 195520 |            | Lancamento a Credito     | 92017 de 29/09/17      |         | 4150 REM DEP. BANCARIO BL  |  |  | 4,87- |
|                          |        |            | Transferencia rendimento |                        |         |                            |  |  |       |
|                          |        |            |                          |                        |         | Saldo Atual :              |  |  | 0,00+ |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contabil: 4148 TRANSFERENCIA SUS BLINVEST VAN  
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.11.00

Conta Corrente : 21430 -2

Movimentacao do Periodo: 01/09/2017 ate 30/09/2017  
 Debitos = 25,13  
 Creditos = 25,13

Saldo Anterior : 0,00+

| ----- Movimentacao ----- |        |            |                          |                        |         |                            |  |  |        |
|--------------------------|--------|------------|--------------------------|------------------------|---------|----------------------------|--|--|--------|
| UG                       | Lancto | Data       | Historico                | No e Data do Documento | Empenho | Contrapartida              |  |  | Valor  |
| 0002                     | 195117 | 29/09/2017 | Lancamento a Debito      |                        |         | 131 RECEITA REM DEP. BANCA |  |  | 25,13+ |
|                          |        |            | Extincao por Pagamento:  | RECEITA REM DEP.       |         |                            |  |  |        |
|                          |        |            | BANCARIOS FMS VAN ACOES  |                        |         |                            |  |  |        |
| 0002                     | 195526 |            | Lancamento a Credito     | 92017 de 29/09/17      |         | 4151 REM DEP. BANCARIO A   |  |  | 25,13- |
|                          |        |            | Transferencia rendimento |                        |         |                            |  |  |        |
|                          |        |            |                          |                        |         | Saldo Atual :              |  |  | 0,00+  |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contabil: 4150 REM DEP. BANCARIO BLINVEST - 21225-3  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.07.00

Conta Corrente : 21225 -3

Movimentacao do Periodo: 01/09/2017 ate 30/09/2017  
Debitos = 4,87  
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 1.513,70+

| ----- Movimentacao ----- |        |            |                          |                        |         |                           |           |  |
|--------------------------|--------|------------|--------------------------|------------------------|---------|---------------------------|-----------|--|
| UG                       | Lancto | Data       | Historico                | No e Data do Documento | Empenho | Contrapartida             | Valor     |  |
| 0002                     | 195519 | 29/09/2017 | Lancamento a Debito      | 92017 de 29/09/17      |         | 4146 TRANSF. SUS BLINVEST | 4,87+     |  |
|                          |        |            | Transferencia rendimento |                        |         |                           |           |  |
|                          |        |            |                          |                        |         | Saldo Atual :             | 1.518,57+ |  |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contabil: 4151 REM DEP. BANCARIO ACOES ALIM. E NUT. - VAN 21430-2 Conta Corrente : 21430 -2  
Nível Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.08.00

Movimentacao do Periodo: 01/09/2017 ate 30/09/2017

|            |       |
|------------|-------|
| Debitos =  | 25,13 |
| Creditos = | 0,00  |

Saldo Anterior : 7.799,67+

| Movimentacao |        |            |                          |                        |         |                           |        |
|--------------|--------|------------|--------------------------|------------------------|---------|---------------------------|--------|
| UG           | Lancto | Data       | Historico                | No e Data do Documento | Empenho | Contrapartida             | Valor  |
| 0002         | 195525 | 29/09/2017 | Lancamento a Debito      | 92017 de 29/09/17      |         | 4148 TRANSFERENCIA SUS BL | 25,13+ |
|              |        |            | Transferencia rendimento |                        |         |                           |        |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contabil: 4154 REM DEPOSITO BANCARIO CEF - 119-7  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.15.00.00.00

Conta Corrente : 119 -7

Movimentacao do Período: 01/09/2017 ate 30/09/2017  
Debitos = 12.638,47  
Creditos = 613,47

Saldo Anterior : 296.617,02+

| Movimentacao  |        |            |                                                |                        |         |                           |             |
|---------------|--------|------------|------------------------------------------------|------------------------|---------|---------------------------|-------------|
| UG            | Lancto | Data       | Historico                                      | No e Data do Documento | Empenho | Contrapartida             | Valor       |
| 0000          | 187090 | 01/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia aplicacao | 92017 de 01/09/17      |         | 3891 Cx. Economica Federa | 6.594,89+   |
| Saldo Atual : |        |            |                                                |                        |         |                           | 303.211,91+ |
| 0000          | 187093 | 04/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia aplicacao | 92017 de 04/09/17      |         | 3891 Cx. Economica Federa | 158,96+     |
| Saldo Atual : |        |            |                                                |                        |         |                           | 303.370,87+ |
| 0000          | 187096 | 05/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia aplicacao | 92017 de 05/09/17      |         | 3891 Cx. Economica Federa | 104,01+     |
| Saldo Atual : |        |            |                                                |                        |         |                           | 303.474,88+ |
| 0000          | 187099 | 06/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia aplicacao | 92017 de 06/09/17      |         | 3891 Cx. Economica Federa | 26,84+      |
| Saldo Atual : |        |            |                                                |                        |         |                           | 303.501,72+ |
| 0000          | 187102 | 08/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia aplicacao | 92017 de 08/09/17      |         | 3891 Cx. Economica Federa | 1.459,24+   |
| Saldo Atual : |        |            |                                                |                        |         |                           | 304.960,96+ |
| 0000          | 187105 | 11/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia aplicacao | 92017 de 11/09/17      |         | 3891 Cx. Economica Federa | 271,01+     |
| Saldo Atual : |        |            |                                                |                        |         |                           | 305.231,97+ |
| 0000          | 187108 | 12/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia aplicacao | 92017 de 12/09/17      |         | 3891 Cx. Economica Federa | 103,44+     |
| Saldo Atual : |        |            |                                                |                        |         |                           | 305.335,41+ |
| 0000          | 187111 | 13/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia aplicacao | 92017 de 13/09/17      |         | 3891 Cx. Economica Federa | 26,84+      |
| Saldo Atual : |        |            |                                                |                        |         |                           | 305.362,25+ |
| 0000          | 187115 | 15/09/2017 | Lancamento a Credito<br>Transferencia resgate  | 92017 de 15/09/17      |         | 3891 Cx. Economica Federa | 561,00-     |
| Saldo Atual : |        |            |                                                |                        |         |                           | 304.801,25+ |
| 0000          | 187117 | 18/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia aplicacao | 92017 de 18/09/17      |         | 3891 Cx. Economica Federa | 29,13+      |
| Saldo Atual : |        |            |                                                |                        |         |                           | 304.830,38+ |
| 0000          | 187120 | 19/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia aplicacao | 92017 de 19/09/17      |         | 3891 Cx. Economica Federa | 1.217,58+   |
| Saldo Atual : |        |            |                                                |                        |         |                           | 306.047,96+ |
| 0000          | 187123 | 20/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia aplicacao | 92017 de 20/09/17      |         | 3891 Cx. Economica Federa | 155,41+     |



Conta Contabil: 4154 REM DEPOSITO BANCARIO CEF - 119-7

Conta Corrente : 119 -7

|      |        |            |                                                 | Movimentacao           |         |                           |             |
|------|--------|------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------|---------------------------|-------------|
| UG   | Lancto | Data       | Historico                                       | No e Data do Documento | Empenho | Contrapartida             | Valor       |
|      |        |            |                                                 |                        |         | Saldo Atual :             | 306.203,37+ |
| 0000 | 187126 | 21/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia aplicacao  | 92017 de 21/09/17      |         | 3891 Cx. Economica Federa | 60,60+      |
|      |        |            |                                                 |                        |         | Saldo Atual :             | 306.263,97+ |
| 0000 | 187129 | 22/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia aplicacao  | 92017 de 22/09/17      |         | 3891 Cx. Economica Federa | 68,60+      |
|      |        |            |                                                 |                        |         | Saldo Atual :             | 306.332,57+ |
| 0000 | 195737 | 25/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia aplicacao  | 92017 de 25/09/17      |         | 3891 Cx. Economica Federa | 59,00+      |
|      |        |            |                                                 |                        |         | Saldo Atual :             | 306.391,57+ |
| 0000 | 195740 | 26/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia aplicacao  | 92017 de 26/09/17      |         | 3891 Cx. Economica Federa | 133,59+     |
|      |        |            |                                                 |                        |         | Saldo Atual :             | 306.525,16+ |
| 0000 | 195744 | 27/09/2017 | Lancamento a Credito<br>Transferencia resgate   | 92017 de 27/09/17      |         | 3891 Cx. Economica Federa | 52,47-      |
|      |        |            |                                                 |                        |         | Saldo Atual :             | 306.472,69+ |
| 0000 | 195746 | 28/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia aplicacao  | 92017 de 28/09/17      |         | 3891 Cx. Economica Federa | 11,20+      |
|      |        |            |                                                 |                        |         | Saldo Atual :             | 306.483,89+ |
| 0000 | 195749 | 29/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia aplicacao  | 92017 de 29/09/17      |         | 3891 Cx. Economica Federa | 1.420,19+   |
| 0000 | 195752 |            | Lancamento a Debito<br>Transferencia rendimento | 92017 de 29/09/17      |         | 3891 Cx. Economica Federa | 737,94+     |
|      |        |            |                                                 |                        |         | Saldo Atual :             | 308.642,02+ |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contabil: 4159 INCENTIVO REFORRA/REESTRUTURACAO UBS  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.02.03.00

Conta Corrente : 21835 -9

Movimentacao do Periodo: 01/09/2017 ate 30/09/2017

|            |      |
|------------|------|
| Debitos =  | 8,68 |
| Creditos = | 8,68 |

|                  |       |
|------------------|-------|
| Saldo Anterior : | 0,00+ |
|------------------|-------|

## Movimentacao

|      |        | Movimentacao |                                                                              |                   |         |                            |       |  |
|------|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|----------------------------|-------|--|
| UG   | Lancto | Data         | Historico                                                                    | No e Data         | Empenho | Contrapartida              | Valor |  |
| 0002 | 195131 | 29/09/2017   | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: REM DEP. BANC. REF/REEST. UBS |                   |         | 133 REM DEP. BANC. REF/REE | 8,68+ |  |
| 0002 | 195529 |              | Lancamento a Credito<br>Transferencia rendimento                             | 92017 de 29/09/17 |         | 4322 REM DEP BANCARIOS RE  | 8,68- |  |
|      |        |              |                                                                              |                   |         | Saldo Atual :              | 0,00+ |  |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contabil: 4305 TRANSF. FNS SUS BLINVEST - EQUIPAMENTOS  
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.12.00  
 Movimentacao do Periodo: 01/09/2017 ate 30/09/2017  
 Debitos = 2,78  
 Creditos = 2,78

Conta Corrente : 21980 -0

Saldo Anterior : 0,00+

| ----- Movimentacao ----- |        |            |                          |                        |         |                            |  |  |       |
|--------------------------|--------|------------|--------------------------|------------------------|---------|----------------------------|--|--|-------|
| UG                       | Lancto | Data       | Historico                | No e Data do Documento | Empenho | Contrapartida              |  |  | Valor |
| 0002                     | 195124 | 29/09/2017 | Lancamento a Debito      |                        |         | 132 REM. DEP. BANC. BLINVE |  |  | 2,78+ |
|                          |        |            | Extincao por Pagamento:  | REM. DEP. BANC.        |         |                            |  |  |       |
|                          |        |            | BLINVEST/EQUIPAMENTOS    |                        |         |                            |  |  |       |
| 0002                     | 195532 |            | Lancamento a Credito     | 92017 de 29/09/17      |         | 4306 REM. DEP. BANCA. TRA  |  |  | 2,78- |
|                          |        |            | Transferencia rendimento |                        |         |                            |  |  |       |
|                          |        |            |                          |                        |         | Saldo Atual :              |  |  | 0,00+ |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contabil: 4306 REM. DEP. BANCA. TRANSF. FNS SUS BLINVEST - EQUIPAMEConta Corrente : 21980 -0  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.09.00

Movimentacao do Período: 01/09/2017 ate 30/09/2017  
Debitos = 2,78  
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 862,14+

| ----- Movimentacao ----- |        |            |                          |                        |         |                           |         |  |
|--------------------------|--------|------------|--------------------------|------------------------|---------|---------------------------|---------|--|
| UG                       | Lancto | Data       | Historico                | No e Data do Documento | Empenho | Contrapartida             | Valor   |  |
| 0002                     | 195531 | 29/09/2017 | Lancamento a Debito      | 92017 de 29/09/17      |         | 4305 TRANSF. FNS SUS BLIN | 2,78+   |  |
|                          |        |            | Transferencia rendimento |                        |         |                           |         |  |
|                          |        |            |                          |                        |         | Saldo Atual :             | 864,92+ |  |

Conta Corrente : 22335 -2

Saldo Anterior : 0,02+

| Movimentacao |        |            |                                                                                              |                        |             |                            |  |           |
|--------------|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|--|-----------|
| UG           | Lanc   | Data       | Historico                                                                                    | No e Data do Documento | Empenho     | Contrapartida              |  | Valor     |
| 0000         | 177662 | 05/09/2017 | Historico<br>Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 16491                                  | 16491 de 05/09/17      | 2017/005053 | 19 SUPERMERCADO DIMANAR L  |  | 383,27-   |
| 0000         | 177669 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 16491                                               | 16491 de 05/09/17      | 2017/005052 | 19 SUPERMERCADO DIMANAR L  |  | 203,76-   |
| 0000         | 186683 |            | Lancamento a Debito<br>Transferencia resgate                                                 | 92017 de 05/09/17      |             | 4313 REM DEP. BANCARIO FN  |  | 587,03+   |
|              |        |            |                                                                                              |                        |             | Saldo Atual :              |  | 0,02+     |
| 0000         | 178258 | 08/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE<br>REFERENTES AO PNAE |                        |             | 32 TRANSF. DIRETAS DO FND  |  | 372,80+   |
| 0000         | 186687 |            | Lancamento a Credito<br>Transferencia aplicacao                                              | 92017 de 08/09/17      |             | 4313 REM DEP. BANCARIO FN  |  | 372,80-   |
|              |        |            |                                                                                              |                        |             | Saldo Atual :              |  | 0,02+     |
| 0000         | 178861 | 12/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE<br>REFERENTES AO PNAE |                        |             | 32 TRANSF. DIRETAS DO FND  |  | 2.540,80+ |
| 0000         | 186690 |            | Lancamento a Credito<br>Transferencia aplicacao                                              | 92017 de 12/09/17      |             | 4313 REM DEP. BANCARIO FN  |  | 2.540,80- |
|              |        |            |                                                                                              |                        |             | Saldo Atual :              |  | 0,02+     |
| 0000         | 195236 | 29/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: REM. DEP. BANCARIO<br>FNDE/PNAE               |                        |             | 150 REM. DEP. BANCARIO FND |  | 13,13+    |
| 0000         | 195620 |            | Lancamento a Credito<br>Transferencia rendimento                                             | 92017 de 29/09/17      |             | 4313 REM DEP. BANCARIO FN  |  | 13,13-    |
|              |        |            |                                                                                              |                        |             | Saldo Atual :              |  | 0,02+     |

Conta Corrente : 22335 -2

Saldo Anterior : 2.739,55+

| Movimentacao  |        |            |                                                 |                        |         |                        |           |
|---------------|--------|------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------|------------------------|-----------|
| UG            | Lanc   | Data       | Historico                                       | No e Data do Documento | Empenho | Contrapartida          | Valor     |
| 0000          | 186684 | 05/09/2017 | Lancamento a Credito<br>Transferencia resgate   | 92017 de 05/09/17      |         | 4308 PNAE BANCO BRASIL | 587,03-   |
| Saldo Atual : |        |            |                                                 |                        |         |                        | 2.152,52+ |
| 0000          | 186686 | 08/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia aplicacao  | 92017 de 08/09/17      |         | 4308 PNAE BANCO BRASIL | 372,80+   |
| Saldo Atual : |        |            |                                                 |                        |         |                        | 2.525,32+ |
| 0000          | 186689 | 12/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia aplicacao  | 92017 de 12/09/17      |         | 4308 PNAE BANCO BRASIL | 2.540,80+ |
| Saldo Atual : |        |            |                                                 |                        |         |                        | 5.066,12+ |
| 0000          | 195619 | 29/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia rendimento | 92017 de 29/09/17      |         | 4308 PNAE BANCO BRASIL | 13,13+    |
| Saldo Atual : |        |            |                                                 |                        |         |                        | 5.079,25+ |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contabil: 4314 CR 800420/2013 - MI/CEF RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBREContaACorrenteL:RES 647201 -9  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.08.00

Movimentacao do Periodo: 01/09/2017 ate 30/09/2017  
Debitos = 36,31  
Creditos = 36,31

Saldo Anterior : 0,00+

| ----- Movimentacao ----- |        |            |                                                   |                        |         |                            |        |
|--------------------------|--------|------------|---------------------------------------------------|------------------------|---------|----------------------------|--------|
| UG                       | Lancto | Data       | Historico                                         | No e Data do Documento | Empenho | Contrapartida              | Valor  |
| 0000                     | 195320 | 29/09/2017 | Lancamento a Debito                               |                        |         | 222 CR 800420/2013/MC/CAIX | 36,31+ |
|                          |        |            | Extincao por Pagamento: CR 800420/2013/MC/CAIXA - |                        |         |                            |        |
|                          |        |            | RECAPE. ASFALT                                    |                        |         |                            |        |
| 0000                     | 196133 |            | Lancamento a Credito                              | 92017 de 29/09/17      |         | 5730 REM. CR 800420/2013/  | 36,31- |
|                          |        |            | Transferencia rendimento                          |                        |         |                            |        |
|                          |        |            |                                                   |                        |         | Saldo Atual :              | 0,00+  |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contabil: 4316 CONTRATO REPASSE No 797315/2013 MI/CEF PAVIMENTACAContaRCorrenteU:ARES EM 647199 -3  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.10.00

Movimentacao do Período: 01/09/2017 ate 30/09/2017  
Debitos = 1.239,91  
Creditos = 1.239,91

|              |        |            |                          |                   |              |             |                           |         |
|--------------|--------|------------|--------------------------|-------------------|--------------|-------------|---------------------------|---------|
|              |        |            |                          |                   |              |             | Saldo Anterior :          | 0,00+   |
| Movimentacao |        |            |                          |                   |              |             |                           |         |
| UG           | Lancto | Data       | Historico                | No e Data         | do Documento | Empenho     | Contrapartida             | Valor   |
| 0000         | 196345 | 29/09/2017 | Lancamento a Debito      |                   |              |             | 168 REM. DEP. BANCARIO CR | 637,80+ |
|              |        |            | Extincao por Pagamento:  | REM.              | DEP.         | BANCARIO CR |                           |         |
|              |        |            | 797315/2013 MC/CEF       |                   |              |             |                           |         |
| 0000         | 196401 |            | Lancamento a Debito      |                   |              |             | 168 REM. DEP. BANCARIO CR | 602,11+ |
|              |        |            | Extincao por Pagamento:  | REM.              | DEP.         | BANCARIO CR |                           |         |
|              |        |            | 797315/2013 MC/CEF       |                   |              |             |                           |         |
| 0000         | 196409 |            | Lancamento a Credito     |                   |              |             | 168 REM. DEP. BANCARIO CR | 637,80- |
|              |        |            | Extincao por Pagamento:  | REM.              | DEP.         | BANCARIO CR |                           |         |
|              |        |            | 797315/2013 MC/CEF       |                   |              |             |                           |         |
| 0000         | 196418 |            | Lancamento a Credito     | 92017 de 29/09/17 |              |             | 4329 REM. DEP. BANCARIO C | 602,11- |
|              |        |            | Transferencia rendimento |                   |              |             |                           |         |
|              |        |            |                          |                   |              |             | Saldo Atual :             | 0,00+   |



Conta Corrente : 409 -9

|                  |        |
|------------------|--------|
| Saldo Anterior : | 50,00- |
|------------------|--------|

| Movimentacao |        |            |                                                 |                        |             |                             |  |  |           |
|--------------|--------|------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------|--|--|-----------|
| UG           | Lanc   | Data       | Historico                                       | No e Data do Documento | Empenho     | Contrapartida               |  |  | Valor     |
| 0002         | 184830 | 21/09/2017 | Pagamento de Empenho                            | 102969 de 21/09/17     | 2017/005076 | 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA |  |  | 186,30-   |
|              |        |            | Pgto empenho doc 102969                         |                        |             |                             |  |  |           |
| 0002         | 184837 |            | Pagamento de Empenho                            | 102969 de 21/09/17     | 2017/005104 | 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA |  |  | 134,50-   |
|              |        |            | Pgto empenho doc 102969                         |                        |             |                             |  |  |           |
| 0002         | 184844 |            | Pagamento de Empenho                            | 102969 de 21/09/17     | 2017/005125 | 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA |  |  | 123,74-   |
|              |        |            | Pgto empenho doc 102969                         |                        |             |                             |  |  |           |
| 0002         | 184851 |            | Pagamento de Empenho                            | 102969 de 21/09/17     | 2017/005280 | 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA |  |  | 51,11-    |
|              |        |            | Pgto empenho doc 102969                         |                        |             |                             |  |  |           |
| 0002         | 184858 |            | Pagamento de Empenho                            | 102969 de 21/09/17     | 2017/005314 | 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA |  |  | 139,88-   |
|              |        |            | Pgto empenho doc 102969                         |                        |             |                             |  |  |           |
| 0002         | 184865 |            | Pagamento de Empenho                            | 102969 de 21/09/17     | 2017/005389 | 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA |  |  | 36,04-    |
|              |        |            | Pgto empenho doc 102969                         |                        |             |                             |  |  |           |
| 0002         | 184879 |            | Pagamento de Empenho                            | 103137 de 21/09/17     | 2017/005297 | 2151 FABLO COPATTI CARA     |  |  | 340,65-   |
|              |        |            | Pgto empenho doc 103137                         |                        |             |                             |  |  |           |
| 0002         | 195773 |            | Lancamento a Debito                             | 92017 de 21/09/17      |             | 4324 FES/PR BL VIGIASUS     |  |  | 1.112,10+ |
|              |        |            | Transferencia resgate                           |                        |             |                             |  |  |           |
| 0002         | 196175 |            | Pagamento de Empenho                            | 103137 de 21/09/17     | 2017/005296 | 2151 FABLO COPATTI CARA     |  |  | 82,58-    |
|              |        |            | Pgto empenho doc 103137                         |                        |             |                             |  |  |           |
|              |        |            |                                                 |                        |             | Saldo Atual :               |  |  | 32,70-    |
| 0002         | 185735 | 22/09/2017 | Pagamento de Empenho                            | 135451 de 22/09/17     | 2017/005305 | 19 SUPERMERCADO DIMANAR L   |  |  | 207,10-   |
|              |        |            | Pgto empenho doc 135451                         |                        |             |                             |  |  |           |
| 0002         | 195776 |            | Lancamento a Debito                             | 92017 de 22/09/17      |             | 4324 FES/PR BL VIGIASUS     |  |  | 207,10+   |
|              |        |            | Transferencia resgate                           |                        |             |                             |  |  |           |
|              |        |            |                                                 |                        |             | Saldo Atual :               |  |  | 32,70-    |
| 0002         | 195152 | 29/09/2017 | Lancamento a Debito                             |                        |             | 136 Rem Dep. Bancario VIGI  |  |  | 37,93+    |
|              |        |            | Extincao por Pagamento: Rem Dep. Bancario VIGIA |                        |             |                             |  |  |           |
|              |        |            | SUS 409-9                                       |                        |             |                             |  |  |           |
| 0002         | 195780 |            | Lancamento a Credito                            | 92017 de 29/09/17      |             | 4324 FES/PR BL VIGIASUS     |  |  | 67,30-    |
|              |        |            | Transferencia aplicacao                         |                        |             |                             |  |  |           |
| 0002         | 195783 |            | Lancamento a Credito                            | 92017 de 29/09/17      |             | 4324 FES/PR BL VIGIASUS     |  |  | 37,93-    |
|              |        |            | Transferencia rendimento                        |                        |             |                             |  |  |           |
| 0002         | 197462 |            | Lancamento a Debito                             | 92017 de 29/09/17      |             | 3958 Banco Brasil Conta 1   |  |  | 100,00+   |
|              |        |            | Transferencia ajuste tarifa                     |                        |             |                             |  |  |           |
| 0002         | 199046 |            | Lancamento a Credito                            | 92017 de 29/09/17      |             | 3958 Banco Brasil Conta 1   |  |  | 100,00-   |
|              |        |            | Transferencia ajuste                            |                        |             |                             |  |  |           |
|              |        |            |                                                 |                        |             | Saldo Atual :               |  |  | 100,00-   |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contabil: 4322 REM DEP BANCARIOS REF./REEST. UBS  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.10.00

Conta Corrente : 21835 -9

Movimentacao do Periodo: 01/09/2017 ate 30/09/2017  
Debitos = 8,68  
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 2.694,65+

| ----- Movimentacao ----- |        |            |                          |                        |         |                           |           |
|--------------------------|--------|------------|--------------------------|------------------------|---------|---------------------------|-----------|
| UG                       | Lancto | Data       | Historico                | No e Data do Documento | Empenho | Contrapartida             | Valor     |
| 0002                     | 195528 | 29/09/2017 | Lancamento a Debito      | 92017 de 29/09/17      |         | 4159 INCENTIVO REFORRA/RE | 8,68+     |
|                          |        |            | Transferencia rendimento |                        |         |                           |           |
|                          |        |            |                          |                        |         | Saldo Atual :             | 2.703,33+ |



|                  |                                |                                                      |                          |
|------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| Unidade Gestora: | CONSOLIDADO                    |                                                      |                          |
| Conta Contabil:  | 4325                           | FES/PR INCENTIVO ORGANIZACAO ASSISTENCIA FARMACEUTIC | ContaCorrente : 21258 -X |
| Nível Contabil:  | 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.07.00 |                                                      |                          |

Movimentacao do Periodo: 01/09/2017 ate 30/09/2017

|            |       |
|------------|-------|
| Debitos =  | 57,23 |
| Creditos = | 57,23 |

|                  |       |
|------------------|-------|
| Saldo Anterior : | 0,00+ |
|------------------|-------|

| Movimentacao |         |            |                          |                        |         |                            |        |
|--------------|---------|------------|--------------------------|------------------------|---------|----------------------------|--------|
| UG           | Lanccto | Data       | Historico                | No e Data do Documento | Empenho | Contrapartida              | Valor  |
| 0002         | 195145  | 29/09/2017 | Lancamento a Debito      |                        |         | 135 REM. DEP. BANC. FES/PR | 57,23+ |
|              |         |            | Extincao por Pagamento:  | REM. DEP. BANC. FES/PR |         |                            |        |
|              |         |            | IOAF                     |                        |         |                            |        |
| 0002         | 195523  |            | Lancamento a Credito     | 92017 de 29/09/17      |         | 4326 REM DEP. BANC. FES/P  | 57,23- |
|              |         |            | Transferencia rendimento |                        |         |                            |        |
|              |         |            |                          |                        |         | Saldo Atual :              | 0,00+  |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contabil: 4326 REM DEP. BANC. FES/PR - IOAF  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.06.00

Conta Corrente : 21258 -X

Movimentacao do Periodo: 01/09/2017 ate 30/09/2017  
Debitos = 57,23  
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 17.765,94+

| Movimentacao |        |            |                          |                        |         |                           |            |
|--------------|--------|------------|--------------------------|------------------------|---------|---------------------------|------------|
| UG           | Lancto | Data       | Historico                | No e Data do Documento | Empenho | Contrapartida             | Valor      |
| 0002         | 195522 | 29/09/2017 | Lancamento a Debito      | 92017 de 29/09/17      |         | 4325 FES/PR INCENTIVO ORG | 57,23+     |
|              |        |            | Transferencia rendimento |                        |         |                           |            |
|              |        |            |                          |                        |         | Saldo Atual :             | 17.823,17+ |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contabil: 4329 REM. DEP. BANCARIO CR 797315/2013 MC/CEF PAV. PEDRASContaGCorrente : 647199 -3  
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.08.00

Movimentacao do Periodo: 01/09/2017 ate 30/09/2017  
 Debitos = 602,11  
 Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 131.824,86+

| ----- Movimentacao ----- |        |            |                          |                        |         |                          |             |  |  |
|--------------------------|--------|------------|--------------------------|------------------------|---------|--------------------------|-------------|--|--|
| UG                       | Lancto | Data       | Historico                | No e Data do Documento | Empenho | Contrapartida            | Valor       |  |  |
| 0000                     | 196417 | 29/09/2017 | Lancamento a Debito      | 92017 de 29/09/17      |         | 4316 CONTRATO REPASSE No | 602,11+     |  |  |
|                          |        |            | Transferencia rendimento |                        |         |                          |             |  |  |
| Saldo Atual :            |        |            |                          |                        |         |                          | 132.426,97+ |  |  |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contabil: 5057 PSULINA BL PSB FNAS  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.23.00

Conta Corrente : 23013 -8

Movimentacao do Período: 01/09/2017 ate 30/09/2017  
Debitos = 7.235,78  
Creditos = 7.235,78

Saldo Anterior : 0,00+

| Movimentacao  |         |            |                         |         |                        |             |                             |           |
|---------------|---------|------------|-------------------------|---------|------------------------|-------------|-----------------------------|-----------|
| UG            | Lanc to | Data       | Historico               | Empenho | No e Data do Documento | Empenho     | Contrapartida               | Valor     |
| 0003          | 177781  | 05/09/2017 | Pagamento de            | Empenho | 90501 de 05/09/17      | 2017/005313 | 4051 ANDREI PELETI 08667911 | 589,00-   |
|               |         |            | Pgto empenho doc 90501  |         |                        |             |                             |           |
| 0003          | 177788  |            | Pagamento de            | Empenho | 90502 de 05/09/17      | 2017/004959 | 842 FRANCESCON PRESENTES L  | 65,00-    |
|               |         |            | Pgto empenho doc 90502  |         |                        |             |                             |           |
| 0003          | 177795  |            | Pagamento de            | Empenho | 90503 de 05/09/17      | 2017/004936 | 3977 JEVERSON IVAN PAESE -  | 343,63-   |
|               |         |            | Pgto empenho doc 90503  |         |                        |             |                             |           |
| 0003          | 182984  |            | Pagamento de            | Empenho | 66324 de 05/09/17      | 2017/005414 | 63 BANCO DO BRASIL S/A      | 28,20-    |
|               |         |            | Pgto empenho doc 66324  |         |                        |             |                             |           |
| 0003          | 186710  |            | Lancamento a Debito     |         | 92017 de 05/09/17      |             | 5063 REM. DEP. BLOCO PSB    | 1.025,83+ |
|               |         |            | Transferencia resgate   |         |                        |             |                             |           |
| Saldo Atual : |         |            |                         |         |                        |             |                             | 0,00+     |
| 0003          | 179406  | 06/09/2017 | Pagamento de            | Empenho | 90601 de 06/09/17      | 2017/005098 | 4005 EMA JESUS MIRANDA DOS  | 1.040,00- |
|               |         |            | Pgto empenho doc 90601  |         |                        |             |                             |           |
| 0003          | 182998  |            | Pagamento de            | Empenho | 144230 de 06/09/17     | 2017/005469 | 63 BANCO DO BRASIL S/A      | 9,40-     |
|               |         |            | Pgto empenho doc 144230 |         |                        |             |                             |           |
| 0003          | 186720  |            | Lancamento a Debito     |         | 92017 de 06/09/17      |             | 5063 REM. DEP. BLOCO PSB    | 1.049,40+ |
|               |         |            | Transferencia resgate   |         |                        |             |                             |           |
| Saldo Atual : |         |            |                         |         |                        |             |                             | 0,00+     |
| 0003          | 184695  | 20/09/2017 | Pagamento de            | Empenho | 19315 de 20/09/17      | 2017/005352 | 44 ACOUGUE E MERCEARIA KA   | 131,70-   |
|               |         |            | Pgto empenho doc 19315  |         |                        |             |                             |           |
| 0003          | 184702  |            | Pagamento de            | Empenho | 19315 de 20/09/17      | 2017/005355 | 44 ACOUGUE E MERCEARIA KA   | 314,90-   |
|               |         |            | Pgto empenho doc 19315  |         |                        |             |                             |           |
| 0003          | 184709  |            | Pagamento de            | Empenho | 19315 de 20/09/17      | 2017/005356 | 44 ACOUGUE E MERCEARIA KA   | 358,30-   |
|               |         |            | Pgto empenho doc 19315  |         |                        |             |                             |           |
| 0003          | 184716  |            | Pagamento de            | Empenho | 19315 de 20/09/17      | 2017/005359 | 44 ACOUGUE E MERCEARIA KA   | 131,76-   |
|               |         |            | Pgto empenho doc 19315  |         |                        |             |                             |           |
| 0003          | 184739  |            | Pagamento de            | Empenho | 92001 de 20/09/17      | 2017/005084 | 3841 AUGUSTO HENRIQUE ALVES | 647,50-   |
|               |         |            | Pgto empenho doc 92001  |         |                        |             |                             |           |
| 0003          | 186600  |            | Pagamento de            | Empenho | 414662 de 20/09/17     | 2017/005677 | 63 BANCO DO BRASIL S/A      | 9,40-     |
|               |         |            | Pgto empenho doc 414662 |         |                        |             |                             |           |
| 0003          | 186723  |            | Lancamento a Debito     |         | 92017 de 20/09/17      |             | 5063 REM. DEP. BLOCO PSB    | 1.593,56+ |
|               |         |            | Transferencia resgate   |         |                        |             |                             |           |
| Saldo Atual : |         |            |                         |         |                        |             |                             | 0,00+     |
| 0003          | 185609  | 22/09/2017 | Pagamento de            | Empenho | 16491 de 22/09/17      | 2017/005086 | 19 SUPERMERCADO DIMANAR L   | 154,60-   |
|               |         |            | Pgto empenho doc 16491  |         |                        |             |                             |           |
| 0003          | 185616  |            | Pagamento de            | Empenho | 16491 de 22/09/17      | 2017/005087 | 19 SUPERMERCADO DIMANAR L   | 65,03-    |
|               |         |            | Pgto empenho doc 16491  |         |                        |             |                             |           |
| 0003          | 185623  |            | Pagamento de            | Empenho | 16491 de 22/09/17      | 2017/005279 | 19 SUPERMERCADO DIMANAR L   | 90,25-    |
|               |         |            | Pgto empenho doc 16491  |         |                        |             |                             |           |
| 0003          | 185630  |            | Pagamento de            | Empenho | 16491 de 22/09/17      | 2017/005358 | 19 SUPERMERCADO DIMANAR L   | 273,78-   |
|               |         |            | Pgto empenho doc 16491  |         |                        |             |                             |           |
| 0003          | 185637  |            | Pagamento de            | Empenho | 16491 de 22/09/17      | 2017/005357 | 19 SUPERMERCADO DIMANAR L   | 222,89-   |
|               |         |            | Pgto empenho doc 16491  |         |                        |             |                             |           |
| 0003          | 185644  |            | Pagamento de            | Empenho | 16491 de 22/09/17      | 2017/005354 | 19 SUPERMERCADO DIMANAR L   | 2.467,50- |

Conta Corrente : 23013 -8

| Conta Contábil: 5037 PSOLINA DE PSB FINAS |         |            |                                                                        | Movimentacao           |             | Conta Corrente: 25015 -8  |           |
|-------------------------------------------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|---------------------------|-----------|
| UG                                        | Lanc to | Data       | Historico                                                              | No e Data do Documento | Empenho     | Contrapartida             | Valor     |
| 0003                                      | 185651  | 22/09/2017 | Pgto empenho doc 16491<br>Pagamento de Empenho                         | 16491 de 22/09/17      | 2017/005085 | 19 SUPERMERCADO DIMANAR L | 210,16-   |
| 0003                                      | 186726  |            | Pgto empenho doc 16491<br>Lancamento a Debito<br>Transferencia resgate | 92017 de 22/09/17      |             | 5063 REM. DEP. BLOCO PSB  | 3.484,21+ |
| Saldo Atual :                             |         |            |                                                                        |                        |             |                           | 0,00+     |
| 0003                                      | 195271  | 29/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: Rec. Rem. BL PSB        |                        |             | 160 Rec. Rem. BL PSB      | 82,78+    |
| 0003                                      | 195632  |            | Lancamento a Credito<br>Transferencia rendimento                       | 92017 de 29/09/17      |             | 5063 REM. DEP. BLOCO PSB  | 82,78-    |
| Saldo Atual :                             |         |            |                                                                        |                        |             |                           | 0,00+     |





Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contabil: 5059 PSULINA BL GFB FNAS  
Nível Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.25.00

Conta Corrente : 23003 -0

Movimentacao do Periodo: 01/09/2017 ate 30/09/2017

|            |        |
|------------|--------|
| Debitos =  | 361,71 |
| Creditos = | 361,71 |

Saldo Anterior : 0,00+

|      |        |            |                                                                 | Movimentacao           |             |                           |  |         |
|------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|---------------------------|--|---------|
| UG   | Lanc   | Data       | Historico                                                       | No e Data do Documento | Empenho     | Contrapartida             |  | Valor   |
| 0003 | 184753 | 20/09/2017 | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 19315                  | 19315 de 20/09/17      | 2017/005353 | 44 ACOUGUE E MERCEARIA KA |  | 126,53- |
| 0003 | 186692 |            | Lancamento a Debito<br>Transferencia resgate                    | 92017 de 20/09/17      |             | 5064 REM. DEP. BLOCO GBF  |  | 126,53+ |
|      |        |            |                                                                 |                        |             | Saldo Atual :             |  | 0,00+   |
| 0003 | 185658 | 22/09/2017 | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 16491                  | 16491 de 22/09/17      | 2017/005080 | 19 SUPERMERCADO DIMANAR L |  | 53,25-  |
| 0003 | 185665 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 16491                  | 16491 de 22/09/17      | 2017/005081 | 19 SUPERMERCADO DIMANAR L |  | 153,06- |
| 0003 | 186695 |            | Lancamento a Debito<br>Transferencia resgate                    | 92017 de 22/09/17      |             | 5064 REM. DEP. BLOCO GBF  |  | 206,31+ |
|      |        |            |                                                                 |                        |             | Saldo Atual :             |  | 0,00+   |
| 0003 | 195264 | 29/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: Rec. Rem. BL GBF | 92017 de 29/09/17      |             | 159 Rec. Rem. BL GBF      |  | 28,87+  |
| 0003 | 195623 |            | Lancamento a Credito<br>Transferencia rendimento                | 92017 de 29/09/17      |             | 5064 REM. DEP. BLOCO GBF  |  | 28,87-  |
|      |        |            |                                                                 |                        |             | Saldo Atual :             |  | 0,00    |

Conta Corrente : 23006 -5

Saldo Anterior : 0,00+

| Movimentacao |         |            |                                                                                                                                                             |                        |             |               |                        |           |
|--------------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|---------------|------------------------|-----------|
| UG           | Lanccto | Data       | Historico                                                                                                                                                   | No e Data do Documento | Empenho     | Contrapartida | PARA QUALIF            | Valor     |
| 0003         | 180301  | 13/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA<br>QUALIFICACAO DA GESTAO (Lancamento a Credito 92017 de 13/09/17<br>Transferencia aplicacao |                        |             | 114           |                        | 3.000,00+ |
| 0003         | 186699  |            |                                                                                                                                                             |                        |             | 5061          | REM. DEP. BLOCO GSUA   | 3.000,00- |
|              |         |            |                                                                                                                                                             |                        |             |               | Saldo Atual :          | 0,00+     |
| 0003         | 184760  | 20/09/2017 | Pagamento de Empenho 92001 de 20/09/17<br>Pgto empenho doc 92001                                                                                            |                        | 2017/005351 | 3665          | ITAMAR LUIZ GUIMARAES  | 1.107,00- |
| 0003         | 186593  |            | Pagamento de Empenho 414661 de 20/09/17<br>pgto empenho doc 414661                                                                                          |                        | 2017/005676 | 63            | BANCO DO BRASIL S/A    | 9,40-     |
| 0003         | 186701  |            | Lancamento a Debito 92017 de 20/09/17<br>Transferencia resgate                                                                                              |                        |             | 5061          | REM. DEP. BLOCO GSUA   | 1.116,40+ |
|              |         |            |                                                                                                                                                             |                        |             |               | Saldo Atual :          | 0,00+     |
| 0003         | 185672  | 22/09/2017 | Pagamento de Empenho 16491 de 22/09/17<br>Pgto empenho doc 16491                                                                                            |                        | 2017/005082 | 19            | SUPERMERCADO DIMANAR L | 90,15-    |
| 0003         | 186704  |            | Lancamento a Debito 92017 de 22/09/17<br>Transferencia resgate                                                                                              |                        |             | 5061          | REM. DEP. BLOCO GSUA   | 90,15+    |
|              |         |            |                                                                                                                                                             |                        |             |               | Saldo Atual :          | 0,00+     |
| 0003         | 195257  | 29/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: Receita Rendimento<br>IDG-SUAS                                                                               |                        |             | 156           | Receita Rendimento IDG | 6,16+     |
| 0003         | 195626  |            | Lancamento a Credito 92017 de 29/09/17<br>Transferencia rendimento                                                                                          |                        |             | 5061          | REM. DEP. BLOCO GSUA   | 6,16-     |
|              |         |            |                                                                                                                                                             |                        |             |               | Saldo Atual :          | 0,00+     |



Conta Corrente : 23013 -8

|                  |            |
|------------------|------------|
| Saldo Anterior : | 28.689,29+ |
|------------------|------------|

| Movimentacao |        |            |                                                 |                        |         |                 |     |      |  |            |
|--------------|--------|------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------|-----------------|-----|------|--|------------|
| UG           | Lanc   | Data       | Historico                                       | No e Data do Documento | Empenho | Contrapartida   |     |      |  | Valor      |
| 0003         | 186711 | 05/09/2017 | Lancamento a Credito<br>Transferencia resgate   | 92017 de 05/09/17      |         | 5057 PSULINA BL | PSB | FNAS |  | 1.025,83-  |
|              |        |            |                                                 |                        |         | Saldo Atual :   |     |      |  | 27.663,46+ |
| 0003         | 186721 | 06/09/2017 | Lancamento a Credito<br>Transferencia resgate   | 92017 de 06/09/17      |         | 5057 PSULINA BL | PSB | FNAS |  | 1.049,40-  |
|              |        |            |                                                 |                        |         | Saldo Atual :   |     |      |  | 26.614,06+ |
| 0003         | 186724 | 20/09/2017 | Lancamento a Credito<br>Transferencia resgate   | 92017 de 20/09/17      |         | 5057 PSULINA BL | PSB | FNAS |  | 1.593,56-  |
|              |        |            |                                                 |                        |         | Saldo Atual :   |     |      |  | 25.020,50+ |
| 0003         | 186727 | 22/09/2017 | Lancamento a Credito<br>Transferencia resgate   | 92017 de 22/09/17      |         | 5057 PSULINA BL | PSB | FNAS |  | 3.484,21-  |
|              |        |            |                                                 |                        |         | Saldo Atual :   |     |      |  | 21.536,29+ |
| 0003         | 195631 | 29/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia rendimento | 92017 de 29/09/17      |         | 5057 PSULINA BL | PSB | FNAS |  | 82,78+     |
|              |        |            |                                                 |                        |         | Saldo Atual :   |     |      |  | 21.619,07+ |



Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contabil: 5065 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00

Conta Corrente : 429 -3

Movimentacao do Período: 01/09/2017 ate 30/09/2017  
Debitos = 42.807,72  
Creditos = 42.807,72

Saldo Anterior : 1,01-

| Movimentacao  |        |            |                                                                                   |                        |         |                            |         |
|---------------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|----------------------------|---------|
| UG            | Lanc   | Data       | Historico                                                                         | No e Data do Documento | Empenho | Contrapartida              | Valor   |
| 0000          | 174886 | 01/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA |                        |         | 24 SERVICO HORA MAQUINA -  | 591,78+ |
| 0000          | 179250 |            | Pagamento de Empenho 10917 de 01/09/17<br>Pgto empenho doc 010917                 | 2017/005347            |         | 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA | 8,85-   |
| 0000          | 187042 |            | Lancamento a Credito 92017 de 01/09/17<br>Transferencia aplicacao                 |                        |         | 5090 REM DEP. BANCARIO CE  | 582,93- |
| Saldo Atual : |        |            |                                                                                   |                        |         |                            | 1,01-   |
| 0000          | 175440 | 04/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA |                        |         | 24 SERVICO HORA MAQUINA -  | 477,60+ |
| 0000          | 179243 |            | Pagamento de Empenho 40917 de 04/09/17<br>Pgto empenho doc 040917                 | 2017/005386            |         | 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA | 4,50-   |
| 0000          | 187052 |            | Lancamento a Credito 92017 de 04/09/17<br>Transferencia aplicacao                 |                        |         | 5090 REM DEP. BANCARIO CE  | 473,10- |
| Saldo Atual : |        |            |                                                                                   |                        |         |                            | 1,01-   |
| 0000          | 176590 | 05/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA |                        |         | 24 SERVICO HORA MAQUINA -  | 54,00+  |
| 0000          | 179236 |            | Pagamento de Empenho 50917 de 05/09/17<br>Pgto empenho doc 050917                 | 2017/005410            |         | 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA | 4,50-   |
| 0000          | 187055 |            | Lancamento a Credito 92017 de 05/09/17<br>Transferencia aplicacao                 |                        |         | 5090 REM DEP. BANCARIO CE  | 49,50-  |
| Saldo Atual : |        |            |                                                                                   |                        |         |                            | 1,01-   |
| 0000          | 177046 | 06/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA |                        |         | 24 SERVICO HORA MAQUINA -  | 404,90+ |
| 0000          | 182991 |            | Pagamento de Empenho 60917 de 06/09/17<br>Pgto empenho doc 060917                 | 2017/005465            |         | 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA | 7,45-   |
| 0000          | 187058 |            | Lancamento a Credito 92017 de 06/09/17<br>Transferencia aplicacao                 |                        |         | 5090 REM DEP. BANCARIO CE  | 397,45- |
| Saldo Atual : |        |            |                                                                                   |                        |         |                            | 1,01-   |
| 0000          | 178206 | 08/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA |                        |         | 24 SERVICO HORA MAQUINA -  | 206,00+ |
| 0000          | 183026 |            | Pagamento de Empenho 80917 de 08/09/17<br>Pgto empenho doc 080917                 | 2017/005473            |         | 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA | 10,40-  |
| 0000          | 187061 |            | Lancamento a Credito 92017 de 08/09/17<br>Transferencia aplicacao                 |                        |         | 5090 REM DEP. BANCARIO CE  | 195,60- |
| Saldo Atual : |        |            |                                                                                   |                        |         |                            | 1,01-   |
| 0000          | 183075 | 11/09/2017 | Pagamento de Empenho 110917 de 11/09/17<br>Pgto empenho doc 110917                | 2017/005501            |         | 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA | 7,45-   |

| Conta Contabil: 5065 |        |            | CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3                                |                        |             | Conta Corrente : 429 -3     |           |
|----------------------|--------|------------|------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------|-----------|
|                      |        |            | Movimentacao                                               |                        |             |                             |           |
| UG                   | Lancto | Data       | Historico                                                  | No e Data do Documento | Empenho     | Contrapartida               | Valor     |
| 0000                 | 187064 | 11/09/2017 | Lancamento a Credito                                       | 92017 de 11/09/17      |             | 5090 REM DEP. BANCARIO CE   | 272,45-   |
| 0000                 | 192982 |            | Transferencia aplicacao                                    |                        |             |                             |           |
|                      |        |            | Lancamento a Debito                                        |                        |             | 24 SERVICO HORA MAQUINA -   | 279,90+   |
|                      |        |            | Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA |                        |             |                             |           |
|                      |        |            |                                                            |                        |             | Saldo Atual :               | 1,01-     |
| 0000                 | 178851 | 12/09/2017 | Lancamento a Debito                                        |                        |             | 24 SERVICO HORA MAQUINA -   | 314,95+   |
|                      |        |            | Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA |                        |             |                             |           |
| 0000                 | 183194 |            | Pagamento de Empenho                                       | 120917 de 12/09/17     | 2017/005522 | 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA  | 6,05-     |
|                      |        |            | Pgto empenho doc 120917                                    |                        |             |                             |           |
| 0000                 | 187067 |            | Lancamento a Credito                                       | 92017 de 12/09/17      |             | 5090 REM DEP. BANCARIO CE   | 308,90-   |
|                      |        |            | Transferencia aplicacao                                    |                        |             |                             |           |
|                      |        |            |                                                            |                        |             | Saldo Atual :               | 1,01-     |
| 0000                 | 179838 | 13/09/2017 | Lancamento a Debito                                        |                        |             | 24 SERVICO HORA MAQUINA -   | 655,00+   |
|                      |        |            | Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA |                        |             |                             |           |
| 0000                 | 179975 |            | Pagamento de Empenho                                       | 125610 de 13/09/17     | 2017/005132 | 4049 PONTO COM BRINDES LTDA | 2.552,00- |
|                      |        |            | Pgto empenho doc 125610                                    |                        |             |                             |           |
| 0000                 | 179982 |            | Pagamento de Empenho                                       | 125916 de 13/09/17     | 2017/005116 | 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA | 234,90-   |
|                      |        |            | Pgto empenho doc 125916                                    |                        |             |                             |           |
| 0000                 | 179989 |            | Pagamento de Empenho                                       | 125916 de 13/09/17     | 2017/005122 | 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA | 160,09-   |
|                      |        |            | Pgto empenho doc 125916                                    |                        |             |                             |           |
| 0000                 | 179996 |            | Pagamento de Empenho                                       | 125916 de 13/09/17     | 2017/005143 | 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA | 188,33-   |
|                      |        |            | Pgto empenho doc 125916                                    |                        |             |                             |           |
| 0000                 | 180003 |            | Pagamento de Empenho                                       | 125916 de 13/09/17     | 2017/005393 | 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA | 149,85-   |
|                      |        |            | Pgto empenho doc 125916                                    |                        |             |                             |           |
| 0000                 | 180010 |            | Pagamento de Empenho                                       | 127417 de 13/09/17     | 2017/005033 | 3958 E. BACH MECANICA - ME  | 2.281,20- |
|                      |        |            | Pgto empenho doc 127417                                    |                        |             |                             |           |
| 0000                 | 180017 |            | Pagamento de Empenho                                       | 127417 de 13/09/17     | 2017/005032 | 3958 E. BACH MECANICA - ME  | 536,00-   |
|                      |        |            | Pgto empenho doc 127417                                    |                        |             |                             |           |
| 0000                 | 180024 |            | Pagamento de Empenho                                       | 127417 de 13/09/17     | 2017/005034 | 3958 E. BACH MECANICA - ME  | 2.170,00- |
|                      |        |            | Pgto empenho doc 127417                                    |                        |             |                             |           |
| 0000                 | 187069 |            | Lancamento a Debito                                        | 92017 de 13/09/17      |             | 5090 REM DEP. BANCARIO CE   | 7.640,57+ |
|                      |        |            | Transferencia resgate                                      |                        |             |                             |           |
| 0000                 | 187188 |            | Pagamento de Empenho                                       | 130917 de 13/09/17     | 2017/005552 | 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA  | 23,20-    |
|                      |        |            | Pgto empenho doc 130917                                    |                        |             |                             |           |
|                      |        |            |                                                            |                        |             | Saldo Atual :               | 1,01-     |
| 0000                 | 180208 | 14/09/2017 | Lancamento a Debito                                        |                        |             | 24 SERVICO HORA MAQUINA -   | 1.400,10+ |
|                      |        |            | Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA |                        |             |                             |           |
| 0000                 | 180691 |            | Pagamento de Empenho                                       | 118533 de 14/09/17     | 2017/005007 | 44 ACOUGUE E MERCEARIA KA   | 700,99-   |
|                      |        |            | Pgto empenho doc 118533                                    |                        |             |                             |           |
| 0000                 | 180698 |            | Pagamento de Empenho                                       | 119140 de 14/09/17     | 2017/004802 | 2128 CALGAN EDITORA GRAFICA | 3.940,00- |
|                      |        |            | Pgto empenho doc 119140                                    |                        |             |                             |           |
| 0000                 | 180705 |            | Pagamento de Empenho                                       | 119823 de 14/09/17     | 2017/005075 | 3384 LB AUTO ELETRICA       | 125,00-   |
|                      |        |            | Pgto empenho doc 119823                                    |                        |             |                             |           |
| 0000                 | 180712 |            | Pagamento de Empenho                                       | 119823 de 14/09/17     | 2017/005074 | 3384 LB AUTO ELETRICA       | 40,00-    |
|                      |        |            | Pgto empenho doc 119823                                    |                        |             |                             |           |
| 0000                 | 180719 |            | Pagamento de Empenho                                       | 119823 de 14/09/17     | 2017/005073 | 3384 LB AUTO ELETRICA       | 141,00-   |
|                      |        |            | Pgto empenho doc 119823                                    |                        |             |                             |           |
| 0000                 | 180726 |            | Pagamento de Empenho                                       | 120267 de 14/09/17     | 2017/004224 | 2737 Z1 INDUSTRIA E COMERCI | 3.012,50- |
|                      |        |            | Pgto empenho doc 120267                                    |                        |             |                             |           |



| Conta Contabil: 5065 |        |            | CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3             |                                                |                        | Conta Corrente : 429 -3 |                             |            |
|----------------------|--------|------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------|
| Movimentacao         |        |            |                                         |                                                |                        |                         |                             |            |
| UG                   | Lancto | Data       | Historico                               | Empenho                                        | No e Data do Documento | Empenho                 | Contrapartida               | Valor      |
| 0000                 | 180733 | 14/09/2017 | Pagamento de Empenho 120267 de 14/09/17 | Pgto empenho doc 120267                        |                        | 2017/004984             | 2737 Z1 INDUSTRIA E COMERCI | 4.600,80-  |
| 0000                 | 180740 |            | Pagamento de Empenho 120267 de 14/09/17 | Pgto empenho doc 120267                        |                        | 2017/004985             | 2737 Z1 INDUSTRIA E COMERCI | 3.480,99-  |
| 0000                 | 180747 |            | Pagamento de Empenho 120267 de 14/09/17 | Pgto empenho doc 120267                        |                        | 2017/005309             | 2737 Z1 INDUSTRIA E COMERCI | 2.752,00-  |
| 0000                 | 180754 |            | Pagamento de Empenho 120267 de 14/09/17 | Pgto empenho doc 120267                        |                        | 2017/005310             | 2737 Z1 INDUSTRIA E COMERCI | 194,00-    |
| 0000                 | 184403 |            | Pagamento de Empenho 140917 de 14/09/17 | Pgto empenho doc 140917                        |                        | 2017/005578             | 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA  | 47,95-     |
| 0000                 | 187072 |            | Lancamento a Debito 92017 de 14/09/17   | Transferencia resgate                          |                        |                         | 5090 REM DEP. BANCARIO CE   | 17.635,13+ |
|                      |        |            |                                         |                                                |                        |                         | Saldo Atual :               | 1,01-      |
| 0000                 | 181822 | 15/09/2017 | Lancamento a Debito                     | Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - |                        |                         | 24 SERVICO HORA MAQUINA -   | 167,50+    |
|                      |        |            | AGRICULTURA                             |                                                |                        |                         |                             |            |
| 0000                 | 187076 |            | Lancamento a Credito 92017 de 15/09/17  | Transferencia aplicacao                        |                        |                         | 5090 REM DEP. BANCARIO CE   | 161,60-    |
|                      |        |            |                                         |                                                |                        |                         | Saldo Atual :               | 4,89+      |
| 0000                 | 181836 | 18/09/2017 | Lancamento a Debito                     | Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - |                        |                         | 24 SERVICO HORA MAQUINA -   | 195,00+    |
|                      |        |            | AGRICULTURA                             |                                                |                        |                         |                             |            |
| 0000                 | 184410 |            | Pagamento de Empenho 180917 de 18/09/17 | Pgto empenho doc 180917                        |                        | 2017/005629             | 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA  | 1,55-      |
| 0000                 | 184417 |            | Pagamento de Empenho 150917 de 18/09/17 | Pgto empenho doc 150917                        |                        | 2017/005628             | 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA  | 5,90-      |
| 0000                 | 187079 |            | Lancamento a Credito 92017 de 18/09/17  | Transferencia aplicacao                        |                        |                         | 5090 REM DEP. BANCARIO CE   | 193,45-    |
|                      |        |            |                                         |                                                |                        |                         | Saldo Atual :               | 1,01-      |
| 0000                 | 182882 | 20/09/2017 | Lancamento a Debito                     | Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - |                        |                         | 24 SERVICO HORA MAQUINA -   | 3.109,50+  |
|                      |        |            | AGRICULTURA                             |                                                |                        |                         |                             |            |
| 0000                 | 186516 |            | Pagamento de Empenho 200917 de 20/09/17 | pgto empenho doc 200917                        |                        | 2017/005680             | 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA  | 29,65-     |
| 0000                 | 187082 |            | Lancamento a Credito 92017 de 20/09/17  | Transferencia aplicacao                        |                        |                         | 5090 REM DEP. BANCARIO CE   | 3.079,85-  |
|                      |        |            |                                         |                                                |                        |                         | Saldo Atual :               | 1,01-      |
| 0000                 | 184921 | 21/09/2017 | Pagamento de Empenho 108505 de 21/09/17 | Pgto empenho doc 108505                        |                        | 2017/005483             | 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA | 222,75-    |
| 0000                 | 184928 |            | Pagamento de Empenho 108505 de 21/09/17 | Pgto empenho doc 108505                        |                        | 2017/005539             | 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA | 142,88-    |
| 0000                 | 184935 |            | Pagamento de Empenho 108505 de 21/09/17 | Pgto empenho doc 108505                        |                        | 2017/005566             | 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA | 186,30-    |
| 0000                 | 184942 |            | Pagamento de Empenho 109075 de 21/09/17 | Pgto empenho doc 109075                        |                        | 2017/005569             | 2151 FABLO COPATTI CARA     | 79,35-     |
| 0000                 | 184949 |            | Pagamento de Empenho 109075 de 21/09/17 | Pgto empenho doc 109075                        |                        | 2017/005570             | 2151 FABLO COPATTI CARA     | 89,90-     |
| 0000                 | 184956 |            | Pagamento de Empenho 109517 de 21/09/17 | Pgto empenho doc 109517                        |                        | 2017/004393             | 3976 GIOVANI BASSO ME       | 718,80-    |
| 0000                 | 186045 |            | Lancamento a Debito                     | Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - |                        |                         | 24 SERVICO HORA MAQUINA -   | 1.301,40+  |
|                      |        |            | AGRICULTURA                             |                                                |                        |                         |                             |            |

Conta Contabil: 5065 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3

Conta Corrente : 429 -3

|               |        |            | Movimentacao                                                                      |                        |             |                             |           |
|---------------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------|-----------|
| UG            | Lancto | Data       | Historico                                                                         | No e Data do Documento | Empenho     | Contrapartida               | Valor     |
| 0000          | 186551 | 21/09/2017 | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 210917                                   | 210917 de 21/09/17     | 2017/005707 | 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA  | 41,15-    |
| 0000          | 187084 |            | Lancamento a Debito<br>Transferencia resgate                                      | 92017 de 21/09/17      |             | 5090 REM DEP. BANCARIO CE   | 179,73+   |
| Saldo Atual : |        |            |                                                                                   |                        |             |                             | 1,01-     |
| 0000          | 185742 | 22/09/2017 | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 125864                                   | 125864 de 22/09/17     | 2017/004848 | 3869 LUCINEIA DE FRANCA EIR | 180,00-   |
| 0000          | 186066 |            | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA |                        |             | 24 SERVICO HORA MAQUINA -   | 2.128,20+ |
| 0000          | 187088 |            | Lancamento a Credito<br>Transferencia aplicacao                                   | 92017 de 22/09/17      |             | 5090 REM DEP. BANCARIO CE   | 1.901,55- |
| 0000          | 196778 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 220917                                   | 220917 de 22/09/17     | 2017/005747 | 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA  | 46,65-    |
| Saldo Atual : |        |            |                                                                                   |                        |             |                             | 1,01-     |
| 0000          | 186080 | 25/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA |                        |             | 24 SERVICO HORA MAQUINA -   | 174,00+   |
| 0000          | 187004 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 169417                                   | 169417 de 25/09/17     | 2017/005583 | 3851 BARONI - COMERCIO DE A | 464,16-   |
| 0000          | 187011 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 169417                                   | 169417 de 25/09/17     | 2017/005298 | 3851 BARONI - COMERCIO DE A | 3.570,99- |
| 0000          | 195803 |            | Lancamento a Debito<br>Transferencia resgate                                      | 92017 de 25/09/17      |             | 5090 REM DEP. BANCARIO CE   | 3.915,60+ |
| 0000          | 196808 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto empenho doc 250917                                   | 250917 de 25/09/17     | 2017/005783 | 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA  | 54,45-    |
| Saldo Atual : |        |            |                                                                                   |                        |             |                             | 1,01-     |
| 0000          | 187307 | 26/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA |                        |             | 24 SERVICO HORA MAQUINA -   | 411,75+   |
| 0002          | 187321 |            | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: Multas e Jur s de M ra de Taxas    |                        |             | 98 Multas e Jur s de M ra   | 17,58+    |
| 0000          | 195807 |            | Lancamento a Credito<br>Transferencia aplicacao                                   | 92017 de 26/09/17      |             | 5090 REM DEP. BANCARIO CE   | 417,93-   |
| Saldo Atual : |        |            |                                                                                   |                        |             |                             | 10,39+    |
| 0000          | 193003 | 27/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA |                        |             | 24 SERVICO HORA MAQUINA -   | 1.232,30+ |
| 0002          | 193017 |            | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: Multas e Jur s de M ra de Taxas    |                        |             | 98 Multas e Jur s de M ra   | 26,52+    |
| 0000          | 195810 |            | Lancamento a Credito<br>Transferencia aplicacao                                   | 92017 de 27/09/17      |             | 5090 REM DEP. BANCARIO CE   | 1.239,82- |
| Saldo Atual : |        |            |                                                                                   |                        |             |                             | 29,39+    |
| 0000          | 193031 | 28/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA |                        |             | 24 SERVICO HORA MAQUINA -   | 18,00+    |
| 0000          | 195813 |            | Lancamento a Credito<br>Transferencia aplicacao                                   | 92017 de 28/09/17      |             | 5090 REM DEP. BANCARIO CE   | 14,20-    |
| 0000          | 197134 |            | Pagamento de Empenho                                                              | 260917 de 28/09/17     | 2017/005986 | 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA  | 11,40-    |

Conta Contabil: 5065 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3

Conta Corrente : 429 -3

|      |        |            | Movimentacao                                                                               |                        |             |                            |         |
|------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|---------|
| UG   | Lancto | Data       | Historico                                                                                  | No e Data do Documento | Empenho     | Contrapartida              | Valor   |
| 0000 | 197141 | 28/09/2017 | Pgto empenho doc 260917<br>Pagamento de Empenho                                            | 270917 de 28/09/17     | 2017/005987 | 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA | 19,00-  |
| 0000 | 197148 |            | Pgto empenho doc 270917<br>Pagamento de Empenho                                            | 280917 de 28/09/17     | 2017/005988 | 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA | 3,80-   |
|      |        |            | Pgto empenho doc 280917                                                                    |                        |             | Saldo Atual :              | 1,01-   |
| 0000 | 193059 | 29/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA -<br>AGRICULTURA       |                        |             | 24 SERVICO HORA MAQUINA -  | 235,50+ |
| 0000 | 195362 |            | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: REC. REM. DEPOSITOS<br>BANCARIOS REC. LIVRE |                        |             | 174 REC. REM. DEPOSITOS BA | 35,21+  |
| 0000 | 195816 |            | Lancamento a Credito 92017 de 29/09/17<br>Transferencia aplicacao                          |                        |             | 5090 REM DEP. BANCARIO CE  | 224,10- |
| 0000 | 195819 |            | Lancamento a Credito 92017 de 29/09/17<br>Transferencia rendimento                         |                        |             | 5090 REM DEP. BANCARIO CE  | 35,21-  |
| 0000 | 197162 |            | Pagamento de Empenho 290917 de 29/09/17<br>Pgto empenho doc 290917                         |                        | 2017/006023 | 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA | 11,40-  |
|      |        |            |                                                                                            |                        |             | Saldo Atual :              | 1,01-   |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contabil: 5068 PROG.ESTADUAL QUAL.DO CMS  
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.08.00

Conta Corrente : 420 -0

Movimentacao do Periodo: 01/09/2017 ate 30/09/2017  
 Debitos = 16,42  
 Creditos = 16,42

Saldo Anterior : 0,00+

| ----- Movimentacao ----- |        |            |                          |                         |         |               |                        |  |        |
|--------------------------|--------|------------|--------------------------|-------------------------|---------|---------------|------------------------|--|--------|
| UG                       | Lancto | Data       | Historico                | No e Data do Documento  | Empenho | Contrapartida |                        |  | Valor  |
| 0002                     | 195173 | 29/09/2017 | Lancamento a Debito      |                         |         | 140           | Rec. Remuneracao FES/P |  | 16,42+ |
|                          |        |            | Extincao por Pagamento:  | Rec. Remuneracao FES/PR |         |               |                        |  |        |
|                          |        |            | Incent. Qual CMS         |                         |         |               |                        |  |        |
| 0002                     | 195786 |            | Lancamento a Credito     | 92017 de 29/09/17       |         | 5076          | REM. DEP.BANCARIO IN   |  | 16,42- |
|                          |        |            | Transferencia rendimento |                         |         |               |                        |  |        |
|                          |        |            |                          |                         |         |               | Saldo Atual :          |  | 0,00+  |

Conta Corrente : 428 -5

Saldo Anterior : 0,00+

| Movimentacao |        |            |                                              |         |                        |             |                             |         |
|--------------|--------|------------|----------------------------------------------|---------|------------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| UG           | Lanc   | Data       | Historico                                    | Empenho | No e Data do Documento | Empenho     | Contrapartida               | Valor   |
| 0002         | 184886 | 21/09/2017 | Pagamento de Empenho                         | 103486  | de 21/09/17            | 2017/004626 | 3384 LB AUTO ELETRICA       | 90,00-  |
|              |        |            | Pgto empenho doc 103486                      |         |                        |             |                             |         |
| 0002         | 184900 |            | Pagamento de Empenho                         | 103486  | de 21/09/17            | 2017/004627 | 3384 LB AUTO ELETRICA       | 296,10- |
|              |        |            | Pgto empenho doc 103486                      |         |                        |             |                             |         |
| 0002         | 184907 |            | Pagamento de Empenho                         | 103829  | de 21/09/17            | 2017/004979 | 3833 ROSTECA COMERCIO DE AP | 110,25- |
|              |        |            | Pgto empenho doc 103829                      |         |                        |             |                             |         |
| 0002         | 184914 |            | Pagamento de Empenho                         | 104016  | de 21/09/17            | 2017/005557 | 3266 O. R. SIEBEN - TRYSON  | 304,00- |
|              |        |            | Pgto empenho doc 104016                      |         |                        |             |                             |         |
| 0002         | 188286 |            | Pagamento de Empenho                         | 103486  | de 21/09/17            | 2017/005709 | 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA  | 25,95-  |
|              |        |            | Pgto empenho doc 103486                      |         |                        |             |                             |         |
| 0002         | 198451 |            | Lancamento a Debito                          | 92017   | de 21/09/17            |             | 5070 REC. REM DEP. BANC.    | 826,30+ |
|              |        |            | Transferencia resgate                        |         |                        |             |                             |         |
|              |        |            |                                              |         |                        |             | Saldo Atual :               | 0,00+   |
| 0002         | 185721 | 22/09/2017 | Pagamento de Empenho                         | 133155  | de 22/09/17            | 2017/004980 | 19 SUPERMERCADO DIMANAR L   | 61,50-  |
|              |        |            | Pgto empenho doc 133155                      |         |                        |             |                             |         |
| 0002         | 185728 |            | Pagamento de Empenho                         | 134334  | de 22/09/17            | 2017/004981 | 19 SUPERMERCADO DIMANAR L   | 96,06-  |
|              |        |            | Pgto empenho doc 134334                      |         |                        |             |                             |         |
| 0002         | 198454 |            | Lancamento a Debito                          | 92017   | de 22/09/17            |             | 5070 REC. REM DEP. BANC.    | 157,56+ |
|              |        |            | Transferencia resgate                        |         |                        |             |                             |         |
|              |        |            |                                              |         |                        |             | Saldo Atual :               | 0,00+   |
| 0002         | 198436 | 29/09/2017 | Lancamento a Debito                          |         |                        |             | 137 Rec. Rend. Vigia/SUS    | 30,94+  |
|              |        |            | Extincao por Pagamento: Rec. Rend. Vigia/SUS |         |                        |             |                             |         |
| 0002         | 198458 |            | Lancamento a Credito                         | 92017   | de 29/09/17            |             | 5070 REC. REM DEP. BANC.    | 30,94-  |
|              |        |            | Transferencia rendimento                     |         |                        |             |                             |         |
|              |        |            |                                              |         |                        |             | Saldo Atual :               | 0,00+   |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contabil: 5070 REC. REM DEP. BANC. FES INVESTIMENTO VIGIA SUS  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.07.00

Conta Corrente : 428 -5

Movimentacao do Periodo: 01/09/2017 ate 30/09/2017

|            |        |
|------------|--------|
| Debitos =  | 30,94  |
| Creditos = | 983,86 |

|                  |            |
|------------------|------------|
| Saldo Anterior : | 10.215,35+ |
|------------------|------------|

| Movimentacao |         |            |                                                 |                        |         |                           |           |
|--------------|---------|------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------|---------------------------|-----------|
| UG           | Lanc to | Data       | Historico                                       | No e Data do Documento | Empenho | Contrapartida             | Valor     |
| 0002         | 198452  | 21/09/2017 | Lancamento a Credito<br>Transferencia resgate   | 92017 de 21/09/17      |         | 5069 FES INVESTIMENTO VIG | 826,30-   |
|              |         |            |                                                 |                        |         | Saldo Atual :             | 9.389,05+ |
| 0002         | 198455  | 22/09/2017 | Lancamento a Credito<br>Transferencia resgate   | 92017 de 22/09/17      |         | 5069 FES INVESTIMENTO VIG | 157,56-   |
|              |         |            |                                                 |                        |         | Saldo Atual :             | 9.231,49+ |
| 0002         | 198457  | 29/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia rendimento | 92017 de 29/09/17      |         | 5069 FES INVESTIMENTO VIG | 30,94+    |
|              |         |            |                                                 |                        |         | Saldo Atual :             | 9.262,43+ |







Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contabil: 5073 APLICACAO FMS TRANSPORTE SANITARIO  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.08.00

Conta Corrente : 430 -7

Movimentacao do Periodo: 01/09/2017 ate 30/09/2017

|            |       |
|------------|-------|
| Debitos =  | 33,83 |
| Creditos = | 42,00 |

|                  |            |
|------------------|------------|
| Saldo Anterior : | 13.967,99+ |
|------------------|------------|

| Movimentacao |        |            |                                                 |                        |         |                           |  |            |
|--------------|--------|------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------|---------------------------|--|------------|
| UG           | Lanc   | Data       | Historico                                       | No e Data do Documento | Empenho | Contrapartida             |  | Valor      |
| 0002         | 196091 | 25/09/2017 | Lancamento a Credito<br>Transferencia resgate   | 92017 de 25/09/17      |         | 5072 FMS TRANSPORTE SANIT |  | 42,00-     |
|              |        |            |                                                 |                        |         | Saldo Atual :             |  | 13.925,99+ |
| 0002         | 195791 | 29/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia rendimento | 92017 de 29/09/17      |         | 5072 FMS TRANSPORTE SANIT |  | 33,83+     |
|              |        |            |                                                 |                        |         | Saldo Atual :             |  | 13.959,82+ |





Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contabil: 5076 REM. DEP.BANCARIO INC. QUAL. CMS  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.10.00

Conta Corrente : 420 -0

Movimentacao do Periodo: 01/09/2017 ate 30/09/2017

|            |       |
|------------|-------|
| Debitos =  | 16,42 |
| Creditos = | 0,00  |

Saldo Anterior : 6.780,42+

## Movimentacao

| MOVIMENTACAO |         |            |                          |                        |         |                           |           |
|--------------|---------|------------|--------------------------|------------------------|---------|---------------------------|-----------|
| UG           | Lanccto | Data       | Historico                | No e Data do Documento | Empenho | Contrapartida             | Valor     |
| 0002         | 195785  | 29/09/2017 | Lancamento a Debito      | 92017 de 29/09/17      |         | 5068 PROG.ESTADUAL QUAL.D | 16,42+    |
|              |         |            | Transferencia rendimento |                        |         |                           |           |
|              |         |            |                          |                        |         | Saldo Atual :             | 6.796,84+ |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contabil: 5081 INC.ASSISTENCIA FARMACEUTICA PR ESTADUAL  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.12.00

Conta Corrente : 421 -8

Movimentacao do Periodo: 01/09/2017 ate 30/09/2017  
Debitos = 78,26  
Creditos = 78,26

Saldo Anterior : 8,65+

| ----- Movimentacao ----- |        |            |                                                   |                        |         |                            |        |
|--------------------------|--------|------------|---------------------------------------------------|------------------------|---------|----------------------------|--------|
| UG                       | Lancto | Data       | Historico                                         | No e Data do Documento | Empenho | Contrapartida              | Valor  |
| 0002                     | 195180 | 29/09/2017 | Lancamento a Debito                               |                        |         | 141 RECEITA REND. ASSISTEN | 78,26+ |
|                          |        |            | Extincao por Pagamento: RECEITA REND. ASSISTENCIA |                        |         |                            |        |
|                          |        |            | FARMACIA-PR                                       |                        |         |                            |        |
| 0002                     | 195789 |            | Lancamento a Credito                              | 92017 de 29/09/17      |         | 5082 REND. APLICACAO INC.  | 78,26- |
|                          |        |            | Transferencia rendimento                          |                        |         |                            |        |
|                          |        |            |                                                   |                        |         | Saldo Atual :              | 8,65+  |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contabil: 5082 REND. APLICACAO INC.ASSISTENCIA FARMACEUTICA PR ESTAConta Corrente : 421 -8  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.11.00

Movimentacao do Periodo: 01/09/2017 ate 30/09/2017

Debitos = 78,26  
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 32.309,04+

| ----- Movimentacao ----- |        |            |                          |                        |         |                           |            |
|--------------------------|--------|------------|--------------------------|------------------------|---------|---------------------------|------------|
| UG                       | Lancto | Data       | Historico                | No e Data do Documento | Empenho | Contrapartida             | Valor      |
| 0002                     | 195788 | 29/09/2017 | Lancamento a Debito      | 92017 de 29/09/17      |         | 5081 INC.ASSISTENCIA FARM | 78,26+     |
|                          |        |            | Transferencia rendimento |                        |         |                           |            |
|                          |        |            |                          |                        |         | Saldo Atual :             | 32.387,30+ |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contabil: 5084 FEAS PAIF  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.05.00

Conta Corrente : 23323 -4

Movimentacao do Periodo: 01/09/2017 ate 30/09/2017  
Debitos = 0,00  
Creditos = 105,62

Saldo Anterior : 107,92+

| ----- Movimentacao ----- |        |            |                        |                        |             |                         |         |
|--------------------------|--------|------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------------------|---------|
| UG                       | Lancto | Data       | Historico              | No e Data do Documento | Empenho     | Contrapartida           | Valor   |
| 0003                     | 177802 | 05/09/2017 | Pagamento de Empenho   | 22857 de 05/09/17      | 2017/004963 | 2151 FABLO COPATTI CARA | 105,62- |
|                          |        |            | Pgto empenho doc 22857 |                        |             |                         |         |
| Saldo Atual :            |        |            |                        |                        |             |                         | 2,30+   |

Conta Corrente : 23322 -6

Saldo Anterior : 0,00+

| Movimentacao |        |            |                                         |                   |                        |             |                             |           |  |
|--------------|--------|------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------|-----------------------------|-----------|--|
| UG           | Lanc   | Data       | Historico                               | Empenho           | No e Data do Documento | Empenho     | Contrapartida               | Valor     |  |
| 0003         | 184767 | 20/09/2017 | Pagamento de Empenho                    | 92001 de 20/09/17 |                        | 2017/005536 | 3944 CELSO ANTONIO DA MAIA  | 67,60-    |  |
| 0003         | 184774 |            | Pgto empenho doc 92001                  |                   | 32021 de 20/09/17      | 2017/005534 | 4054 ALDERI DE CESARO E CIA | 216,80-   |  |
| 0003         | 184781 |            | Pagamento de Empenho                    | 92002 de 20/09/17 |                        | 2017/005535 | 3943 CHOPIN DISTRIBUIDORA D | 123,55-   |  |
| 0003         | 184788 |            | Pgto empenho doc 92002                  |                   | 92002 de 20/09/17      | 2017/005531 | 3943 CHOPIN DISTRIBUIDORA D | 782,26-   |  |
| 0003         | 186729 |            | Pagamento de Empenho                    | 92017 de 20/09/17 |                        |             | 5089 REND. APLICACAO FEAS   | 1.190,21+ |  |
|              |        |            | Lancamento a Debito                     |                   |                        |             | Saldo Atual :               | 0,00+     |  |
| 0003         | 185679 | 22/09/2017 | Pagamento de Empenho                    | 16491 de 22/09/17 |                        | 2017/005136 | 19 SUPERMERCADO DIMANAR L   | 138,00-   |  |
| 0003         | 185686 |            | Pgto empenho doc 16491                  |                   | 16491 de 22/09/17      | 2017/005137 | 19 SUPERMERCADO DIMANAR L   | 234,01-   |  |
| 0003         | 185693 |            | Pagamento de Empenho                    | 16491 de 22/09/17 |                        | 2017/005532 | 19 SUPERMERCADO DIMANAR L   | 515,81-   |  |
| 0003         | 185700 |            | Pgto empenho doc 16491                  |                   | 16491 de 22/09/17      | 2017/005530 | 19 SUPERMERCADO DIMANAR L   | 754,56-   |  |
| 0003         | 186732 |            | Pagamento de Empenho                    | 92017 de 22/09/17 |                        |             | 5089 REND. APLICACAO FEAS   | 1.642,38+ |  |
|              |        |            | Lancamento a Debito                     |                   |                        |             | Saldo Atual :               | 0,00+     |  |
| 0003         | 188447 | 26/09/2017 | Pagamento de Empenho                    | 21811 de 26/09/17 |                        | 2017/005568 | 3408 ELIANE SCHARDOSIM MINI | 39,50-    |  |
| 0003         | 188454 |            | Pgto empenho doc 21811                  |                   | 21811 de 26/09/17      | 2017/005533 | 3408 ELIANE SCHARDOSIM MINI | 362,30-   |  |
| 0003         | 195640 |            | Pagamento de Empenho                    | 92017 de 26/09/17 |                        |             | 5089 REND. APLICACAO FEAS   | 401,80+   |  |
|              |        |            | Lancamento a Debito                     |                   |                        |             | Saldo Atual :               | 0,00+     |  |
| 0003         | 195306 | 29/09/2017 | Lancamento a Debito                     |                   |                        |             | 173 REM FEAS PPAS I         | 59,20+    |  |
| 0003         | 195644 |            | Extincao por Pagamento: REM FEAS PPAS I | 92017 de 29/09/17 |                        |             | 5089 REND. APLICACAO FEAS   | 59,20-    |  |
|              |        |            | Lancamento a Credito                    |                   |                        |             | Saldo Atual :               | 0,00-     |  |
|              |        |            | Transferencia rendimento                |                   |                        |             |                             |           |  |





Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contabil: 5090 REM DEP. BANCARIO CEF AGRIC.  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.17.00.00.00

Conta Corrente : 429 -3

Movimentacao do Periodo: 01/09/2017 ate 30/09/2017  
Debitos = 9.547,64  
Creditos = 29.371,03

Saldo Anterior : 24.937,24+

| Movimentacao |        |            |                                                |                        |         |                           |  |            |
|--------------|--------|------------|------------------------------------------------|------------------------|---------|---------------------------|--|------------|
| UG           | Lancto | Data       | Historico                                      | No e Data do Documento | Empenho | Contrapartida             |  | Valor      |
| 0000         | 187041 | 01/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia aplicacao | 92017 de 01/09/17      |         | 5065 CEF LIVRE AGRICULTUR |  | 582,93+    |
|              |        |            |                                                |                        |         | Saldo Atual :             |  | 25.520,17+ |
| 0000         | 187051 | 04/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia aplicacao | 92017 de 04/09/17      |         | 5065 CEF LIVRE AGRICULTUR |  | 473,10+    |
|              |        |            |                                                |                        |         | Saldo Atual :             |  | 25.993,27+ |
| 0000         | 187054 | 05/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia aplicacao | 92017 de 05/09/17      |         | 5065 CEF LIVRE AGRICULTUR |  | 49,50+     |
|              |        |            |                                                |                        |         | Saldo Atual :             |  | 26.042,77+ |
| 0000         | 187057 | 06/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia aplicacao | 92017 de 06/09/17      |         | 5065 CEF LIVRE AGRICULTUR |  | 397,45+    |
|              |        |            |                                                |                        |         | Saldo Atual :             |  | 26.440,22+ |
| 0000         | 187060 | 08/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia aplicacao | 92017 de 08/09/17      |         | 5065 CEF LIVRE AGRICULTUR |  | 195,60+    |
|              |        |            |                                                |                        |         | Saldo Atual :             |  | 26.635,82+ |
| 0000         | 187063 | 11/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia aplicacao | 92017 de 11/09/17      |         | 5065 CEF LIVRE AGRICULTUR |  | 272,45+    |
|              |        |            |                                                |                        |         | Saldo Atual :             |  | 26.908,27+ |
| 0000         | 187066 | 12/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia aplicacao | 92017 de 12/09/17      |         | 5065 CEF LIVRE AGRICULTUR |  | 308,90+    |
|              |        |            |                                                |                        |         | Saldo Atual :             |  | 27.217,17+ |
| 0000         | 187070 | 13/09/2017 | Lancamento a Credito<br>Transferencia resgate  | 92017 de 13/09/17      |         | 5065 CEF LIVRE AGRICULTUR |  | 7.640,57-  |
|              |        |            |                                                |                        |         | Saldo Atual :             |  | 19.576,60+ |
| 0000         | 187073 | 14/09/2017 | Lancamento a Credito<br>Transferencia resgate  | 92017 de 14/09/17      |         | 5065 CEF LIVRE AGRICULTUR |  | 17.635,13- |
|              |        |            |                                                |                        |         | Saldo Atual :             |  | 1.941,47+  |
| 0000         | 187075 | 15/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia aplicacao | 92017 de 15/09/17      |         | 5065 CEF LIVRE AGRICULTUR |  | 161,60+    |
|              |        |            |                                                |                        |         | Saldo Atual :             |  | 2.103,07+  |
| 0000         | 187078 | 18/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia aplicacao | 92017 de 18/09/17      |         | 5065 CEF LIVRE AGRICULTUR |  | 193,45+    |
|              |        |            |                                                |                        |         | Saldo Atual :             |  | 2.296,52+  |
| 0000         | 187081 | 20/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia aplicacao | 92017 de 20/09/17      |         | 5065 CEF LIVRE AGRICULTUR |  | 3.079,85+  |

Conta Contabil: 5090 REM DEP. BANCARIO CEF AGRIC.

Conta Corrente : 429 -3

| Movimentacao |        |            |                                                 |                        |                           |           |
|--------------|--------|------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------|
| UG           | Lancto | Data       | Historico                                       | No e Data do Documento | Empenho                   | Valor     |
|              |        |            |                                                 |                        | Contrapartida             |           |
|              |        |            |                                                 |                        | Saldo Atual :             | 5.376,37+ |
| 0000         | 187085 | 21/09/2017 | Lancamento a Credito<br>Transferencia resgate   | 92017 de 21/09/17      | 5065 CEF LIVRE AGRICULTUR | 179,73-   |
|              |        |            |                                                 |                        | Saldo Atual :             | 5.196,64+ |
| 0000         | 187087 | 22/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia aplicacao  | 92017 de 22/09/17      | 5065 CEF LIVRE AGRICULTUR | 1.901,55+ |
|              |        |            |                                                 |                        | Saldo Atual :             | 7.098,19+ |
| 0000         | 195804 | 25/09/2017 | Lancamento a Credito<br>Transferencia resgate   | 92017 de 25/09/17      | 5065 CEF LIVRE AGRICULTUR | 3.915,60- |
|              |        |            |                                                 |                        | Saldo Atual :             | 3.182,59+ |
| 0000         | 195806 | 26/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia aplicacao  | 92017 de 26/09/17      | 5065 CEF LIVRE AGRICULTUR | 417,93+   |
|              |        |            |                                                 |                        | Saldo Atual :             | 3.600,52+ |
| 0000         | 195809 | 27/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia aplicacao  | 92017 de 27/09/17      | 5065 CEF LIVRE AGRICULTUR | 1.239,82+ |
|              |        |            |                                                 |                        | Saldo Atual :             | 4.840,34+ |
| 0000         | 195812 | 28/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia aplicacao  | 92017 de 28/09/17      | 5065 CEF LIVRE AGRICULTUR | 14,20+    |
|              |        |            |                                                 |                        | Saldo Atual :             | 4.854,54+ |
| 0000         | 195815 | 29/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia aplicacao  | 92017 de 29/09/17      | 5065 CEF LIVRE AGRICULTUR | 224,10+   |
| 0000         | 195818 |            | Lancamento a Debito<br>Transferencia rendimento | 92017 de 29/09/17      | 5065 CEF LIVRE AGRICULTUR | 35,21+    |
|              |        |            |                                                 |                        | Saldo Atual :             | 5.113,85+ |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contabil: 5094 CONTA OPERACAO DE CREDITO AFPR/SFM  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.25.00.00.00.00

Conta Corrente : 21440 -X

Movimentacao do Período: 01/09/2017 ate 30/09/2017  
Debitos = 94.327,45  
Creditos = 94.327,45

Saldo Anterior : 0,00+

| Movimentacao  |        |            |                                                                             |                        |             |                             |            |  |
|---------------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------|------------|--|
| UG            | Lancto | Data       | Historico                                                                   | No e Data do Documento | Empenho     | Contrapartida               | Valor      |  |
| 0000          | 187641 | 19/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia contrapartida convenio                 | 92017 de 19/09/17      |             | 3895 Banco Brasil C/ICMS    | 1.994,40+  |  |
| Saldo Atual : |        |            |                                                                             |                        |             |                             | 1.994,40+  |  |
| 0000          | 187422 | 22/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Extincao por Pagamento: Operacao Credito<br>AFPR/SFM |                        |             | 209 Operacao Credito AFP    | 92.333,05+ |  |
| Saldo Atual : |        |            |                                                                             |                        |             |                             | 94.327,45+ |  |
| 0000          | 187652 | 25/09/2017 | Pagamento Restos a Pag 92501 de 25/09/17<br>Pgto empenho doc CV 92501       |                        | 2016/004527 | 3846 LC MARCOL SERVICOS PRO | 1.994,40-  |  |
| 0000          | 187659 |            | Pagamento Restos a Pag 43591 de 25/09/17<br>Pgto empenho doc ISS CV 4359    |                        | 2016/004100 | 3846 LC MARCOL SERVICOS PRO | 1.131,92-  |  |
| 0000          | 187666 |            | Pagamento Restos a Pag 92501 de 25/09/17<br>Pgto empenho doc CV 92501       |                        | 2016/004100 | 3846 LC MARCOL SERVICOS PRO | 91.201,13- |  |
| Saldo Atual : |        |            |                                                                             |                        |             |                             | 0,00+      |  |



Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contabil: 5097 CR 801313/2014 - MC/CEF RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBREContaACorrenteL:RES 647212 -4  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.11.00

Movimentacao do Período: 01/09/2017 ate 30/09/2017  
Debitos = 324,04  
Creditos = 324,04

Saldo Anterior : 0,00+

| ----- Movimentacao ----- |        |            |                          |                        |         |                            |  |  |         |
|--------------------------|--------|------------|--------------------------|------------------------|---------|----------------------------|--|--|---------|
| UG                       | Lancto | Data       | Historico                | No e Data do Documento | Empenho | Contrapartida              |  |  | Valor   |
| 0000                     | 195313 | 29/09/2017 | Lancamento a Debito      |                        |         | 225 REM CR 801313/2014 MC/ |  |  | 324,04+ |
|                          |        |            | Extincao por Pagamento:  | REM CR 801313/2014     |         |                            |  |  |         |
|                          |        |            | MC/CAIXA RECAPE ASFAL    |                        |         |                            |  |  |         |
| 0000                     | 195801 |            | Lancamento a Credito     | 92017 de 29/09/17      |         | 5098 REM. CR 801313/2014   |  |  | 324,04- |
|                          |        |            | Transferencia rendimento |                        |         |                            |  |  |         |
|                          |        |            |                          |                        |         | Saldo Atual :              |  |  | 0,00+   |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contabil: 5098 REM. CR 801313/2014 MC/CEF RECAPE ASFALTICO  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.10.00

Conta Corrente : 647212 -4

Movimentacao do Periodo: 01/09/2017 ate 30/09/2017  
Debitos = 324,04  
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 80.783,23+

| ----- Movimentacao ----- |        |            |                          |                        |         |         |
|--------------------------|--------|------------|--------------------------|------------------------|---------|---------|
| UG                       | Lancto | Data       | Historico                | No e Data do Documento | Empenho | Valor   |
| 0000                     | 195800 | 29/09/2017 | Lancamento a Debito      | 92017 de 29/09/17      |         | 324,04+ |
|                          |        |            | Transferencia rendimento |                        |         |         |

Contrapartida  
5097 CR 801313/2014 - MC/

Saldo Atual : 81.107,27+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contabil: 5099 REM FNS - EST. REDE AT. BASICA AQ. EQUIPAMENTOS  
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.11.00

Conta Corrente : 23274 -2

Movimentacao do Periodo: 01/09/2017 ate 30/09/2017  
 Debitos = 284,87  
 Creditos = 6.300,00

Saldo Anterior : 90.511,36+

| ----- Movimentacao ----- |        |            |                                                 |                        |         |                           |            |  |
|--------------------------|--------|------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------|---------------------------|------------|--|
| UG                       | Lancto | Data       | Historico                                       | No e Data do Documento | Empenho | Contrapartida             | Valor      |  |
| 0002                     | 195635 | 20/09/2017 | Lancamento a Credito<br>Transferencia resgate   | 92017 de 20/09/17      |         | 5096 FNS - EST. REDE ATEN | 6.300,00-  |  |
| Saldo Atual :            |        |            |                                                 |                        |         |                           | 84.211,36+ |  |
| 0002                     | 195637 | 29/09/2017 | Lancamento a Debito<br>Transferencia rendimento | 92017 de 29/09/17      |         | 5096 FNS - EST. REDE ATEN | 284,87+    |  |
| Saldo Atual :            |        |            |                                                 |                        |         |                           | 84.496,23+ |  |



Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contabil: 5727 CR PRO.73192016 MAPA/CAIXA  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.12.00

Conta Corrente : 436 -6

Movimentacao do Periodo: 01/09/2017 ate 30/09/2017

|            |        |
|------------|--------|
| Debitos =  | 124,28 |
| Creditos = | 124,28 |

|                  |       |
|------------------|-------|
| Saldo Anterior : | 0,00+ |
|------------------|-------|

| Movimentacao |        |            |                                     |                        |         |                   |            |  |         |
|--------------|--------|------------|-------------------------------------|------------------------|---------|-------------------|------------|--|---------|
| UG           | Lanc   | Data       | Historico                           | No e Data do Documento | Empenho | Contrapartida     |            |  | Valor   |
| 0000         | 196352 | 29/09/2017 | Lancamento a Debito                 |                        |         | 228 CR PROPOSTA   | 73192016 M |  | 124,28+ |
|              |        |            | Extincao por Pagamento: CR PROPOSTA | 73192016               | MAPA    |                   |            |  |         |
|              |        |            | CAIXA                               |                        |         |                   |            |  |         |
| 0000         | 196363 |            | Lancamento a Credito                | 92017 de 29/09/17      |         | 5728 REM. CR PRO. | 7319201    |  | 124,28- |
|              |        |            | Transferencia rendimento            |                        |         |                   |            |  |         |
|              |        |            |                                     |                        |         | Saldo Atual :     |            |  | 0,00+   |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contabil: 5728 REM. CR PRO. 73192016/MAPA/CAIXA  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.11.00

Conta Corrente : 436 -6

Movimentacao do Periodo: 01/09/2017 ate 30/09/2017  
Debitos = 124,28  
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 24.261,42+

| ----- Movimentacao ----- |        |            |                          |                        |         |                          |
|--------------------------|--------|------------|--------------------------|------------------------|---------|--------------------------|
| UG                       | Lancto | Data       | Historico                | No e Data do Documento | Empenho | Valor                    |
| 0000                     | 196362 | 29/09/2017 | Lancamento a Debito      | 92017 de 29/09/17      |         | 124,28+                  |
|                          |        |            | Transferencia rendimento |                        |         |                          |
|                          |        |            |                          |                        |         | Saldo Atual : 24.385,70+ |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contabil: 5730 REM. CR 800420/2013/MC/CAIXA - RECAPEAMENTO ASFALTICContaCorrente :RREGULAR647201 -9  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.12.00

Movimentacao do Periodo: 01/09/2017 ate 30/09/2017  
Debitos = 36,31  
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 9.050,44+

| ----- Movimentacao ----- |        |            |                          |                        |         |                           |           |
|--------------------------|--------|------------|--------------------------|------------------------|---------|---------------------------|-----------|
| UG                       | Lancto | Data       | Historico                | No e Data do Documento | Empenho | Contrapartida             | Valor     |
| 0000                     | 196132 | 29/09/2017 | Lancamento a Debito      | 92017 de 29/09/17      |         | 4314 CR 800420/2013 - MI/ | 36,31+    |
|                          |        |            | Transferencia rendimento |                        |         |                           |           |
|                          |        |            |                          |                        |         | Saldo Atual :             | 9.086,75+ |

RICARDO RUSCHEL  
Contador PR-063996/0-1

PAULO HORN  
Prefeito Municipal

ALAN LUIZ GRIEBELER  
Controlador Interno