

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3887 Banco Brasil C/ITR
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00

Conta Corrente : 20510 -9

Movimentacao do Período: 01/10/2017 ate 31/10/2017
Debitos = 11.015,42
Creditos = 16.771,99

Saldo Anterior : 5.756,57+

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	Empenho	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	200250	06/10/2017	Pagamento de	Empenho	28577 de 06/10/17	2017/004159	1491 DARIVA FOGOS E PESCA L	3.404,40-
			Pgto empenho	doc 28577				
0000	200257		Pagamento de	Empenho	17133 de 06/10/17	2017/004733	50 HILARIO SCHNEIDER E CI	1.025,00-
			Pgto empenho	doc 17133				
0000	200264		Pagamento de	Empenho	100601 de 06/10/17	2017/004641	3266 O. R. SIEBEN - TRYSOM	912,00-
			Pgto empenho	doc 100601				
0000	200278		Pagamento de	Empenho	24077 de 06/10/17	2017/004668	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	93,67-
			Pgto empenho	doc 24077				
0000	200285		Pagamento de	Empenho	24077 de 06/10/17	2017/004736	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	71,80-
			Pgto empenho	doc 24077				
0000	200292		Pagamento de	Empenho	24077 de 06/10/17	2017/004759	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	121,05-
			Pgto empenho	doc 24077				
0000	202680		Pagamento de	Empenho	256333 de 06/10/17	2017/006186	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-
			Pgto empenho	doc 256333				
Saldo Atual :								119,25+
0000	202694	09/10/2017	Pagamento de	Empenho	850 de 09/10/17	2017/006222	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	86,00-
			Pgto empenho	doc 850				
Saldo Atual :								33,25+
0000	199692	10/10/2017	Lancamento a Debito				27 COTA-PARTE DO IMPOSTO	10.750,79+
			Extincao por Pagamento:		COTA-PARTE DO IMPOSTO			
			SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL					
0000	199735		Lancamento a Credito				27 COTA-PARTE DO IMPOSTO	2.150,15-
0000	201387		Pagamento de	Empenho	24077 de 10/10/17	2017/005390	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	65,00-
			Pgto empenho	doc 24077				
0000	201394		Pagamento de	Empenho	24077 de 10/10/17	2017/005402	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	149,00-
			Pgto empenho	doc 24077				
0000	201408		Pagamento de	Empenho	24077 de 10/10/17	2017/005397	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	186,30-
			Pgto empenho	doc 24077				
0000	201415		Pagamento de	Empenho	24077 de 10/10/17	2017/005404	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	194,40-
			Pgto empenho	doc 24077				
0000	201422		Pagamento de	Empenho	24077 de 10/10/17	2017/005456	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	170,10-
			Pgto empenho	doc 24077				
0000	201429		Pagamento de	Empenho	24077 de 10/10/17	2017/005514	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	190,35-
			Pgto empenho	doc 24077				
0000	201436		Pagamento de	Empenho	24077 de 10/10/17	2017/005510	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	81,00-
			Pgto empenho	doc 24077				
0000	201443		Pagamento de	Empenho	24077 de 10/10/17	2017/005561	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	95,00-
			Pgto empenho	doc 24077				
0000	201457		Pagamento de	Empenho	24077 de 10/10/17	2017/005601	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	182,25-
			Pgto empenho	doc 24077				
0000	201464		Pagamento de	Empenho	24077 de 10/10/17	2017/005600	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	149,85-
			Pgto empenho	doc 24077				
0000	201471		Pagamento de	Empenho	24077 de 10/10/17	2017/005598	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	162,00-
			Pgto empenho	doc 24077				
0000	201478		Pagamento de	Empenho	24077 de 10/10/17	2017/005620	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	113,40-

Conta Contabil: 3887			Banco Brasil C/ITR		Conta Corrente : 20510 -9			
			Movimentacao					
UG	Lanccto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	201485	10/10/2017	Pgto empenho doc 24077	24077 de 10/10/17	2017/005685	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	20,25-	
0000	201492		Pagamento de Empenho doc 24077	24077 de 10/10/17	2017/005698	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	115,00-	
0000	201499		Pagamento de Empenho doc 24077	24077 de 10/10/17	2017/005696	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	121,50-	
0000	201506		Pgto empenho doc 24077	24077 de 10/10/17	2017/005743	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	203,01-	
0000	201513		Pagamento de Empenho doc 24077	24077 de 10/10/17	2017/005737	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	167,06-	
0000	201520		Pgto empenho doc 24077	24077 de 10/10/17	2017/005741	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	60,60-	
0000	201527		Pagamento de Empenho doc 24077	24077 de 10/10/17	2017/005742	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	263,61-	
0000	201534		Pgto empenho doc 24077	24077 de 10/10/17	2017/005726	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	81,00-	
0000	201541		Pgto empenho doc 24077	24077 de 10/10/17	2017/005733	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	115,00-	
0000	201548		Pagamento de Empenho doc 24077	24077 de 10/10/17	2017/005748	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	175,60-	
0000	201555		Pgto empenho doc 24077	24077 de 10/10/17	2017/005767	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	184,27-	
0000	201562		Pagamento de Empenho doc 101001	101001 de 10/10/17	2017/005097	4005 EMA JESUS MIRANDA DOS	1.040,00-	
0000	201569		Pagamento de Empenho doc 101002	101002 de 10/10/17	2017/005312	4051 ANDREI PELETI 08667911	930,00-	
0000	201576		Pagamento de Empenho doc 101003	101003 de 10/10/17	2017/004165	3977 JEVERSON IVAN PAESE -	3.404,81-	
0000	201690		Pgto empenho doc 101003	102017 de 10/10/17		3895 Banco Brasil C/ICMS	15,00+	
0000	202729		Lancamento a Debito					
			Transferencia AJUSTE					
0000	202729		Pagamento de Empenho 311267	311267 de 10/10/17	2017/006242	63 BANCO DO BRASIL S/A	28,20-	
			Pgto empenho doc 311267			Saldo Atual :	0,33+	
0000	205441	20/10/2017	Lancamento a Debito			27 COTA-PARTE DO IMPOSTO	177,19+	
			Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO					
0000	205477		SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL					
			Lancamento a Credito			27 COTA-PARTE DO IMPOSTO	35,43-	
						Saldo Atual :	142,09+	
0000	208367	25/10/2017	Pagamento de Empenho 850	850 de 25/10/17	2017/006507	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	1,41-	
			Pgto empenho doc 850			Saldo Atual :	140,68+	
0000	213727	26/10/2017	Pagamento de Empenho 18450	18450 de 26/10/17	2017/005672	780 ADEMIR KUNZ	88,45-	
			Pgto empenho doc 18450			Saldo Atual :	52,23+	
0000	216082	30/10/2017	Lancamento a Debito			27 COTA-PARTE DO IMPOSTO	72,44+	
			Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO					
			SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL					
0000	216181		Lancamento a Credito			27 COTA-PARTE DO IMPOSTO	14,48-	
0000	217483		Lancamento a Credito	102017 de 30/10/17		3953 Banco Brasil C/10% E	109,62-	
			Transferencia EDUCACAO					
0000	219345		Pagamento de Empenho 850	850 de 30/10/17	2017/006699	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	0,57-	

Conta Contabil: 3887 Banco Brasil C/ITR

Conta Corrente : 20510 -9

Conta Contabil: 5007 Banco Brasil 0/111				Movimentacao			Conta Corrente: 20010-9	
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
			Pgto empenho doc 850					
						Saldo Atual :	0,00+	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3888 Banco Brasil C/FPM
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00

Conta Corrente : 20501 -X

Movimentacao do Periodo: 01/10/2017 ate 31/10/2017
Debitos = 859.486,65
Creditos = 853.534,16

Saldo Anterior : 16.662,52+

Movimentacao							
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	198031	02/10/2017	Pagamento de Empenho	40175 de 02/10/17	2017/005826	1290 Oi S.A.	150,75-
0000	204411		Pgto empenho dco 40175				
			Lancamento a Debito	102017 de 02/10/17		3909 Banco Brasil Conta A	150,75+
			Transferencia resgate				
Saldo Atual :							16.662,52+
0000	202722	09/10/2017	Pagamento de Empenho	850 de 09/10/17	2017/006223	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	2.340,52-
			Pgto empenho doc 850				
Saldo Atual :							14.322,00+
0000	199685	10/10/2017	Lancamento a Debito			25 COTA-PARTE DO FPM - CO	234.052,98+
			Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA				
			MENSAL				
0000	199728		Lancamento a Credito			25 COTA-PARTE DO FPM - CO	46.810,58-
0000	201583		Pagamento de Empenho	8059 de 10/10/17	2017/004819	3604 NIENDIEKER & CIA LTDA	2.750,00-
			Pgto empenho doc 8059				
0000	201590		Pagamento de Empenho	101001 de 10/10/17	2017/004775	3968 SERENO GRUDYSZ & CIA L	5.562,70-
			Pgto empenho doc 101001				
0000	201611		Pagamento de Empenho	101003 de 10/10/17	2017/006006	2190 GOVERNANCABRASIL TECNO	6.185,58-
			Pgto empenho doc 101003				
0000	201618		Pagamento de Empenho	101004 de 10/10/17	2017/006056	3742 A. M. GNOATTO - EPP	480,00-
			Pgto empenho doc 101004				
0000	201688		Lancamento a Credito	102017 de 10/10/17		3953 Banco Brasil C/10% E	9.362,15-
			Transferencia EDUCACAO				
0000	201704		Lancamento a Credito	102017 de 10/10/17		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	28.086,35-
			Transferencia FMS				
0000	202736		Pagamento de Empenho	311265 de 10/10/17	2017/006243	63 BANCO DO BRASIL S/A	18,80-
			Pgto empenho doc 311265				
0000	202778		Pagamento de Empenho	48955 de 10/10/17	2017/000455	2642 CONFEDERACAO NACIONAL	598,00-
			Pgto empenho doc 48955				
0000	204415		Lancamento a Credito	102017 de 10/10/17		3909 Banco Brasil Conta A	129.250,20-
			Transferencia aplicacao				
0000	219700		Pagamento de Empenho	101002 de 10/10/17	2017/005373	3756 DIOGO MICHEL PAULINO M	2.607,50-
			Pgto empenho doc 101002				
0000	219707		Pagamento de Empenho	101002 de 10/10/17	2017/002922	3756 DIOGO MICHEL PAULINO M	0,60-
			Pgto empenho doc 101002				
Saldo Atual :							16.662,52+
0000	204418	17/10/2017	Lancamento a Credito	102017 de 17/10/17		3909 Banco Brasil Conta A	16.662,52-
			Transferencia aplicacao				
Saldo Atual :							0,00+
0000	205434	20/10/2017	Lancamento a Debito			25 COTA-PARTE DO FPM - CO	71.944,00+
			Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA				
			MENSAL				
0000	205470		Lancamento a Credito			25 COTA-PARTE DO FPM - CO	14.388,79-
0000	205818		Lancamento a Credito	102017 de 20/10/17		3953 Banco Brasil C/10% E	2.841,80-

Conta Contabil: 3888			Banco Brasil C/FPM		Conta Corrente : 20501 -X		
			Movimentacao				
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	205821	20/10/2017	Transferencia EDUCACAO Lancamento a Credito	102017 de 20/10/17		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	8.525,40-
0000	206472		Transferencia FMS			1388 CONTAS A PAGAR CRED	65.000,00-
0000	208174		Repasse Concedido			3909 Banco Brasil Conta A	19.531,42+
			Lancamento a Debito	102017 de 20/10/17			
			Transferencia resgate			Saldo Atual :	719,43+
0000	208360	25/10/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 850	850 de 25/10/17	2017/006508	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	719,43-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	213741	27/10/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 40175	40175 de 27/10/17	2017/006463	1290 Oi S.A.	397,73-
0000	213783		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 40175	40175 de 27/10/17	2017/006465	1290 Oi S.A.	79,39-
0000	216040		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			25 COTA-PARTE DO FPM - CO	43.577,37+
0000	216153		Lancamento a Credito			25 COTA-PARTE DO FPM - CO	8.715,47-
0000	217088		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 40175	40175 de 27/10/17	2017/006464	1290 Oi S.A.	75,51-
0000	217446		Lancamento a Credito	102017 de 27/10/17		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	19.000,00-
0000	217465		Transferencia FMS				
0000	217465		Lancamento a Credito	102017 de 27/10/17		3953 Banco Brasil C/10% E	7.500,00-
0000	217477		Transferencia EDUCACAO				
0000	217477		Lancamento a Credito	102017 de 27/10/17		3952 Banco Brasil C/25% E	4.000,00-
0000	218858		Transferencia EDUCACAO				
0000	218858		Lancamento a Credito	102017 de 27/10/17		3909 Banco Brasil Conta A	3.373,51-
0000	219338		Transferencia aplicacao				
0000	219338		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 850	850 de 27/10/17	2017/006698	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	435,76-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	214405	30/10/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc folha	19531 de 30/10/17 Outubro 19531	2017/006560	1 FOLHA DE PAGAMENTO	9.481,43-
0000	214412		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc folha	19531 de 30/10/17 Outubro 19531	2017/006561	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.266,35-
0000	214419		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc folha	19531 de 30/10/17 Outubro 19531	2017/006562	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.591,83-
0000	214426		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc folha	19531 de 30/10/17 Outubro 19531	2017/006563	1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.696,45-
0000	214433		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc folha	19531 de 30/10/17 Outubro 19531	2017/006564	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.420,70-
0000	214440		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc folha	19531 de 30/10/17 Outubro 19531	2017/006565	1 FOLHA DE PAGAMENTO	957,09-
0000	214447		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc folha	19531 de 30/10/17 Outubro 19531	2017/006566	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.356,77-
0000	214454		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc folha	19531 de 30/10/17 Outubro 19531	2017/006567	1 FOLHA DE PAGAMENTO	472,50-
0000	214468		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc folha	19531 de 30/10/17 Outubro 19531	2017/006569	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.420,70-
0000	214475		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc folha	19531 de 30/10/17 Outubro 19531	2017/006570	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.025,51-
0000	214482		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc folha	19531 de 30/10/17 Outubro 19531	2017/006571	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.494,42-

Conta Contabil: 3888			Banco Brasil C/FPM			Conta Corrente : 20501 -X		
Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	Empenho	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	214489	30/10/2017	Pagamento de	Empenho	19531 de 30/10/17	2017/006572	1 FOLHA DE PAGAMENTO	13.321,91-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro 19531			
0000	214496		Pagamento de	Empenho	19531 de 30/10/17	2017/006573	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.168,54-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro 19531			
0000	214503		Pagamento de	Empenho	19531 de 30/10/17	2017/006579	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.420,70-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro 19531			
0000	214510		Pagamento de	Empenho	19531 de 30/10/17	2017/006583	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.299,34-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro 19531			
0000	214517		Pagamento de	Empenho	19531 de 30/10/17	2017/006584	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.420,70-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro 19531			
0000	214524		Pagamento de	Empenho	19531 de 30/10/17	2017/006585	1 FOLHA DE PAGAMENTO	592,43-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro 19531			
0000	214531		Pagamento de	Empenho	19531 de 30/10/17	2017/006603	1 FOLHA DE PAGAMENTO	696,30-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro 19531			
0000	214538		Pagamento de	Empenho	19531 de 30/10/17	2017/006604	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.069,17-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro 19531			
0000	214545		Pagamento de	Empenho	19531 de 30/10/17	2017/006605	1 FOLHA DE PAGAMENTO	17.365,69-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro 19531			
0000	214552		Pagamento de	Empenho	505050 de 30/10/17	2017/006605	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.435,69-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro 505050			
0000	214559		Pagamento de	Empenho	505050 de 30/10/17	2017/006606	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.235,24-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro 505050			
0000	214566		Pagamento de	Empenho	505050 de 30/10/17	2017/006607	1 FOLHA DE PAGAMENTO	590,46-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro 505050			
0000	214573		Pagamento de	Empenho	505050 de 30/10/17	2017/006608	1 FOLHA DE PAGAMENTO	272,93-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro 505050			
0000	214580		Pagamento de	Empenho	505050 de 30/10/17	2017/006609	1 FOLHA DE PAGAMENTO	16.648,28-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro 505050			
0000	214587		Pagamento de	Empenho	505050 de 30/10/17	2017/006610	1 FOLHA DE PAGAMENTO	767,63-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro 505050			
0000	214594		Pagamento de	Empenho	420999 de 30/10/17	2017/006610	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.653,07-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro 420999			
0000	214601		Pagamento de	Empenho	420999 de 30/10/17	2017/006611	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.830,69-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro 420999			
0000	214608		Pagamento de	Empenho	420999 de 30/10/17	2017/006612	1 FOLHA DE PAGAMENTO	262,14-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro 420999			
0000	214615		Pagamento de	Empenho	420999 de 30/10/17	2017/006613	1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.933,86-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro 420999			
0000	214622		Pagamento de	Empenho	420999 de 30/10/17	2017/006614	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.403,63-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro 420999			
0000	214629		Pagamento de	Empenho	420999 de 30/10/17	2017/006615	1 FOLHA DE PAGAMENTO	12.149,77-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro 420999			
0000	214643		Pagamento de	Empenho	420999 de 30/10/17	2017/006616	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.420,70-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro 420999			
0000	214650		Pagamento de	Empenho	420999 de 30/10/17	2017/006643	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.266,33-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro 420999			
0000	214657		Pagamento de	Empenho	420999 de 30/10/17	2017/006644	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.039,70-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro 420999			
0000	214664		Pagamento de	Empenho	420999 de 30/10/17	2017/006646	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.481,95-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro 420999			
0000	214671		Pagamento de	Empenho	420999 de 30/10/17	2017/006648	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.420,70-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro 420999			
0002	214678		Pagamento de	Empenho	420999 de 30/10/17	2017/006602	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.120,80-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro 420999			
0003	214685		Pagamento de	Empenho	420999 de 30/10/17	2017/006588	1 FOLHA DE PAGAMENTO	10.231,05-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro 420999			

Conta Contabil: 3888			Banco Brasil C/FPM			Conta Corrente : 20501 -X		
			Movimentacao					
UG	Lancto	Data	Historico		No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	214692	30/10/2017	Pagamento de	Empenho	420999 de 30/10/17	2017/006589	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.299,52-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro 420999			
0004	214699		Pagamento de	Empenho	420999 de 30/10/17	2017/006586	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.709,24-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro 420999			
0004	214706		Pagamento de	Empenho	420999 de 30/10/17	2017/006587	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.155,10-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro 420999			
0000	214720		Pagamento de	Empenho	420999 de 30/10/17	2017/006617	1 FOLHA DE PAGAMENTO	400,00-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro 420999			
0000	214727		Pagamento de	Empenho	420999 de 30/10/17	2017/006618	1 FOLHA DE PAGAMENTO	333,30-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro 420999			
0000	214734		Pagamento de	Empenho	420999 de 30/10/17	2017/006619	1 FOLHA DE PAGAMENTO	200,00-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro 420999			
0000	214741		Pagamento de	Empenho	420999 de 30/10/17	2017/006620	1 FOLHA DE PAGAMENTO	193,33-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro 420999			
0000	214748		Pagamento de	Empenho	420999 de 30/10/17	2017/006621	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.586,66-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro 420999			
0000	214755		Pagamento de	Empenho	420999 de 30/10/17	2017/006622	1 FOLHA DE PAGAMENTO	600,00-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro 420999			
0000	214762		Pagamento de	Empenho	420999 de 30/10/17	2017/006623	1 FOLHA DE PAGAMENTO	193,33-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro 420999			
0000	214776		Pagamento de	Empenho	420999 de 30/10/17	2017/006628	1 FOLHA DE PAGAMENTO	200,00-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro 420999			
0000	214783		Pagamento de	Empenho	420999 de 30/10/17	2017/006629	1 FOLHA DE PAGAMENTO	333,30-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro 420999			
0000	214797		Pagamento de	Empenho	420999 de 30/10/17	2017/006630	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.319,96-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro 420999			
0000	214804		Pagamento de	Empenho	420999 de 30/10/17	2017/006638	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.400,00-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro 420999			
0000	214811		Pagamento de	Empenho	420999 de 30/10/17	2017/006639	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.493,33-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro 420999			
0000	214818		Pagamento de	Empenho	420999 de 30/10/17	2017/006640	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.400,00-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro 420999			
0000	214825		Pagamento de	Empenho	420999 de 30/10/17	2017/006641	1 FOLHA DE PAGAMENTO	333,30-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro 420999			
0000	214832		Pagamento de	Empenho	420999 de 30/10/17	2017/006642	1 FOLHA DE PAGAMENTO	200,00-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro 420999			
0002	214846		Pagamento de	Empenho	420999 de 30/10/17	2017/006637	1 FOLHA DE PAGAMENTO	400,00-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro 420999			
0002	214853		Pagamento de	Empenho	420999 de 30/10/17	2017/006636	1 FOLHA DE PAGAMENTO	537,48-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro 420999			
0004	214860		Pagamento de	Empenho	420999 de 30/10/17	2017/006631	1 FOLHA DE PAGAMENTO	800,00-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro 420999			
0000	214863		Pagamento Documento Ex		420999	2017/004975	938 SALARIO FAMILIA C.L.T.	248,56-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro 420999			
0002	214868		Pagamento Documento Ex		420999	2017/004976	938 SALARIO FAMILIA C.L.T.	31,07-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro 420999			
0002	214873		Pagamento Documento Ex		420999	2017/004977	938 SALARIO FAMILIA C.L.T.	62,14-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro 420999			
0003	214878		Pagamento Documento Ex		420999	2017/004979	938 SALARIO FAMILIA C.L.T.	279,63-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro 420999			
0005	214883		Pagamento Documento Ex		420999	2017/004980	938 SALARIO FAMILIA C.L.T.	31,07-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro 420999			
0002	214888		Pagamento Documento Ex		420999	2017/004978	329 SALARIO MATERNIDADE	1.030,69-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro 420999			
0000	215008		Pagamento Documento Ex		3888	2017/004989	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8.029,52-
			Pgto empenho	doc consig.	folha Outubro 3888			

Conta Contabil: 3888			Banco Brasil C/FPM		Conta Corrente : 20501 -X		
					Movimentacao		
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	215013	30/10/2017	Pagamento Documento Ex 3888		2017/005001	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	353,97-
			Pgto empenho doc consig. folha Outubro 3888				
0003	215018		Pagamento Documento Ex 3888		2017/005008	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.282,95-
			Pgto empenho doc consig. folha Outubro 3888				
0004	215023		Pagamento Documento Ex 3888		2017/005011	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	319,90-
			Pgto empenho doc consig. folha Outubro 3888				
0000	215028		Pagamento Documento Ex 3888		2017/004991	137 COOP. DE CRED E INVEST	4.181,89-
			Pgto empenho doc consig. folha Outubro 3888				
0004	215033		Pagamento Documento Ex 3888		2017/005012	137 COOP. DE CRED E INVEST	197,20-
			Pgto empenho doc consig. folha Outubro 3888				
0000	215038		Pagamento Documento Ex 3888		2017/004987	1 FOLHA DE PAGAMENTO	373,31-
			Pgto empenho doc consig. folha Outubro 3888				
0002	215043		Pagamento Documento Ex 3888		2017/004998	1 FOLHA DE PAGAMENTO	10,89-
			Pgto empenho doc consig. folha Outubro 3888				
0003	215048		Pagamento Documento Ex 3888		2017/005007	1 FOLHA DE PAGAMENTO	68,46-
			Pgto empenho doc consig. folha Outubro 3888				
0004	215053		Pagamento Documento Ex 3888		2017/005010	1 FOLHA DE PAGAMENTO	43,30-
			Pgto empenho doc consig. folha Outubro 3888				
0000	215058		Pagamento Documento Ex 3888		2017/004982	2884 PENSAO ALIMENTICIA	579,11-
			Pgto empenho doc consig. folha Outubro 3888				
0000	215067		Pagamento de Empenho 103004 de 30/10/17		2017/006649	817 INSS - INSTITUTO NACIO	2.764,65-
			Pgto empenho doc folha Outubro INSS 103004				
0000	215074		Pagamento de Empenho 103004 de 30/10/17		2017/006650	817 INSS - INSTITUTO NACIO	897,26-
			Pgto empenho doc folha Outubro INSS 103004				
0000	215081		Pagamento de Empenho 103004 de 30/10/17		2017/006651	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.464,93-
			Pgto empenho doc folha Outubro INSS 103004				
0000	215088		Pagamento de Empenho 103004 de 30/10/17		2017/006652	817 INSS - INSTITUTO NACIO	2.119,01-
			Pgto empenho doc folha Outubro INSS 103004				
0000	215095		Pagamento de Empenho 103004 de 30/10/17		2017/006653	817 INSS - INSTITUTO NACIO	897,26-
			Pgto empenho doc folha Outubro INSS 103004				
0000	215102		Pagamento de Empenho 103004 de 30/10/17		2017/006654	817 INSS - INSTITUTO NACIO	448,35-
			Pgto empenho doc folha Outubro INSS 103004				
0000	215109		Pagamento de Empenho 103004 de 30/10/17		2017/006655	817 INSS - INSTITUTO NACIO	8.567,81-
			Pgto empenho doc folha Outubro INSS 103004				
0000	215116		Pagamento de Empenho 103004 de 30/10/17		2017/006656	817 INSS - INSTITUTO NACIO	897,26-
			Pgto empenho doc folha Outubro INSS 103004				
0000	215123		Pagamento de Empenho 103004 de 30/10/17		2017/006657	817 INSS - INSTITUTO NACIO	246,78-
			Pgto empenho doc folha Outubro INSS 103004				
0000	215130		Pagamento de Empenho 103004 de 30/10/17		2017/006658	817 INSS - INSTITUTO NACIO	4.105,45-
			Pgto empenho doc folha Outubro INSS 103004				
0000	215137		Pagamento de Empenho 103004 de 30/10/17		2017/006659	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.132,90-
			Pgto empenho doc folha Outubro INSS 103004				
0000	215144		Pagamento de Empenho 103004 de 30/10/17		2017/006660	817 INSS - INSTITUTO NACIO	897,26-
			Pgto empenho doc folha Outubro INSS 103004				
0000	215151		Pagamento de Empenho 103004 de 30/10/17		2017/006661	817 INSS - INSTITUTO NACIO	3.270,11-
			Pgto empenho doc folha Outubro INSS 103004				
0000	215158		Pagamento de Empenho 103004 de 30/10/17		2017/006662	817 INSS - INSTITUTO NACIO	897,26-
			Pgto empenho doc folha Outubro INSS 103004				
0000	215165		Pagamento de Empenho 103004 de 30/10/17		2017/006664	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.311,67-
			Pgto empenho doc folha Outubro INSS 103004				
0000	215172		Pagamento de Empenho 103004 de 30/10/17		2017/006665	817 INSS - INSTITUTO NACIO	897,26-
			Pgto empenho doc folha Outubro INSS 103004				
0000	215179		Pagamento de Empenho 103004 de 30/10/17		2017/006681	817 INSS - INSTITUTO NACIO	6.578,85-
			Pgto empenho doc folha Outubro INSS 103004				
0000	215186		Pagamento de Empenho 103004 de 30/10/17		2017/006682	817 INSS - INSTITUTO NACIO	5.541,04-
			Pgto empenho doc folha Outubro INSS 103004				

Conta Contabil: 3888			Banco Brasil C/FPM			Conta Corrente : 20501 -X		
UG	Lancto	Data	Movimentacao					
0000	215193	30/10/2017	Historico	Empenho	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pagamento de	Empenho	103004 de 30/10/17	2017/006683	817 INSS - INSTITUTO NACIO	7.434,92-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro INSS 103004			
0000	215200		Pagamento de	Empenho	103004 de 30/10/17	2017/006684	817 INSS - INSTITUTO NACIO	897,26-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro INSS 103004			
0000	215207		Pagamento de	Empenho	103004 de 30/10/17	2017/006685	817 INSS - INSTITUTO NACIO	522,10-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro INSS 103004			
0000	215214		Pagamento de	Empenho	103004 de 30/10/17	2017/006686	817 INSS - INSTITUTO NACIO	3.388,96-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro INSS 103004			
0000	215221		Pagamento de	Empenho	103004 de 30/10/17	2017/006687	817 INSS - INSTITUTO NACIO	897,26-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro INSS 103004			
0000	215228		Pagamento de	Empenho	103004 de 30/10/17	2017/006689	817 INSS - INSTITUTO NACIO	356,63-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro INSS 103004			
0000	215235		Pagamento de	Empenho	103004 de 30/10/17	2017/006691	817 INSS - INSTITUTO NACIO	897,26-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro INSS 103004			
0002	215242		Pagamento de	Empenho	103004 de 30/10/17	2017/006671	817 INSS - INSTITUTO NACIO	7.311,63-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro INSS 103004			
0002	215249		Pagamento de	Empenho	103004 de 30/10/17	2017/006672	817 INSS - INSTITUTO NACIO	897,26-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro INSS 103004			
0002	215256		Pagamento de	Empenho	103004 de 30/10/17	2017/006673	817 INSS - INSTITUTO NACIO	246,78-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro INSS 103004			
0002	215263		Pagamento de	Empenho	103004 de 30/10/17	2017/006674	817 INSS - INSTITUTO NACIO	3.095,53-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro INSS 103004			
0002	215270		Pagamento de	Empenho	103004 de 30/10/17	2017/006675	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.735,94-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro INSS 103004			
0002	215277		Pagamento de	Empenho	103004 de 30/10/17	2017/006676	817 INSS - INSTITUTO NACIO	2.133,12-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro INSS 103004			
0002	215284		Pagamento de	Empenho	103004 de 30/10/17	2017/006677	817 INSS - INSTITUTO NACIO	4.459,60-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro INSS 103004			
0002	215291		Pagamento de	Empenho	103004 de 30/10/17	2017/006680	817 INSS - INSTITUTO NACIO	567,11-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro INSS 103004			
0002	215298		Pagamento de	Empenho	103004 de 30/10/17	2017/006679	817 INSS - INSTITUTO NACIO	3.621,35-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro INSS 103004			
0003	215305		Pagamento de	Empenho	103004 de 30/10/17	2017/006669	817 INSS - INSTITUTO NACIO	2.528,00-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro INSS 103004			
0003	215312		Pagamento de	Empenho	103004 de 30/10/17	2017/006670	817 INSS - INSTITUTO NACIO	847,66-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro INSS 103004			
0004	215319		Pagamento de	Empenho	103004 de 30/10/17	2017/006666	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.268,09-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro INSS 103004			
0004	215326		Pagamento de	Empenho	103004 de 30/10/17	2017/006668	817 INSS - INSTITUTO NACIO	518,60-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro INSS 103004			
0005	215333		Pagamento de	Empenho	103004 de 30/10/17	2017/006663	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.563,25-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro INSS 103004			
0005	215340		Pagamento de	Empenho	103004 de 30/10/17	2017/006688	817 INSS - INSTITUTO NACIO	11.030,56-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro INSS 103004			
0005	215347		Pagamento de	Empenho	103004 de 30/10/17	2017/006690	817 INSS - INSTITUTO NACIO	8.275,58-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro INSS 103004			
0000	215350		Pagamento Documento Ex		103004	2017/004983	817 INSS - INSTITUTO NACIO	21.792,98-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro INSS 103004			
0000	215355		Pagamento Documento Ex		103004	2017/004984	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.835,40-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro INSS 103004			
0002	215360		Pagamento Documento Ex		103004	2017/004993	817 INSS - INSTITUTO NACIO	216,13-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro INSS 103004			
0002	215365		Pagamento Documento Ex		103004	2017/004994	817 INSS - INSTITUTO NACIO	8.269,67-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro INSS 103004			
0002	215370		Pagamento Documento Ex		103004	2017/004995	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.820,85-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro INSS 103004			

Conta Contabil: 3888			Banco Brasil C/FPM		Conta Corrente :		20501 -X	
					Movimentacao			
UG	Lanc to	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0003	215375	30/10/2017	Pagamento Documento Ex Pgto empenho doc folha	103004 Outubro INSS 103004	2017/005005	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.447,41-	
0004	215380		Pagamento Documento Ex Pgto empenho doc folha	103004 Outubro INSS 103004	2017/005009	817 INSS - INSTITUTO NACIO	645,61-	
0005	215385		Pagamento Documento Ex Pgto empenho doc folha	103004 Outubro INSS 103004	2017/005013	817 INSS - INSTITUTO NACIO	5.497,34-	
0005	215390		Pagamento Documento Ex Pgto empenho doc folha	103004 Outubro INSS 103004	2017/005014	817 INSS - INSTITUTO NACIO	3.657,07-	
0002	215395		Pagamento Documento Ex Pgto empenho doc folha	103004 Outubro INSS 103004	2017/005024	817 INSS - INSTITUTO NACIO	420,93-	
0002	215411		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc folha	103004 de 30/10/17 Outubro INSS 103004	2017/006697	817 INSS - INSTITUTO NACIO	765,33-	
0002	215418		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc folha	103006 de 30/10/17 Outubro FGTS 103006	2017/006678	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	450,75-	
0004	215425		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc folha	103005 de 30/10/17 Outubro FGTS 103005	2017/006667	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	46,85-	
0000	215592		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 29345	29345 de 30/10/17	2017/000338	983 GILSON LUIZ KUNZ SCHMI	401,69-	
0000	215599		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 103007	103007 de 30/10/17	2017/000339	2662 ELENICE SIQUEIRA MOHR	312,33-	
0002	215627		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 40175	40175 de 30/10/17	2017/006461	1290 Oi S.A.	190,24-	
0000	216075		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			25 COTA-PARTE DO FPM - CO	236.024,21+	
0000	216174		Lancamento a Credito			25 COTA-PARTE DO FPM - CO	47.204,83-	
0000	217308		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 103008	103008 de 30/10/17	2017/006712	1741 MARILENE MARIA KARLING	800,00-	
0000	217322		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 103009	103009 de 30/10/17	2017/006711	3024 LUCIANA BEATRIZ BOM	500,00-	
0000	217329		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 103010	103010 de 30/10/17	2017/006721	4076 ARI PEDRO LORINI	550,00-	
0000	217479		Lancamento a Debito Transferencia FOLHA PGT0	102017 de 30/10/17		3891 Cx. Economica Federa	85.000,00+	
0000	218860		Lancamento a Debito Transferencia resgate	102017 de 30/10/17		3909 Banco Brasil Conta A	131.223,95+	
0000	219352		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 850	850 de 30/10/17	2017/006700	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	2.360,24-	
0000	219380		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 1172	1172 de 30/10/17	2017/006745	63 BANCO DO BRASIL S/A	65,80-	
0000	219387		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 567	567 de 30/10/17	2017/006744	63 BANCO DO BRASIL S/A	65,80-	
Saldo Atual :							44.586,69+	
0000	215467	31/10/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc folha	3955 de 31/10/17 Outubro 3955	2017/006568	1 FOLHA DE PAGAMENTO	24.201,99-	
0000	215474		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc folha	3955 de 31/10/17 Outubro 3955	2017/006603	1 FOLHA DE PAGAMENTO	20.384,70-	
0000	217364		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 103101	103101 de 31/10/17	2017/006749	4078 REGIANE LEMES DE ALMEI	1.250,00-	
0000	217371		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 103102	103102 de 31/10/17	2017/005392	3990 VANDERLEI ROBERTO FING	1.350,00-	
0000	217546		Lancamento a Debito Transferencia AJUSTE FONTE	102017 de 31/10/17		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	3.746,36+	
0000	218336		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: REC. REM. DEPOSITOS			174 REC. REM. DEPOSITOS BA	256,76+	

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	218864	31/10/2017	BANCARIOS REC. LIVRE Lancamento a Credito	102017 de 31/10/17		3909 Banco Brasil Conta A	1.127,56-
0000	218867		Transferencia aplicacao Lancamento a Credito	102017 de 31/10/17		3909 Banco Brasil Conta A	256,76-
0000	219443		Transferencia rendimento Pagamento de Empenho	853 de 31/10/17	2017/006778	63 BANCO DO BRASIL S/A	18,80-
0000	223173		Pgto empenho doc 853 Lancamento a Credito	10 de 31/10/17		3953 Banco Brasil C/10% E	2.682,51-
0000	223176		Ajuste Fonte Recursos SIM-AM 103, 10/2017 Lancamento a Credito	10 de 31/10/17		3952 Banco Brasil C/25% E	6.071,30-
0000	223178		Ajuste Fonte Recursos SIM-AM 104, 10/2017 Lancamento a Debito	10 de 31/10/17		3995 Banco Brasil C/Royal	325,93+
0000	223182		Ajuste Fonte Recursos SIM-AM 504, 10/2017 Lancamento a Credito	10 de 31/10/17		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	2.116,13-
0000	223192		Ajuste Fonte Recursos SIM-AM 510, 10/2017 Lancamento a Credito	10 de 31/10/17		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	431,48-
0000	223499		Ajuste Fonte Recursos SIM-AM 511, 10/2017 Lancamento a Debito	10 de 31/10/17		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	33.652,92+
0000	225046		Ajuste Fonte de Recursos SIM-AM 101, 10/2017 Lancamento a Credito	10 de 31/10/17		3952 Banco Brasil C/25% E	39,01-
0000	225049		Ajuste Fonte de Recursos SIM-AM 104, 10/2017 Lancamento a Credito	10 de 31/10/17		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	23,41-
			Ajuste Fonte de Recursos SIM-AM 303, 10/2017			Saldo Atual :	22.615,01+

Conta Corrente : 283143 -0

Saldo Anterior :	1.924,00+
------------------	-----------

		Movimentacao						
UG	Lanccto	Data	Historico	Empenho	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	200201	03/10/2017	Pagamento de	Empenho	100301 de 03/10/17	2017/005796	3905 JAIR LUIZ SCHMIDT	950,00-
			Pgto empenho	doc 100301				
0000	200672		Pagamento de	Empenho	160214 de 03/10/17	2017/006094	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-
			Pgto empenho	doc 160214				
							Saldo Atual :	964,60+
0000	200299	06/10/2017	Pagamento de	Empenho	100601 de 06/10/17	2017/004486	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	941,96-
			Pgto empenho	doc 100601				
0000	202666		Pagamento de	Empenho	256340 de 06/10/17	2017/006187	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-
			Pgto empenho	doc 256340				
							Saldo Atual :	13,24+
0000	216124	31/10/2017	Lancamento a Debito				34 TRANSF. FINANCEIRA DO	2.429,28+
			Extincao por Pagamento:		TRANSF. FINANCEIRA DO			
			ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96					
0000	216195		Lancamento a Credito				34 TRANSF. FINANCEIRA DO	485,85-
0000	217343		Pagamento de	Empenho	103101 de 31/10/17	2017/005474	3997 EDITH DENCHER 57674264	1.000,00-
			Pgto empenho	doc 103101				
0000	217378		Pagamento de	Empenho	103102 de 31/10/17	2017/005398	3869 LUCINEIA DE FRANCA EIR	126,00-
			Pgto empenho	doc 103102				
0000	217385		Pagamento de	Empenho	103102 de 31/10/17	2017/006483	3869 LUCINEIA DE FRANCA EIR	266,00-
			Pgto empenho	doc 103102				
0000	217392		Pagamento de	Empenho	103102 de 31/10/17	2017/006122	3869 LUCINEIA DE FRANCA EIR	108,00-
			Pgto empenho	doc 103102				
0000	219366		Pagamento de	Empenho	850 de 31/10/17	2017/006747	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	19,43-
			Pgto empenho	doc 850				
0000	219436		Pagamento de	Empenho	860 de 31/10/17	2017/006779	63 BANCO DO BRASIL S/A	18,80-
			Pgto empenho	doc 860				
							Saldo Atual :	418,44+

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: 01/10/2017 ate 31/10/2017
Debitos = 7.631,57
Creditos = 9.189,17

Saldo Anterior : 2.084,37+

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	198286	05/10/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR		135,00+
Saldo Atual :								2.219,37+
0000	200376	06/10/2017	Pagamento de Empenho 100601 de 06/10/17 Pgto empenho doc 100601		2017/004784	3430 CATTUCI, MEIRA & TEDES		280,00-
0000	200390		Pagamento de Empenho 100602 de 06/10/17 Pgto empenho doc 100602		2017/004833	2151 FABLO COPATTI CARA		237,50-
0000	200397		Pagamento de Empenho 24077 de 06/10/17 Pgto empenho doc 24077		2017/004888	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		126,43-
0000	200404		Pagamento de Empenho 24077 de 06/10/17 Pgto empenho doc 24077		2017/004993	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		98,45-
0000	202659		Pagamento de Empenho 256281 de 06/10/17 Pgto empenho doc 256281		2017/006188	63 BANCO DO BRASIL S/A		28,20-
Saldo Atual :								1.448,79+
0000	200630	09/10/2017	Pagamento de Empenho 100901 de 09/10/17 Pgto empenho doc 100901		2017/004811	3915 LAERCIO JOSE DIERINGS		735,57-
0000	200637		Pagamento de Empenho 100801 de 09/10/17 Pgto empenho doc 100801		2017/004813	3915 LAERCIO JOSE DIERINGS		658,96-
0000	202708		Pagamento de Empenho 38840 de 09/10/17 Pgto empenho doc 38840		2017/006219	63 BANCO DO BRASIL S/A		9,40-
Saldo Atual :								44,86+
0000	201239	10/10/2017	Pagamento de Empenho 101001 de 10/10/17 Pgto empenho doc 101001		2017/004836	3384 LB AUTO ELETRICA		76,35-
0000	201246		Pagamento de Empenho 101001 de 10/10/17 Pgto empenho doc 101001		2017/004971	3384 LB AUTO ELETRICA		50,20-
0000	201253		Pagamento de Empenho 101001 de 10/10/17 Pgto empenho doc 101001		2017/005019	3384 LB AUTO ELETRICA		70,00-
0000	201260		Pagamento de Empenho 101001 de 10/10/17 Pgto empenho doc 101001		2017/005000	3384 LB AUTO ELETRICA		160,00-
0000	201267		Pagamento de Empenho 101001 de 10/10/17 Pgto empenho doc 101001		2017/005406	3384 LB AUTO ELETRICA		10,00-
0000	201274		Pagamento de Empenho 101001 de 10/10/17 Pgto empenho doc 101001		2017/005407	3384 LB AUTO ELETRICA		20,00-
0000	201281		Pagamento de Empenho 16091 de 10/10/17 Pgto empenho doc 16091		2017/004910	4009 BOEING E ROCHA LTDA		450,00-
0000	201295		Pagamento de Empenho 16491 de 10/10/17 Pgto empenho doc 16491		2017/004818	19 SUPERMERCADO DIMANAR L		48,00-
0000	201302		Pagamento de Empenho 16491 de 10/10/17 Pgto empenho doc 16491		2017/004817	19 SUPERMERCADO DIMANAR L		193,30-
0000	202743		Pagamento de Empenho 311212 de 10/10/17 Pgto empenho doc 311212		2017/006244	63 BANCO DO BRASIL S/A		9,40-

Conta Contabil: 3890 Banco Brasil C/MVTO

Conta Corrente : 4359 -1

				Movimentacao			
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1.042,39-
0000	201856	11/10/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IRRF - CONTRATOS DE TER. DE MDO PODER EXECUTIVO E ENT. IND.			7 IRRF - CONTRATOS DE TE	80,86+
						Saldo Atual :	961,53-
0000	201919	16/10/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IRRF - CONTRATOS DE TER. DE MDO PODER EXECUTIVO E ENT. IND.			7 IRRF - CONTRATOS DE TE	323,55+
0000	201930		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR	2.260,83+
0000	202105		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR	2.714,82+
						Saldo Atual :	4.337,67+
0000	203629	17/10/2017	Pagamento de Empenho 17133 de 17/10/17 Pgto empenho doc 17133	2017/005497		50 HILARIO SCHNEIDER E CI	925,00-
0000	203636		Pagamento de Empenho 101701 de 17/10/17 Pgto empenho doc 101701	2017/005443		3401 EVERTON VICENTE MACHAD	2.506,00-
0000	203650		Pagamento de Empenho 101701 de 17/10/17 Pgto empenho doc 101701	2017/005444		3401 EVERTON VICENTE MACHAD	24,00-
0000	204795		Pagamento de Empenho 619871 de 17/10/17 Pgto empenho doc 619871	2017/006352		63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-
						Saldo Atual :	873,27+
0000	205364	18/10/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IRRF - CONTRATOS DE TER. DE MDO PODER EXECUTIVO E ENT. IND.			7 IRRF - CONTRATOS DE TE	28,50+
0000	205427		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO			1 IRRF - S/FOLHA DE PAGA	953,47+
						Saldo Atual :	1.855,24+
0000	215907	25/10/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IRRF - CONTRATOS DE TER. DE MDO PODER EXECUTIVO E ENT. IND.			7 IRRF - CONTRATOS DE TE	165,00+
0000	215918		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR	330,00+
						Saldo Atual :	2.350,24+
0000	213370	26/10/2017	Pagamento de Empenho 11706 de 26/10/17 Pgto empenho doc 11706	2017/005654		57 PAULO HORN	204,80-
0000	213377		Pagamento de Empenho 11706 de 26/10/17 Pgto empenho doc 11706	2017/006002		57 PAULO HORN	148,88-
0000	213384		Pagamento de Empenho 11706 de 26/10/17 Pgto empenho doc 11706	2017/006009		57 PAULO HORN	81,96-
0000	213391		Pagamento de Empenho 11706 de 26/10/17 Pgto empenho doc 11706	2017/006059		57 PAULO HORN	550,00-
0000	213398		Pagamento de Empenho 11706 de 26/10/17 Pgto empenho doc 11706	2017/006166		57 PAULO HORN	240,89-
0000	213405		Pagamento de Empenho 11706 de 26/10/17 Pgto empenho doc 11706	2017/006206		57 PAULO HORN	60,11-

Conta Contabil: 3890			Banco Brasil C/MVTO			Conta Corrente : 4359 -1	
			Movimentacao				
UG	Lanceto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	213412	26/10/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 11706	11706 de 26/10/17	2017/006457	57 PAULO HORN	78,22-
0000	213419		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 11706	11706 de 26/10/17	2017/005588	4058 AUTO POSTO PETRO PIMPA	154,01-
0000	213426		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 11706	11706 de 26/10/17	2017/005655	4062 POSTO CANAL VENETO LTD	160,70-
0000	213433		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 11706	11706 de 26/10/17	2017/006097	1974 AUTO POSTO TEXANO I SH	135,50-
0000	213440		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 11706	11706 de 26/10/17	2017/006167	1974 AUTO POSTO TEXANO I SH	147,05-
0000	213447		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 11706	11706 de 26/10/17	2017/006261	57 PAULO HORN	98,00-
0000	213454		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 18450	18450 de 26/10/17	2017/006272	780 ADEMIR KUNZ	64,00-
0000	213461		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 102601	102601 de 26/10/17	2017/006424	2192 DANIELLE BORDIN CENCI	46,00-
0000	213468		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 102602	102602 de 26/10/17	2017/006442	379 JACKSON SCHNEIDER	85,81-
0000	213475		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 102603	102603 de 26/10/17	2017/006348	2279 CRISTIANO ROBERTO RAPA	22,82-
0000	215946		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO			13 ISS - DO EXERCICIO COR	30,48+
0000	217179		CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR				
			Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 17454	17454 de 26/10/17	2017/006534	63 BANCO DO BRASIL S/A	28,20-
						Saldo Atual :	73,77+
0000	215998	30/10/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IRRF - CONTRATOS DE TER. DE MDO PODER EXECUTIVO E ENT. IND.			7 IRRF - CONTRATOS DE TE	453,00+
						Saldo Atual :	526,77+
0000	224622	31/10/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.			4 IRRF - S/FOLHA DE PAG.	156,06+
0002	224637		Pagamento Documento Ex 112017 Pgto empenho IRRF VANESSA ZANELA		2017/005025	1983 IRRF SERVIDORES	156,06-
						Saldo Atual :	526,77+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3891 Cx. Economica Federal C/MVTO
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00

Conta Corrente : 119 -7

Movimentacao do Período: 01/10/2017 ate 31/10/2017
Debitos = 97.470,76
Creditos = 97.512,76

Saldo Anterior : 1,00-

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	193066	02/10/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			10 ITBI - DO EXERCICIO CO		1.760,00+
0002	193073		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			79 TAXA DE LICENCA PARA F		1.009,25+
0000	193080		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS			122 ALUGUEL DE CENTROS ESP		45,00+
0000	200651		Pagamento de Empenho 21017 de 02/10/17		2017/006062	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		22,80-
0000	204538		Pgto empenho doc 021017 Lancamento a Credito 102017 de 02/10/17 Transferencia aplicacao			4154 REM DEPOSITO BANCARI		2.791,45-
Saldo Atual :								1,00-
0000	194855	03/10/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO E			118 IPTU - DO EXERCICIO CO		72,54+
0000	194862		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR		134,57+
0002	194869		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servic s			82 Servic s		12,11+
0000	194876		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS			122 ALUGUEL DE CENTROS ESP		15,00+
0000	194890		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			124 MULTAS E J. M. IMP. SO		21,52+
0002	194897		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Multas e Jur s de M ra de Taxas			98 Multas e Jur s de M ra		2,40+
0000	200665		Pagamento de Empenho 31017 de 03/10/17		2017/006095	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		11,40-
0000	204541		Pgto empenho doc 031017 Lancamento a Credito 102017 de 03/10/17 Transferencia aplicacao			4154 REM DEPOSITO BANCARI		246,74-
Saldo Atual :								1,00-
0000	196198	04/10/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS			122 ALUGUEL DE CENTROS ESP		1,50+
0000	196209		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS			122 ALUGUEL DE CENTROS ESP		30,00+
0000	200686		Pagamento de Empenho 41017 de 04/10/17		2017/006125	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		7,60-
0000	204544		Pgto empenho doc 041017 Lancamento a Credito 102017 de 04/10/17			4154 REM DEPOSITO BANCARI		23,90-

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
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	1,00-
0000	197303	05/10/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR	12,62+
0002	197310		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servic s			82 Servic s	4,04+
0000	197317		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS			122 ALUGUEL DE CENTROS ESP	45,00+
0000	202631		Pagamento de Empenho 51017 de 05/10/17 Pgto empenho doc 051017	2017/006163		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	15,20-
0000	204547		Lancamento a Credito 102017 de 05/10/17 Transferencia aplicacao			4154 REM DEPOSITO BANCARI	46,46-
						Saldo Atual :	1,00-
0000	198296	06/10/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS			122 ALUGUEL DE CENTROS ESP	3,06+
0000	198307		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS			122 ALUGUEL DE CENTROS ESP	30,00+
0000	202638		Pagamento de Empenho 61017 de 06/10/17 Pgto empenho doc 061017	2017/006191		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,60-
0000	204550		Lancamento a Credito 102017 de 06/10/17 Transferencia aplicacao			4154 REM DEPOSITO BANCARI	25,46-
						Saldo Atual :	1,00-
0000	199661	09/10/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS			122 ALUGUEL DE CENTROS ESP	90,00+
0000	202701		Pagamento de Empenho 91017 de 09/10/17 Pgto empenho doc 091017	2017/006220		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	22,80-
0000	204553		Lancamento a Credito 102017 de 09/10/17 Transferencia aplicacao			4154 REM DEPOSITO BANCARI	67,20-
						Saldo Atual :	1,00-
0000	199675	10/10/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR	13,25+
0000	202764		Pagamento de Empenho 101017 de 10/10/17 Pgto empenho doc 101017	2017/006247		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	3,80-
						Saldo Atual :	8,45+
0000	201867	11/10/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			10 ITBI - DO EXERCICIO CO	1.162,00+
0002	201874		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			78 TAXA DE FISCALIZACAO D	67,28+
0002	201881		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			79 TAXA DE LICENCA PARA F	161,48+
0002	201888		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servic s			82 Servic s	189,88+

Conta Contabil:		3891	Cx. Economica Federal C/MVTO				Conta Corrente :		119 -7	
UG	Lanc	Data	Movimentacao							
0000	201895	11/10/2017	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor		
			Lancamento a Debito			122 ALUGUEL DE CENTROS ESP		30,00+		
			Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS							
0000	204556		Lancamento a Credito	102017 de 11/10/17		4154 REM DEPOSITO BANCARI		1.593,49-		
0000	204753		Transferencia aplicacao							
			Pagamento de Empenho	111017 de 11/10/17	2017/006285	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		26,60-		
			Pgto empenho doc 111017			Saldo Atual :		1,00-		
0000	201909	13/10/2017	Lancamento a Debito			122 ALUGUEL DE CENTROS ESP		75,00+		
			Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS							
0000	204559		Lancamento a Credito	102017 de 13/10/17		4154 REM DEPOSITO BANCARI		56,00-		
0000	204760		Transferencia aplicacao							
			Pagamento de Empenho	131017 de 13/10/17	2017/006286	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		19,00-		
			Pgto empenho doc 131017			Saldo Atual :		1,00-		
0000	201937	16/10/2017	Lancamento a Debito			13 ISS - DO EXERCICIO COR		976,60+		
			Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR							
0000	204562		Lancamento a Credito	102017 de 16/10/17		4154 REM DEPOSITO BANCARI		2.914,92-		
0000	204774		Transferencia aplicacao							
			Pagamento de Empenho	161017 de 16/10/17	2017/006315	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		7,60-		
0000	215893		Pgto empenho doc 161017							
			Lancamento a Debito			16 TAXA DE LIMPEZA PUBLIC		59,20+		
0000	215904		Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA							
			Lancamento a Debito			16 TAXA DE LIMPEZA PUBLIC		2.053,22+		
			Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			Saldo Atual :		165,50+		
0000	203837	18/10/2017	Lancamento a Debito			13 ISS - DO EXERCICIO COR		30,94+		
			Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR							
0002	203844		Lancamento a Debito			82 Servic s		4,04+		
			Extincao por Pagamento: Servic s							
0000	204565		Lancamento a Credito	102017 de 18/10/17		4154 REM DEPOSITO BANCARI		31,18-		
0000	207791		Transferencia aplicacao							
			Pagamento de Empenho	181017 de 18/10/17	2017/006389	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		3,80-		
			Pgto empenho doc 181017			Saldo Atual :		165,50+		
0000	205389	19/10/2017	Lancamento a Debito			122 ALUGUEL DE CENTROS ESP		45,00+		
			Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS							
0000	207784		Pagamento de Empenho	191017 de 19/10/17	2017/006395	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		11,40-		
0000	218900		Pgto empenho doc 191017							
			Lancamento a Credito	102017 de 19/10/17		4154 REM DEPOSITO BANCARI		33,60-		
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :		165,50+		
0000	205410	20/10/2017	Lancamento a Debito			122 ALUGUEL DE CENTROS ESP		15,00+		
			Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS							
0000	207805		Pagamento de Empenho	201017 de 20/10/17	2017/006427	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		3,80-		
			Pgto empenho doc 201017							

Conta Contabil: 3891 Cx. Economica Federal C/MVTO

Conta Corrente : 119 -7

			Movimentacao				
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	218903	20/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	102017 de 20/10/17		4154 REM DEPOSITO BANCARI	11,20-
Saldo Atual :							165,50+
0000	206515	23/10/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR	19,15+
0002	206522		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servic s			82 Servic s	4,04+
0000	217102		Pagamento de Empenho 231017 de 23/10/17 Pgto empenho doc 231017	2017/006472		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	3,80-
0000	218906		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	102017 de 23/10/17		4154 REM DEPOSITO BANCARI	19,39-
Saldo Atual :							165,50+
0000	207020	24/10/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - RODOVIARIO			175 SERVICO HORA MAQUINA -	300,00+
0000	217130		Pagamento de Empenho 241017 de 24/10/17 Pgto empenho doc 241017	2017/006489		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	3,80-
0000	218909		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	102017 de 24/10/17		4154 REM DEPOSITO BANCARI	296,20-
Saldo Atual :							165,50+
0000	215711	25/10/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			49 MULTAS E JUROS DE MORA	45,14+
0002	215718		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			199 MULTAS E JUROS DE MORA	2,98+
0000	215725		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Multas e Juros D.A. Tx de Limp e Conser			201 Multas e Juros D.A. Tx	46,94+
0000	215732		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			61 RECEITA DA DIV.ATIVA I	77,82+
0000	215739		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Divida Ativa Demais Receitas Na Trib.			207 Divida Ativa Demais Re	80,95+
0000	215746		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Divida Ativa Demais Receitas Na Trib.			207 Divida Ativa Demais Re	3,41+
0000	215807		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			49 MULTAS E JUROS DE MORA	36,48+
0002	215814		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			199 MULTAS E JUROS DE MORA	2,19+
0000	215821		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Multas e Juros D.A. Tx de Limp e Conser			201 Multas e Juros D.A. Tx	37,98+
0000	215828		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			61 RECEITA DA DIV.ATIVA I	77,64+
0000	215835		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Divida Ativa Demais			207 Divida Ativa Demais Re	80,76+

Conta Contabil: 3891 Cx. Economica Federal C/MVTO

Conta Corrente : 119 -7

			Movimentacao				
UG	Lanccto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	215842	25/10/2017	Receitas Na Trib. Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Divida Ativa Demais			207 Divida Ativa Demais Re	3,78+
0000	215925		Receitas Na Trib. Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS			122 ALUGUEL DE CENTROS ESP	60,00+
0000	217144		Pagamento de Empenho 251017 de 25/10/17 Pgto empenho doc 251017		2017/006510	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	61,00-
0000	217151		Pagamento de Empenho 405 de 25/10/17 Pgto empenho doc 405		2017/006514	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
0000	218912		Lancamento a Credito 102017 de 25/10/17 Transferencia aplicacao			4154 REM DEPOSITO BANCARI	495,07-
Saldo Atual :							123,50+
0002	215953	26/10/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			78 TAXA DE FISCALIZACAO D	30,28+
0002	215960		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			79 TAXA DE LICENCA PARA F	100,93+
0002	215967		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servic s			82 Servic s	200,08+
0000	217172		Pagamento de Empenho 261017 de 26/10/17 Pgto empenho doc 261017		2017/006532	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	11,40-
0000	218915		Lancamento a Credito 102017 de 26/10/17 Transferencia aplicacao			4154 REM DEPOSITO BANCARI	319,89-
Saldo Atual :							123,50+
0000	215981	27/10/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR	2.344,89+
0002	215988		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servic s			82 Servic s	12,12+
0000	218918		Lancamento a Credito 102017 de 27/10/17 Transferencia aplicacao			4154 REM DEPOSITO BANCARI	2.345,61-
0000	219324		Pagamento de Empenho 271017 de 27/10/17 Pgto empenho doc 271017		2017/006695	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	11,40-
Saldo Atual :							123,50+
0000	216009	30/10/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS			122 ALUGUEL DE CENTROS ESP	30,00+
0000	217480		Lancamento a Credito 102017 de 30/10/17 Transferencia FOLHA PGTO			3888 Banco Brasil C/FPM	85.000,00-
0000	218920		Lancamento a Debito 102017 de 30/10/17 Transferencia resgate			4154 REM DEPOSITO BANCARI	64.454,93+
0000	219373		Pagamento de Empenho 301017 de 30/10/17 Pgto empenho doc 301017		2017/006746	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	16,25-
Saldo Atual :							20.407,82-
0000	216016	31/10/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS			122 ALUGUEL DE CENTROS ESP	30,00+
0000	218343		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: REC. REM. DEPOSITOS			174 REC. REM. DEPOSITOS BA	707,85+

Conta Contabil: 3891 Cx. Economica Federal C/MVTO

Conta Corrente : 119 -7

			Movimentacao				
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	218923	31/10/2017	BANCARIOS REC. LIVRE Lancamento a Debito	102017 de 31/10/17		4154 REM DEPOSITO BANCARI	20.508,92+
0000	218927		Transferencia resgate Lancamento a Credito	102017 de 31/10/17		4154 REM DEPOSITO BANCARI	707,85-
0000	219415		Transferencia rendimento Pagamento de Empenho	311017 de 31/10/17	2017/006782	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,60-
0000	219778		Pgto empenho doc 311017 Pagamento de Empenho	6918 de 31/10/17	2017/006787	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	166,50-
			Pgto empenho doc TAXA COLETA DE LIXO	6918		Saldo Atual :	43,00-

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3892 Banco Brasil C/Assistencia Social
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00

Conta Corrente : 9943 -0

Movimentacao do Período: 01/10/2017 ate 31/10/2017
Debitos = 2.400,00
Creditos = 3.236,22

Saldo Anterior : 903,10+

Movimentacao									
UG	Lancto	Data	Historico	Empenho	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0003	200460	06/10/2017	Pagamento de	Empenho	100601 de 06/10/17	2017/005804	1290 Oi S.A.	59,77-	
			Pgto empenho	doc 100601					
0003	200467		Pagamento de	Empenho	100602 de 06/10/17	2017/006017	1290 Oi S.A.	59,77-	
			Pgto empenho	doc 100602					
Saldo Atual :								783,56+	
0003	203405	17/10/2017	Pagamento de	Empenho	24077 de 17/10/17	2017/005394	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	187,27-	
			Pgto empenho	doc 24077					
0003	203412		Pagamento de	Empenho	24077 de 17/10/17	2017/005459	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	83,02-	
			Pgto empenho	doc 24077					
0003	203419		Pagamento de	Empenho	24077 de 17/10/17	2017/005516	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	202,50-	
			Pgto empenho	doc 24077					
0003	203426		Pagamento de	Empenho	24077 de 17/10/17	2017/005643	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	202,50-	
			Pgto empenho	doc 24077					
0003	203433		Pagamento de	Empenho	24077 de 17/10/17	2017/006018	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	206,55-	
			Pgto empenho	doc 24077					
0003	203447		Pagamento de	Empenho	24077 de 17/10/17	2017/006210	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	101,25-	
			Pgto empenho	doc 24077					
0003	203454		Pagamento de	Empenho	101701 de 17/10/17	2017/006236	2151 FABLO COPATTI CARA	630,00-	
			Pgto empenho	doc 101701					
0003	203468		Pagamento de	Empenho	101702 de 17/10/17	2017/006258	1290 Oi S.A.	93,38-	
			Pgto empenho	doc 101702					
0003	203489		Pagamento de	Empenho	107044 de 17/10/17	2017/006105	2522 VVL VICTORY VEICULOS L	169,17-	
			Pgto empenho	doc 107044					
0003	203496		Pagamento de	Empenho	107044 de 17/10/17	2017/006106	2522 VVL VICTORY VEICULOS L	175,02-	
			Pgto empenho	doc 107044					
0003	203503		Pagamento de	Empenho	101703 de 17/10/17	2017/005523	1483 AUTO POSTO V.W. LTDA	20,00-	
			Pgto empenho	doc 101703					
0003	203517		Pagamento de	Empenho	24161 de 17/10/17	2017/005665	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	36,00-	
			Pgto empenho	doc 24161					
0003	203986		Lancamento a	Debito	102017 de 17/10/17		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	1.400,00+	
			Tansferencia	FMAS					
0003	207742		Pagamento de	Empenho	619873 de 17/10/17	2017/006355	63 BANCO DO BRASIL S/A	18,80-	
			Pgto empenho	doc 619873					
0003	208297		Pagamento de	Empenho	23010 de 17/10/17	2017/006357	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-	
			Pgto empenho	doc 23010					
Saldo Atual :								48,70+	
0003	213902	27/10/2017	Pagamento de	Empenho	19315 de 27/10/17	2017/006200	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	446,57-	
			Pgto empenho	doc 19315					
0003	213909		Pagamento de	Empenho	16491 de 27/10/17	2017/006201	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	383,15-	
			Pgto empenho	doc 16491					
0003	214014		Pagamento de	Empenho	102701 de 27/10/17	2017/006204	3660 ELETROMAQUNAS ASTEC L	142,70-	
			Pgto empenho	doc 102701					
0003	217214		Pagamento de	Empenho	7486 de 27/10/17	2017/006702	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-	
			Pgto empenho	doc 7486					
0003	217430		Lancamento a	Debito	102017 de 27/10/17		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	1.000,00+	

Conta Contabil:		3892	Banco Brasil C/Assistencia Social		Conta Corrente :		9943 -0
					Movimentacao		
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Transferencia FMAS				
						Saldo Atual :	66,88+

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: 01/10/2017 ate 31/10/2017
Debitos = 6.895,08
Creditos = 7.854,03

Saldo Anterior : 958,95+

Movimentacao									
UG	Lancto	Data	Historico	Empenho	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	200222	04/10/2017	Pagamento de	Empenho	100401 de 04/10/17	2017/006047	3024 LUCIANA BEATRIZ BOM	750,00-	
			Pgto empenho	doc 100401					
0000	200693		Pagamento de	Empenho	168949 de 04/10/17	2017/006127	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-	
			Pgto empenho	doc 168949					
Saldo Atual :								199,55+	
0000	200306	06/10/2017	Pagamento de	Empenho	24077 de 06/10/17	2017/004821	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	45,73-	
			Pgto empenho	doc 24077					
0000	200313		Pagamento de	Empenho	24077 de 06/10/17	2017/004860	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	71,80-	
			Pgto empenho	doc 24077					
0000	200320		Pagamento de	Empenho	24077 de 06/10/17	2017/004857	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	29,59-	
			Pgto empenho	doc 24077					
0000	200327		Pagamento de	Empenho	24077 de 06/10/17	2017/004947	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	20,36-	
			Pgto empenho	doc 24077					
0000	219618		Pagamento de	Empenho	24077 de 06/10/17	2017/004820	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	7,24-	
			Pgto empenho	doc 24077					
Saldo Atual :								24,83+	
0000	199713	10/10/2017	Lancamento a Debito				41 COTA-PARTE DO IPI SOBR	4.041,63+	
			Extincao por Pagamento:		COTA-PARTE DO IPI SOBRE				
			EXPORTACAO						
0000	199749		Lancamento a Credito				41 COTA-PARTE DO IPI SOBR	808,32-	
0000	201317		Pagamento de	Empenho	11706 de 10/10/17	2017/005114	2589 AUTO POSTO CANAAN LTDA	190,02-	
			Pgto empenho	doc 11706					
0000	201324		Pagamento de	Empenho	16491 de 10/10/17	2017/004816	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	276,27-	
			Pgto empenho	doc 16491					
0000	201331		Pagamento de	Empenho	5375 de 10/10/17	2017/004997	2995 MARCOLINA & GNOATTO LT	100,00-	
			Pgto empenho	doc 5375					
0000	201338		Pagamento de	Empenho	101002 de 10/10/17	2017/004968	2151 FABLO COPATTI CARA	254,64-	
			Pgto empenho	doc 101002					
0000	201345		Pagamento de	Empenho	101002 de 10/10/17	2017/004969	2151 FABLO COPATTI CARA	361,00-	
			Pgto empenho	doc 101002					
0000	201352		Pagamento de	Empenho	101002 de 10/10/17	2017/004970	2151 FABLO COPATTI CARA	699,80-	
			Pgto empenho	doc 101002					
0000	201366		Pagamento de	Empenho	101002 de 10/10/17	2017/004972	2151 FABLO COPATTI CARA	193,00-	
			Pgto empenho	doc 101002					
0000	201373		Pagamento de	Empenho	101002 de 10/10/17	2017/004986	2151 FABLO COPATTI CARA	733,00-	
			Pgto empenho	doc 101002					
0000	201380		Pagamento de	Empenho	101002 de 10/10/17	2017/004960	2151 FABLO COPATTI CARA	165,16-	
			Pgto empenho	doc 101002					
0000	202757		Pagamento de	Empenho	311215 de 10/10/17	2017/006246	63 BANCO DO BRASIL S/A	18,80-	
			Pgto empenho	doc 311215					
0000	219628		Pagamento de	Empenho	101001 de 10/10/17	2017/005342	3947 AGNALDO DA ROSA 045995	200,00-	
			Pgto empenho	doc 101001					
Saldo Atual :								66,45+	
0000	205448	20/10/2017	Lancamento a Debito				41 COTA-PARTE DO IPI SOBR	1.301,78+	

Conta Contabil:		3894	Banco Brasil - Fundo Exporacao			Conta Corrente :		8081 -0	
Movimentacao									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
			Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO						
0000	205484	20/10/2017	Lancamento a Credito			41	COTA-PARTE DO IPI SOBR	260,35-	
0000	206453		Pagamento de Empenho 102001 de 20/10/17		2017/005581	4057	CARMELINDA RODRIGUES M	374,00-	
			Pgto empenho doc 102001						
0000	207812		Pagamento de Empenho 259993 de 20/10/17		2017/006428	63	BANCO DO BRASIL S/A	9,40-	
			Pgto empenho doc 259993						
						Saldo Atual :		724,48+	
0000	213482	26/10/2017	Pagamento de Empenho 102601 de 26/10/17		2017/005603	3891	DOMINGOS TRINDADE ALCA	266,00-	
			Pgto empenho doc 102601						
0000	213489		Pagamento de Empenho 102602 de 26/10/17		2017/005519	2048	CEINEE- CENTRO DE INTE	280,80-	
			Pgto empenho doc 102602						
0000	217186		Pagamento de Empenho 17457 de 26/10/17		2017/006535	63	BANCO DO BRASIL S/A	18,80-	
			Pgto empenho doc 17457						
						Saldo Atual :		158,88+	
0000	216054	27/10/2017	Lancamento a Debito			41	COTA-PARTE DO IPI SOBR	699,72+	
			Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO						
0000	216167		Lancamento a Credito			41	COTA-PARTE DO IPI SOBR	139,94-	
						Saldo Atual :		718,66+	
0000	216103	30/10/2017	Lancamento a Debito			41	COTA-PARTE DO IPI SOBR	851,95+	
			Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO						
0000	216188		Lancamento a Credito			41	COTA-PARTE DO IPI SOBR	170,39-	
0000	217495		Lancamento a Credito 102017 de 30/10/17			3953	Banco Brasil C/10% E	1.400,22-	
			Transferencia EDUCACAO						
						Saldo Atual :		0,00+	

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: 01/10/2017 ate 31/10/2017
Debitos = 571.035,12
Creditos = 569.977,80

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	196275	03/10/2017	Lancamento a Debito			37 COTA-PARTE DO ICMS	66.721,86+
			Extincao por Pagamento:	COTA-PARTE DO ICMS			
0000	196311		Lancamento a Credito			37 COTA-PARTE DO ICMS	13.344,37-
0000	204430		Lancamento a Credito	102017 de 03/10/17		3907 Banco Brasil Conta A	53.377,49-
			Transferencia aplicacao				
Saldo Atual :							0,00+
0000	200208	04/10/2017	Pagamento de Empenho	100401 de 04/10/17	2017/005837	2048 CEINEE- CENTRO DE INTE	3.780,00-
			Pgto empenho doc 100401				
0000	201672		Lancamento a Credito	102017 de 04/10/17		3953 Banco Brasil C/10% E	2.668,85-
			Transferencia EDUCACAO				
0000	201675		Lancamento a Credito	102017 de 04/10/17		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	8.006,65-
			Transferencia FMS				
0000	204432		Lancamento a Debito	102017 de 04/10/17		3907 Banco Brasil Conta A	14.455,50+
			Transferencia resgate				
Saldo Atual :							0,00+
0000	200243	06/10/2017	Pagamento de Empenho	100602 de 06/10/17	2017/006007	2190 GOVERNANCABRASIL TECNO	260,00-
			Pgto empenho doc 100602				
0000	202645		Pagamento de Empenho	256321 de 06/10/17	2017/006190	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-
			Pgto empenho doc 256321				
0000	204435		Lancamento a Debito	102017 de 06/10/17		3907 Banco Brasil Conta A	269,40+
			Transferencia resgate				
Saldo Atual :							0,00+
0000	200623	09/10/2017	Pagamento de Empenho	100901 de 09/10/17	2017/005727	3941 E.M. WILLEMBORG ANTENA	5.470,00-
			Pgto empenho doc 100901				
0000	204438		Lancamento a Debito	102017 de 09/10/17		3907 Banco Brasil Conta A	5.479,40+
			Transferencia resgate				
0000	219568		Pagamento de Empenho	38846 de 09/10/17	2017/006218	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-
			Pgto empenho doc 38846				
Saldo Atual :							0,00+
0000	199706	10/10/2017	Lancamento a Debito			37 COTA-PARTE DO ICMS	33.393,24+
			Extincao por Pagamento:	COTA-PARTE DO ICMS			
0000	199742		Lancamento a Credito			37 COTA-PARTE DO ICMS	6.678,64-
0000	200721		Pagamento de Empenho	33088 de 10/10/17	2017/006129	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO	12.314,26-
			Pgto empenho doc 33088				
0000	200728		Pagamento de Empenho	33088 de 10/10/17	2017/006130	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO	1.067,83-
			Pgto empenho doc 33088				
0000	200735		Pagamento de Empenho	40460 de 10/10/17	2017/006131	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO	1.515,99-
			Pgto empenho doc 40460				
0000	200742		Pagamento de Empenho	40460 de 10/10/17	2017/006132	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO	7.686,85-
			Pgto empenho doc 40460				
0000	200749		Pagamento de Empenho	40460 de 10/10/17	2017/006133	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO	1.073,10-
			Pgto empenho doc 40460				
0000	200756		Pagamento de Empenho	101001 de 10/10/17	2017/005978	3819 ONEIDA SULZBACH	12.185,51-

Conta Contabil: 3895			Banco Brasil C/ICMS			Conta Corrente : 14266 -2		
			Movimentacao					
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	200770	10/10/2017	Pgto empenho doc 101001	101001 de 10/10/17	2017/005979	416 VALE REAL COMERCIO DE	15.000,00-	
0000	201001		Pagamento de Empenho doc 101001	566 de 10/10/17	2017/006031	15 COOPERATIVA DE ELETR.	97,25-	
0002	201008		Pagamento de Empenho doc 566	566 de 10/10/17	2017/006032	15 COOPERATIVA DE ELETR.	19,45-	
0000	201155		Pgto empenho doc 566	101003 de 10/10/17	2017/004493	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	3.415,15-	
0000	201662		Pagamento de Empenho doc 101003	101002 de 10/10/17	2017/006015	1290 Oi S.A.	103,46-	
0000	201685		Pgto empenho doc 101002	102017 de 10/10/17		3953 Banco Brasil C/10% E	1.335,75-	
0000	201691		Lancamento a Credito Transferencia EDUCACAO	102017 de 10/10/17		3887 Banco Brasil C/ITR	15,00-	
0000	201694		Lancamento a Credito Transferencia AJUSTE	102017 de 10/10/17		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	4.007,20-	
0000	202750		Lancamento a Credito Transferencia FMS	311222 de 10/10/17	2017/006245	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-	
0000	204441		Pagamento de Empenho doc 311222	102017 de 10/10/17		3907 Banco Brasil Conta A	33.131,60+	
			Transferencia resgate			Saldo Atual :	0,00+	
0000	203211	16/10/2017	Pagamento de Empenho doc 101601	101601 de 16/10/17	2017/006256	1290 Oi S.A.	103,11-	
0000	204444		Pgto empenho doc 101601	102017 de 16/10/17		3907 Banco Brasil Conta A	112,51+	
0000	204767		Lancamento a Debito Transferencia resgate					
			Pagamento de Empenho doc 1172	1172 de 16/10/17	2017/006314	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-	
			Pgto empenho doc 1172			Saldo Atual :	0,00+	
0000	203321	17/10/2017	Pagamento de Empenho doc 101702	101702 de 17/10/17	2017/005780	1290 Oi S.A.	77,06-	
0002	203328		Pgto empenho doc 101702	101702 de 17/10/17	2017/006008	1290 Oi S.A.	139,29-	
0000	203335		Pagamento de Empenho doc 101702	101701 de 17/10/17	2017/005671	3663 RECAPADORA MARRECAS -	360,00-	
0000	203349		Pgto empenho doc 101701	101703 de 17/10/17	2017/005779	1290 Oi S.A.	346,37-	
0000	203356		Pagamento de Empenho doc 101703	101704 de 17/10/17	2017/005593	3904 FPM LOJA DE CONVENIENC	2.581,00-	
0000	203363		Pgto empenho doc 101704	101705 de 17/10/17	2017/006211	55 PASEP S/RECEITA	3.895,52-	
0000	203370		Pagamento de Empenho doc 101705	101706 de 17/10/17	2017/006069	2190 GOVERNANCABRASIL TECNO	5.019,04-	
0000	203377		Pgto empenho doc 101706	4359 de 17/10/17	2017/006064	2190 GOVERNANCABRASIL TECNO	28,50-	
0000	203391		Pagamento de Empenho doc 4359	101707 de 17/10/17	2017/006064	2190 GOVERNANCABRASIL TECNO	1.871,50-	
0000	203398		Pgto empenho doc 101707	101708 de 17/10/17	2017/006068	2190 GOVERNANCABRASIL TECNO	430,00-	
0000	203657		Pagamento de Empenho doc 101708	101709 de 17/10/17	2017/005091	2151 FABLO COPATTI CARA	5.480,00-	
0000	203664		Pgto empenho doc 101709	101710 de 17/10/17	2017/005382	3939 TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	2.205,00-	
0000	203671		Lancamento a Credito Transferencia FMS	101710 de 17/10/17	2017/005385	3939 TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	2.843,05-	

Conta Contabil: 3895			Banco Brasil C/ICMS		Conta Corrente : 14266 -2			
			Movimentacao					
UG	Lanccto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	203678	17/10/2017	Pgto empenho doc 101710	101710 de 17/10/17	2017/005384	3939 TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	341,10-	
0000	203685		Pagamento de Empenho doc 101710	101710 de 17/10/17	2017/005383	3939 TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	1.764,45-	
0000	203692		Pgto empenho doc 101710	101711 de 17/10/17	2017/005494	3663 RECAPADORA MARRECAS -	1.296,00-	
0000	203699		Pagamento de Empenho doc 101711	57762 de 17/10/17	2017/006102	3265 SALVI CONTABILIDADE E	2.743,64-	
0000	203878		Pgto empenho doc 57762			37 COTA-PARTE DO ICMS	163.734,87+	
0000	203900		Lancamento a Debito			37 COTA-PARTE DO ICMS	32.746,97-	
0000	203955		Lancamento a Credito	102017 de 17/10/17		3953 Banco Brasil C/10% E	6.549,40-	
0000	203965		Tansferencia EDUCACAO	102017 de 17/10/17		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	19.648,20-	
0000	203975		Lancamento a Credito	102017 de 17/10/17		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	1.400,00-	
0000	203992		Tansferencia FMAS	102017 de 17/10/17		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	1.350,00-	
0000	204448		Lancamento a Credito	102017 de 17/10/17		3907 Banco Brasil Conta A	70.590,58-	
0000	204788		Tansferencia aplicacao	619876 de 17/10/17	2017/006353	63 BANCO DO BRASIL S/A	28,20-	
			Pagamento de Empenho doc 619876			Saldo Atual :	0,00+	
0000	204450	18/10/2017	Lancamento a Debito	102017 de 18/10/17		3907 Banco Brasil Conta A	16.373,10+	
0003	204802		Transferencia resgate	14990 de 18/10/17	2017/005813	1878 ITAMAR CELSO PAGNUSSAT	1.020,90-	
0000	204809		Pagamento de Empenho doc 14990	32088 de 18/10/17	2017/005616	4061 PREFEITURA MUNICIPAL D	1.200,00-	
0000	204816		Pgto empenho doc 32088	21893 de 18/10/17	2017/005615	4060 VANI KAPPEL ME	1.939,00-	
0000	204823		Pagamento de Empenho doc 21893	101801 de 18/10/17	2017/006065	4068 IRANY JOAO BETU	950,00-	
0000	204830		Pgto empenho doc 101801	20736 de 18/10/17	2017/005763	3928 LIANE DAMAZIO	120,00-	
0000	204837		Pagamento de Empenho doc 20736	20736 de 18/10/17	2017/006342	3928 LIANE DAMAZIO	120,00-	
0000	204844		Pgto empenho doc 20736	101812 de 18/10/17	2017/005762	3963 JONATHAN B. MARTINS	120,00-	
0000	204851		Pagamento de Empenho doc 101812	101812 de 18/10/17	2017/006341	3963 JONATHAN B. MARTINS	120,00-	
0000	204858		Pgto empenho doc 101812	101811 de 18/10/17	2017/005761	3927 ANDRIELI BRENA ARTUSO	120,00-	
0000	204865		Pagamento de Empenho doc 101811	101811 de 18/10/17	2017/006340	3927 ANDRIELI BRENA ARTUSO	120,00-	
0000	204872		Pgto empenho doc 101811	101810 de 18/10/17	2017/005760	3926 KARINE CARDOSO	120,00-	
0000	204879		Pagamento de Empenho doc 101810	101810 de 18/10/17	2017/006339	3926 KARINE CARDOSO	120,00-	
0000	204886		Pgto empenho doc 101810	101809 de 18/10/17	2017/005759	4000 PATRICK WILLIAN MASCHI	120,00-	
0000	204893		Pagamento de Empenho doc 101809	101809 de 18/10/17	2017/006338	4000 PATRICK WILLIAN MASCHI	120,00-	
			Pgto empenho doc 101809					

Conta Contabil: 3895			Banco Brasil C/ICMS			Conta Corrente : 14266 -2		
			Movimentacao					
UG	Lancto	Data	Historico	Empenho	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	204900	18/10/2017	Pagamento de Pcto empenho	101808	de 18/10/17	2017/005758	3690 GESSICA FERNANDA DUART	200,00-
0000	204907		Pagamento de Pcto empenho	101808	de 18/10/17	2017/006337	3690 GESSICA FERNANDA DUART	200,00-
0000	204914		Pagamento de Pcto empenho	101807	de 18/10/17	2017/005757	4002 JOSIMARA GASPAR DA SIL	200,00-
0000	204921		Pagamento de Pcto empenho	101807	de 18/10/17	2017/006336	4002 JOSIMARA GASPAR DA SIL	200,00-
0000	204928		Pagamento de Pcto empenho	101806	de 18/10/17	2017/005756	3998 DANIELA DALAROSA	300,00-
0000	204935		Pagamento de Pcto empenho	101806	de 18/10/17	2017/006335	3998 DANIELA DALAROSA	300,00-
0000	204942		Pagamento de Pcto empenho	101805	de 18/10/17	2017/005755	3923 EQUIELI VANUZA GASPAR	300,00-
0000	204949		Pagamento de Pcto empenho	101805	de 18/10/17	2017/006334	3923 EQUIELI VANUZA GASPAR	300,00-
0000	204956		Pagamento de Pcto empenho	101804	de 18/10/17	2017/005754	3922 ROQUE DEYVIS HOLDEFER	300,00-
0000	204963		Pagamento de Pcto empenho	101804	de 18/10/17	2017/006333	3922 ROQUE DEYVIS HOLDEFER	300,00-
0000	204970		Pagamento de Pcto empenho	101803	de 18/10/17	2017/005753	3929 ELUAN LUCAS SIKORRA	300,00-
0000	204977		Pagamento de Pcto empenho	101803	de 18/10/17	2017/006332	3929 ELUAN LUCAS SIKORRA	300,00-
0000	204984		Pagamento de Pcto empenho	101802	de 18/10/17	2017/005752	3920 GRAZIELI CRISTINA MOHR	300,00-
0000	204991		Pagamento de Pcto empenho	101802	de 18/10/17	2017/006331	3920 GRAZIELI CRISTINA MOHR	300,00-
0000	204998		Pagamento de Pcto empenho	101813	de 18/10/17	2017/005666	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	72,00-
0000	205005		Pagamento de Pcto empenho	101813	de 18/10/17	2017/005660	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	5.260,00-
0000	205012		Pagamento de Pcto empenho	101813	de 18/10/17	2017/005661	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	809,00-
0000	207798		Pagamento de Pcto empenho	339799	de 18/10/17	2017/006388	63 BANCO DO BRASIL S/A	122,20-
Saldo Atual :								0,00+
0000	205849	20/10/2017	Pagamento de Pcto empenho	102001	de 20/10/17	2017/006147	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	560,87-
0000	205856		Pagamento de Pcto empenho	102001	de 20/10/17	2017/006142	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	422,12-
0000	205863		Pagamento de Pcto empenho	102001	de 20/10/17	2017/006143	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	103,94-
0000	205870		Pagamento de Pcto empenho	102001	de 20/10/17	2017/006144	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	72,84-
0000	205877		Pagamento de Pcto empenho	102001	de 20/10/17	2017/006145	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	94,02-
0000	205884		Pagamento de Pcto empenho	102001	de 20/10/17	2017/006146	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	59,22-
0002	205891		Pagamento de Pcto empenho	102001	de 20/10/17	2017/006148	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	181,52-
0004	205898		Pagamento de Pcto empenho	102001	de 20/10/17	2017/006149	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	59,22-
0004	205905		Pagamento de Pcto empenho	102001	de 20/10/17	2017/006150	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	31,13-

Conta Contabil: 3895			Banco Brasil C/ICMS		Conta Corrente : 14266 -2			
UG	Lancto	Data	Historico	Empenho	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	205912	20/10/2017	Pagamento de	Empenho	102001 de 20/10/17	2017/006151	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	59,22-
0000	205933		Pgto empenho doc 102001					
0000	205947		Pagamento de	Empenho	102003 de 20/10/17	2017/006306	1290 Oi S.A.	998,21-
0000	205968		Pgto empenho doc 102003					
0000	206010		Pagamento de	Empenho	102004 de 20/10/17	2017/006309	3416 COPEL TELECOMUNICACOES	5.185,45-
0000	206017		Pgto empenho doc 102004					
0000	206024		Pagamento de	Empenho	102005 de 20/10/17	2017/006361	4071 MINISTERIO DA FAZENDA	29,94-
0000	206031		Pgto empenho doc 102005					
0000	206038		Pagamento de	Empenho	102002 de 20/10/17	2017/006169	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	181,66-
0000	206045		Pgto empenho doc 102002					
0000	206052		Pagamento de	Empenho	102002 de 20/10/17	2017/006174	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	2.635,76-
0000	206059		Pgto empenho doc 102002					
0000	206066		Pagamento de	Empenho	102002 de 20/10/17	2017/006172	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	639,66-
0000	206073		Pgto empenho doc 102002					
0000	208177		Pagamento de	Empenho	102002 de 20/10/17	2017/006176	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	158,20-
			Pgto empenho doc 102002					
			Pagamento de	Empenho	102002 de 20/10/17	2017/006175	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	2.043,96-
			Pgto empenho doc 102002					
			Pagamento de	Empenho	102002 de 20/10/17	2017/006177	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	2.304,52-
			Pgto empenho doc 102002					
			Pagamento de	Empenho	102002 de 20/10/17	2017/006171	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	4.556,39-
			Pgto empenho doc 102002					
			Pagamento de	Empenho	102002 de 20/10/17	2017/006394	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	3.557,87-
			Pgto empenho doc 102002					
			Pagamento de	Empenho	102002 de 20/10/17	2017/006170	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	2.379,16-
			Pgto empenho doc 102002					
			Pagamento de	Empenho	102002 de 20/10/17	2017/006173	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	771,76-
			Pgto empenho doc 102002					
			Lancamento a Debito	102017 de 20/10/17		3907 Banco Brasil Conta A		27.086,64+
			Transferencia resgate					
						Saldo Atual :		0,00+
0000	207027	24/10/2017	Lancamento a Debito			37 COTA-PARTE DO ICMS		70.431,55+
0000	207049		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS					
0002	207826		Lancamento a Credito			37 COTA-PARTE DO ICMS		14.086,31-
0002	207833		Pagamento de	Empenho	4359 de 24/10/17	2017/004715	3134 SABIA ECOLOGICO - TRAN	495,00-
0000	207840		Pgto empenho doc 4359					
0000	207950		Pagamento de	Empenho	15967 de 24/10/17	2017/004715	3134 SABIA ECOLOGICO - TRAN	10.505,00-
0000	207953		Pgto empenho doc 15967					
0000	207976		Pagamento de	Empenho	102401 de 24/10/17	2017/006441	3404 ELIANE RITTER DZIVIELE	250,00-
0000	208181		Pgto empenho doc 102401					
0000	217137		Lancamento a Credito	102017 de 24/10/17		3953 Banco Brasil C/10% E		2.817,25-
0000	219717		Transferencia educacao					
			Lancamento a Credito	102017 de 24/10/17		2410 SUB-REPASSE CONCEDID		8.451,80-
			Transferencia FMS					
			Pagamento de	Empenho	102402 de 24/10/17	2017/006307	48 EMPRESA BRASILEIRA DE	751,76-
			Pgto empenho doc 102402					
			Lancamento a Credito	102017 de 24/10/17		3907 Banco Brasil Conta A		32.007,71-
			Transferencia aplicacao					
			Pagamento de	Empenho	71958 de 24/10/17	2017/006488	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-
			Pgto empenho doc 71958					
			Lancamento a Credito	102017 de 24/10/17		5094 CONTA OPERACAO DE CR		1.057,32-
			Transferencia contrapartida CV Calçamento					
						Saldo Atual :		0,00+
0000	213524	26/10/2017	Pagamento de	Empenho	102602 de 26/10/17	2017/005675	333 DEPARTAMENTO DE IMPREN	48,00-

Conta Contabil: 3895			Banco Brasil C/ICMS		Conta Corrente : 14266 -2		
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	213545	26/10/2017	Pgto empenho doc 102602 Pagamento de Empenho	102601 de 26/10/17	2017/006523	729 CREA/PR-CONS.REG.DE EN	214,82-
0000	217423		Pgto empenho doc 102601 Lancamento a Credito	102017 de 26/10/17		3952 Banco Brasil C/25% E	1.600,00-
0000	218869		Transferencia EDUCACAO Lancamento a Debito	102017 de 26/10/17		3907 Banco Brasil Conta A	1.862,82+
			Transferencia resgate			Saldo Atual :	0,00+
0000	217426	27/10/2017	Lancamento a Credito	102017 de 27/10/17		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	1.000,00-
0000	217436		Transferencia FMS Lancamento a Credito	102017 de 27/10/17		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	55.000,00-
0000	218872		Transferencia FMS Lancamento a Debito	102017 de 27/10/17		3907 Banco Brasil Conta A	56.000,00+
			Transferencia resgate			Saldo Atual :	0,00+
0000	217510	30/10/2017	Lancamento a Credito	102017 de 30/10/17		3953 Banco Brasil C/10% E	1.300,00-
0000	218875		Transferencia EDUCACAO Lancamento a Debito	102017 de 30/10/17		3907 Banco Brasil Conta A	1.300,00+
			Transferencia resgate			Saldo Atual :	0,00+
0000	215564	31/10/2017	Pagamento de Empenho	103101 de 31/10/17	2017/006759	2973 PARANA TRIBUNAL DE JUS	7.182,51-
0000	216131		Pgto empenho doc 103101 Lancamento a Debito			37 COTA-PARTE DO ICMS	79.533,43+
0000	216202		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			37 COTA-PARTE DO ICMS	15.906,68-
0000	217336		Lancamento a Credito	103103 de 31/10/17	2017/006714	3905 JAIR LUIZ SCHMIDT	950,00-
0000	217513		Pagamento de Empenho	103103 de 31/10/17		3953 Banco Brasil C/10% E	3.181,34-
0000	217532		Pgto empenho doc 103103 Lancamento a Credito	102017 de 31/10/17		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	9.544,00-
0000	218322		Transferencia EDUCACAO Lancamento a Credito	102017 de 31/10/17		174 REC. REM. DEPOSITOS BA	91,88+
			Transferencia FMS Lancamento a Debito				
0000	218381		Extincao por Pagamento: REC. REM. DEPOSITOS				
0000	218381		BANCARIOS REC. LIVRE Pagamento de Empenho	103104 de 31/10/17	2017/006768	817 INSS - INSTITUTO NACIO	2.913,53-
0000	218388		Pgto empenho doc 103104 Pagamento de Empenho	103105 de 31/10/17	2017/006768	817 INSS - INSTITUTO NACIO	2.913,53-
0000	218395		Pgto empenho doc 103105 Pagamento de Empenho	103106 de 31/10/17	2017/006768	817 INSS - INSTITUTO NACIO	2.913,53-
0000	218879		Pgto empenho doc 103106 Lancamento a Credito	102017 de 31/10/17		3907 Banco Brasil Conta A	6.824,00-
0000	218882		Transferencia aplicacao Lancamento a Credito	102017 de 31/10/17		3907 Banco Brasil Conta A	91,88-
0000	219429		Transferencia rendimento Pagamento de Empenho	797 de 31/10/17	2017/006780	63 BANCO DO BRASIL S/A	18,80-
0000	219450		Pgto empenho doc 797 Pagamento de Empenho	103102 de 31/10/17	2017/006775	3819 ONEIDA SULZBACH	12.185,51-
0000	219457		Pgto empenho doc 103102 Pagamento de Empenho	103102 de 31/10/17	2017/006774	416 VALE REAL COMERCIO DE	15.000,00-
0000	223250		Pgto empenho doc 103102 Lancamento a Debito	10 de 31/10/17		5094 CONTA OPERACAO DE CR	1.057,32+
			Ajuste Fonte de Recursos SIM-AM 607, 10/2017			Saldo Atual :	1.057,32+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3896 Banco Brasil Conta IPVA
Nivel Contabil: 1.1.1.1.02.01.07.00.00.00

Conta Corrente : 14258 -1

Movimentacao do Período: 01/10/2017 ate 31/10/2017
Debitos = 3.514,62
Creditos = 3.514,62

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	196268	02/10/2017	Lancamento a Debito			39 COTA-PARTE DO IPVA	98,63+
			Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	196304		Lancamento a Credito			39 COTA-PARTE DO IPVA	19,72-
0000	204421		Lancamento a Credito	102017 de 02/10/17		3908 Banco Brasil Conta A	78,91-
			Transferencia aplicacao				
Saldo Atual :							0,00+
0000	200334	06/10/2017	Pagamento de Empenho	100601 de 06/10/17	2017/004166	3977 JEVERSON IVAN PAESE -	929,10-
			Pgto empenho doc 100601				
0000	200341		Pagamento de Empenho	7483 de 06/10/17	2017/004768	1360 NADIR DANELUZ	386,00-
			Pgto empenho doc 7483				
0000	200348		Pagamento de Empenho	24077 de 06/10/17	2017/004858	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	147,95-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	200355		Pagamento de Empenho	24077 de 06/10/17	2017/004925	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	110,29-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	200362		Pagamento de Empenho	24077 de 06/10/17	2017/004926	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	81,00-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	200369		Pagamento de Empenho	19315 de 06/10/17	2017/004814	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	69,65-
			Pgto empenho doc 19315				
0000	202652		Pagamento de Empenho	256320 de 06/10/17	2017/006189	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-
			Pgto empenho doc 256320				
0000	204423		Lancamento a Debito	102017 de 06/10/17		3908 Banco Brasil Conta A	1.733,39+
			Transferencia resgate				
Saldo Atual :							0,00+
0000	202006	13/10/2017	Lancamento a Debito			39 COTA-PARTE DO IPVA	326,91+
			Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	202049		Lancamento a Credito			39 COTA-PARTE DO IPVA	65,38-
0000	204427		Lancamento a Credito	102017 de 13/10/17		3908 Banco Brasil Conta A	261,53-
			Transferencia aplicacao				
Saldo Atual :							0,00+
0000	208214	24/10/2017	Lancamento a Credito	102017 de 24/10/17		3908 Banco Brasil Conta A	299,84-
			Transferencia aplicacao				
0000	216026		Lancamento a Debito			39 COTA-PARTE DO IPVA	374,80+
			Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	216146		Lancamento a Credito			39 COTA-PARTE DO IPVA	74,96-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	216047	27/10/2017	Lancamento a Debito			39 COTA-PARTE DO IPVA	227,11+
			Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	216160		Lancamento a Credito			39 COTA-PARTE DO IPVA	45,42-
0000	218721		Lancamento a Credito	102017 de 27/10/17		3908 Banco Brasil Conta A	181,69-
			Transferencia aplicacao				
Saldo Atual :							0,00+
0000	217498	30/10/2017	Lancamento a Credito	102017 de 30/10/17		3953 Banco Brasil C/10% E	751,83-

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	218723	30/10/2017	Transferencia EDUCACAO Lancamento a Debito Transferencia resgate	102017 de 30/10/17		3908 Banco Brasil Conta A		751,83+
							Saldo Atual :	0,00+
0000	218315	31/10/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: REC. REM. DEPOSITOS BANCARIOS REC. LIVRE			174 REC. REM. DEPOSITOS BA		1,95+
0000	218727		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	102017 de 31/10/11		3908 Banco Brasil Conta A		1,95-
							Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3897 Banco Brasil -SNA
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00

Conta Corrente : 15201 -3

Movimentacao do Período: 01/10/2017 ate 31/10/2017
Debitos = 19.019,40
Creditos = 19.019,40

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao							
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	197285	04/10/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR	10,00+
0000	204454		Lancamento a Credito 102017 de 04/10/17 Transferencia aplicacao			4043 Banco Brasil C/C 152	10,00-
Saldo Atual :							0,00+
0000	197292	05/10/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR	34,04+
0000	197348		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT			46 MULTAS E JUROS DE MORA	0,95+
0000	204457		Lancamento a Credito 102017 de 05/10/17 Transferencia aplicacao			4043 Banco Brasil C/C 152	34,99-
Saldo Atual :							0,00+
0000	198289	06/10/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR	5,10+
0000	198317		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT			46 MULTAS E JUROS DE MORA	0,05+
0000	204460		Lancamento a Credito 102017 de 06/10/17 Transferencia aplicacao			4043 Banco Brasil C/C 152	5,15-
Saldo Atual :							0,00+
0000	204463	09/10/2017	Lancamento a Credito 102017 de 09/10/17 Transferencia aplicacao			4043 Banco Brasil C/C 152	16,15-
0000	205329		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR	16,00+
0000	205336		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT			46 MULTAS E JUROS DE MORA	0,15+
Saldo Atual :							0,00+
0000	201162	10/10/2017	Pagamento de Empenho 24077 de 10/10/17 Pgto empenho doc 24077	2017/004646		2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	6.975,00-
0000	201169		Pagamento de Empenho 24077 de 10/10/17 Pgto empenho doc 24077	2017/005012		2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	53,80-
0000	201176		Pagamento de Empenho 24077 de 10/10/17 Pgto empenho doc 24077	2017/005056		2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	173,91-
0000	201183		Pagamento de Empenho 24077 de 10/10/17 Pgto empenho doc 24077	2017/005089		2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	182,25-
0000	201190		Pagamento de Empenho 24077 de 10/10/17 Pgto empenho doc 24077	2017/005100		2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	172,13-

Conta Contabil:		3897	Banco Brasil -SNA			Conta Corrente :		15201 -3	
Movimentacao									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	201197	10/10/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 10/10/17	2017/005284	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	81,00-		
0000	201204		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 10/10/17	2017/005142	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	81,00-		
0000	201211		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 10/10/17	2017/005325	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	143,97-		
0000	201218		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 19315	19315 de 10/10/17	2017/004815	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	305,84-		
0000	201232		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 5247	5247 de 10/10/17	2017/004974	2190 GOVERNANCABRASIL TECNO	430,00-		
0000	204465		Lancamento a Debito Transferencia resgate	102017 de 10/10/17		4043 Banco Brasil C/C 152	8.598,90+		
Saldo Atual :							0,00+		
0000	204469	11/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	102017 de 11/10/17		4043 Banco Brasil C/C 152	5,00-		
0000	205343		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR	5,00+		
Saldo Atual :							0,00+		
0000	204472	13/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	102017 de 13/10/17		4043 Banco Brasil C/C 152	5,00-		
0000	205350		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR	5,00+		
Saldo Atual :							0,00+		
0000	204475	16/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	102017 de 16/10/17		4043 Banco Brasil C/C 152	15,00-		
0000	205357		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR	15,00+		
Saldo Atual :							0,00+		
0000	204478	18/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	102017 de 18/10/17		4043 Banco Brasil C/C 152	141,41-		
0000	205371		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR	141,41+		
Saldo Atual :							0,00+		
0000	205378	19/10/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR	5,00+		
0000	208184		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	102017 de 19/10/17		4043 Banco Brasil C/C 152	5,00-		
Saldo Atual :							0,00+		
0000	205399	20/10/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR	5,00+		
0000	208187		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	102017 de 20/10/17		4043 Banco Brasil C/C 152	5,00-		

Conta Contabil: 3897 Banco Brasil -SNA

Conta Corrente : 15201 -3

				Movimentacao			
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	206504	23/10/2017	Lancamento a Debito			13 ISS - DO EXERCICIO COR	15,00+
			Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO				
			CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR				
0000	208190		Lancamento a Credito	102017 de 23/10/17		4043 Banco Brasil C/C 152	15,00-
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	0,00+
0000	207006	24/10/2017	Lancamento a Debito			13 ISS - DO EXERCICIO COR	7.079,51+
			Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO				
			CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR				
0000	207041		Lancamento a Debito			46 MULTAS E JUROS DE MORA	0,49+
			Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA				
0000	207847		ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT				
			Pagamento de Empenho	74604 de 24/10/17	2017/006103	3761 G. M TECNOLOGIA LTDA M	3.600,00-
			Pgto empenho doc 74604				
0000	207854		Pagamento de Empenho	74604 de 24/10/17	2017/006115	3761 G. M TECNOLOGIA LTDA M	660,00-
			Pgto empenho doc 74604				
0000	208193		Lancamento a Credito	102017 de 24/10/17		4043 Banco Brasil C/C 152	2.820,00-
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	0,00+
0000	213503	26/10/2017	Pagamento de Empenho	102601 de 26/10/17	2017/005622	3663 RECAPADORA MARREAS -	1.296,00-
			Pgto empenho doc 102601				
0000	213510		Pagamento de Empenho	102601 de 26/10/17	2017/005491	3663 RECAPADORA MARREAS -	1.000,00-
			Pgto empenho doc 102601				
0000	213517		Pagamento de Empenho	14778 de 26/10/17	2017/005711	4064 VICENTE GUIMAR REICHER	700,00-
			Pgto empenho doc 14778				
0000	217207		Pagamento de Empenho	17467 de 26/10/17	2017/006536	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	18,80-
			Pgto empenho doc 17467				
0000	218764		Lancamento a Debito	102017 de 26/10/17		4043 Banco Brasil C/C 152	3.014,80+
			Transferencia resgate			Saldo Atual :	0,00+
0000	218767	27/10/2017	Lancamento a Debito	102017 de 27/10/17		4043 Banco Brasil C/C 152	9,40+
			Transferencia resgate				
0000	219331		Pagamento de Empenho	488 de 27/10/17	2017/006694	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-
			Pgto empenho doc 488			Saldo Atual :	0,00+
0000	217399	31/10/2017	Pagamento de Empenho	103102 de 31/10/17	2017/005788	2451 MARINHO DA ROSA	38,80-
			Pgto empenho doc 103102				
0000	218329		Lancamento a Debito			174 REC. REM. DEPOSITOS BA	10,40+
			Extincao por Pagamento: REC. REM. DEPOSITOS				
			BANCARIOS REC. LIVRE				
0000	218770		Lancamento a Debito	102017 de 31/10/17		4043 Banco Brasil C/C 152	48,20+
			Transferencia resgate				
0000	218774		Lancamento a Credito	102017 de 31/10/17		4043 Banco Brasil C/C 152	10,40-
			Transferencia rendimento				
0000	219422		Pagamento de Empenho	825 de 31/10/17	2017/006781	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-
			Pgto empenho doc 825			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 Periodo: 01/10/2017 ate 31/10/2017
Debitos = 20.950,23
Creditos = 20.950,23

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	214066	30/10/2017	Lancamento a Debito	102017 de 30/10/17		1201 SALARIOS, REMUNERACO		20.950,23+	
			Transferencia deposito						
0000	214070		Lancamento a Credito	102017 de 30/10/17		1201 SALARIOS, REMUNERACO		20.950,23-	
			Transferencia pgto						
						Saldo Atual :		0,00+	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contabil: 3905 Banco Brasil Conta Folha
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.10.03.00.00

Conta Corrente : 19531 -6

Movimentacao do Periodo: 01/10/2017 ate 31/10/2017
 Debitos = 109.662,37
 Creditos = 109.662,37

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao									
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	214074	30/10/2017	Lancamento a Debito	102017 de 30/10/17		1201 SALARIOS, REMUNERACO		109.662,37+	
			Transferencia deposito						
0000	214078		Lancamento a Credito	102017 de 30/10/17		1201 SALARIOS, REMUNERACO		109.662,37-	
			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: 01/10/2017 ate 31/10/2017
Debitos = 162.891,66
Creditos = 156.070,97

Saldo Anterior : 76,42+

Movimentacao							
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data	do Documento	Empenho	Valor
0000	204429	03/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017	de 03/10/17		53.377,49+
						3895 Banco Brasil C/ICMS	53.377,49+
						Saldo Atual :	53.453,91+
0000	204433	04/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	102017	de 04/10/17		14.455,50-
						3895 Banco Brasil C/ICMS	14.455,50-
						Saldo Atual :	38.998,41+
0000	204436	06/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	102017	de 06/10/17		269,40-
						3895 Banco Brasil C/ICMS	269,40-
						Saldo Atual :	38.729,01+
0000	204439	09/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	102017	de 09/10/17		5.479,40-
						3895 Banco Brasil C/ICMS	5.479,40-
						Saldo Atual :	33.249,61+
0000	204442	10/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	102017	de 10/10/17		33.131,60-
						3895 Banco Brasil C/ICMS	33.131,60-
						Saldo Atual :	118,01+
0000	204445	16/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	102017	de 16/10/17		112,51-
						3895 Banco Brasil C/ICMS	112,51-
						Saldo Atual :	5,50+
0000	204447	17/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017	de 17/10/17		70.590,58+
						3895 Banco Brasil C/ICMS	70.590,58+
						Saldo Atual :	70.596,08+
0000	204451	18/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	102017	de 18/10/17		16.373,10-
						3895 Banco Brasil C/ICMS	16.373,10-
						Saldo Atual :	54.222,98+
0000	208178	20/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	102017	de 20/10/17		27.086,64-
						3895 Banco Brasil C/ICMS	27.086,64-
						Saldo Atual :	27.136,34+
0000	208180	24/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017	de 24/10/17		32.007,71+
						3895 Banco Brasil C/ICMS	32.007,71+
						Saldo Atual :	59.144,05+
0000	218870	26/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	102017	de 26/10/17		1.862,82-
						3895 Banco Brasil C/ICMS	1.862,82-
						Saldo Atual :	57.281,23+
0000	218873	27/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	102017	de 27/10/17		56.000,00-
						3895 Banco Brasil C/ICMS	56.000,00-

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
						Saldo Atual :	1.281,23+
0000	218876	30/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	102017 de 30/10/17		3895 Banco Brasil C/ICMS	1.300,00-
						Saldo Atual :	18,77-
0000	218878	31/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017 de 31/10/17		3895 Banco Brasil C/ICMS	6.824,00+
0000	218881		Lancamento a Debito Transferencia rendimento	102017 de 31/10/17		3895 Banco Brasil C/ICMS	91,88+
						Saldo Atual :	6.897,11+

Conta Corrente :	14258	-1
------------------	-------	----

Saldo Anterior :	1.661,30+
------------------	-----------

Movimentacao							
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	204420	02/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017 de 02/10/17		3896 Banco Brasil Conta I	78,91+
						Saldo Atual :	1.740,21+
0000	204424	06/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	102017 de 06/10/17		3896 Banco Brasil Conta I	1.733,39-
						Saldo Atual :	6,82+
0000	204426	13/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017 de 13/10/17		3896 Banco Brasil Conta I	261,53+
						Saldo Atual :	268,35+
0000	208213	24/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017 de 24/10/17		3896 Banco Brasil Conta I	299,84+
						Saldo Atual :	568,19+
0000	218720	27/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017 de 27/10/17		3896 Banco Brasil Conta I	181,69+
						Saldo Atual :	749,88+
0000	218724	30/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	102017 de 30/10/17		3896 Banco Brasil Conta I	751,83-
						Saldo Atual :	1,95-
0000	218726	31/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	102017 de 31/10/11		3896 Banco Brasil Conta I	1,95+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3909 Banco Brasil Conta Aplicacao FPM
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.00.00.00

Conta Corrente : 20501 -x

Movimentacao do Periodo: 01/10/2017 ate 31/10/2017

Debitos =	150.670,55
Creditos =	150.906,12

Saldo Anterior : 1.602,34+

UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	204412	02/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	102017 de 02/10/17		3888 Banco Brasil C/FPM	150,75-
						Saldo Atual :	1.451,59+
0000	204414	10/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017 de 10/10/17		3888 Banco Brasil C/FPM	129.250,20+
						Saldo Atual :	130.701,79+
0000	204417	17/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017 de 17/10/17		3888 Banco Brasil C/FPM	16.662,52+
						Saldo Atual :	147.364,31+
0000	208175	20/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	102017 de 20/10/17		3888 Banco Brasil C/FPM	19.531,42-
						Saldo Atual :	127.832,89+
0000	218857	27/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017 de 27/10/17		3888 Banco Brasil C/FPM	3.373,51+
						Saldo Atual :	131.206,40+
0000	218861	30/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	102017 de 30/10/17		3888 Banco Brasil C/FPM	131.223,95-
						Saldo Atual :	17,55-
0000	218863	31/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017 de 31/10/17		3888 Banco Brasil C/FPM	1.127,56+
0000	218866		Lancamento a Debito Transferencia rendimento	102017 de 31/10/17		3888 Banco Brasil C/FPM	256,76+
						Saldo Atual :	1.366,77+

Conta Corrente : 16748 -7

Saldo Anterior : 299,28+

Movimentacao							
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	204480	04/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017 de 04/10/17		3924 Banco Brasil PETE -	5.984,29+
						Saldo Atual :	6.283,57+
0000	204484	06/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	102017 de 06/10/17		3924 Banco Brasil PETE -	5.891,20-
						Saldo Atual :	392,37+
0000	208195	20/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017 de 20/10/17		3924 Banco Brasil PETE -	5.984,29+
						Saldo Atual :	6.376,66+
0000	218777	27/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	102017 de 27/10/17		3924 Banco Brasil PETE -	438,00-
						Saldo Atual :	5.938,66+
0000	218779	31/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	102017 de 31/10/17		3924 Banco Brasil PETE -	8,78+
						Saldo Atual :	5.947,44+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3913 BCO CAIXA CONTA APLICACAO 385-8 - ATENCAO BASICA SUSConta Corrente : 385 -8
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.00

Movimentacao do Periodo: 01/10/2017 ate 31/10/2017
Debitos = 136,47
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 60.170,22+

----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0002	218529	31/10/2017	Lancamento a Debito	102017 de 31/10/17		3926 BCO CAIXA CONTA 385-	136,47+	
			Transferencia rendimento					
						Saldo Atual :	60.306,69+	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3920 Banco Brasil - Fundeb 60%
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.03.03.01.00.00

Conta Corrente : 14982 -9

Movimentacao do Período: 01/10/2017 ate 31/10/2017
Debitos = 61.023,77
Creditos = 86.981,93

Saldo Anterior : 84.580,20+

Movimentacao								
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data	do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0005	204489	03/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017	de 03/10/17		3954 Banco do Brasil - Fu	2.526,51+
Saldo Atual :								87.106,71+
0005	204492	04/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017	de 04/10/17		3954 Banco do Brasil - Fu	8.203,75+
Saldo Atual :								95.310,46+
0005	204495	10/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017	de 10/10/17		3954 Banco do Brasil - Fu	9.056,03+
Saldo Atual :								104.366,49+
0005	204498	11/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017	de 11/10/17		3954 Banco do Brasil - Fu	4.352,06+
Saldo Atual :								108.718,55+
0005	204502	17/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	102017	de 17/10/17		3954 Banco do Brasil - Fu	12.427,61-
Saldo Atual :								96.290,94+
0005	204504	18/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017	de 18/10/17		3954 Banco do Brasil - Fu	19.001,87+
Saldo Atual :								115.292,81+
0005	208198	20/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017	de 20/10/17		3954 Banco do Brasil - Fu	1.923,82+
Saldo Atual :								117.216,63+
0005	208201	24/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017	de 24/10/17		3954 Banco do Brasil - Fu	2.666,98+
Saldo Atual :								119.883,61+
0005	218884	25/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017	de 25/10/17		3954 Banco do Brasil - Fu	8.464,72+
Saldo Atual :								128.348,33+
0005	219138	27/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017	de 27/10/17		3954 Banco do Brasil - Fu	1.123,90+
Saldo Atual :								129.472,23+
0005	218891	30/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	102017	de 30/10/17		3954 Banco do Brasil - Fu	74.554,32-
Saldo Atual :								54.917,91+
0005	218893	31/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017	de 31/10/17		3954 Banco do Brasil - Fu	3.379,59+
0005	218896		Lancamento a Debito	102017	de 31/10/17		3954 Banco do Brasil - Fu	324,54+

Conta Contabil:		3920	Banco Brasil - Fundeb 60%		Conta Corrente :		14982 -9
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	58.622,04+

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: 01/10/2017 ate 31/10/2017
Debitos = 60,64
Creditos = 1.233,87

Saldo Anterior : 19.520,75+

Movimentacao									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	218786	30/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	102017 de 30/10/17		4001 Banco Brasil Conta C	1.233,87-		
Saldo Atual :							18.286,88+		
0000	218788	31/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	102017 de 31/10/17		4001 Banco Brasil Conta C	60,64+		
Saldo Atual :							18.347,52+		

Conta Corrente : 16748 -7

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao								
UG	Lanccto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	196296	04/10/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR			45 CONVENIOS PARA O TRANS		5.984,29+
0000	204481		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	102017 de 04/10/17		3912 Banco Aplicacao PETE		5.984,29-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	200511	06/10/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 100601	100601 de 06/10/17	2017/006140	2920 N.J. WILLEMBORG TRANSP		5.443,20-
0000	200518		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24161	24161 de 06/10/17	2017/006111	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK		448,00-
0000	204483		Lancamento a Debito Transferencia resgate	102017 de 06/10/17		3912 Banco Aplicacao PETE		5.891,20+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	205462	20/10/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR			45 CONVENIOS PARA O TRANS		5.984,29+
0000	208196		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	102017 de 20/10/17		3912 Banco Aplicacao PETE		5.984,29-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	213895	27/10/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 102701	102701 de 27/10/17	2017/006224	3893 IG DA ROCHA - ME		438,00-
0000	218776		Lancamento a Debito Transferencia resgate	102017 de 27/10/17		3912 Banco Aplicacao PETE		438,00+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	218187	31/10/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: C nveni Transp rte Esc lar			145 C nveni Transp rte Es		8,78+
0000	218780		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	102017 de 31/10/17		3912 Banco Aplicacao PETE		8,78-
						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: 01/10/2017 ate 31/10/2017
Debitos = 136,47
Creditos = 136,47

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0002	218061	31/10/2017	Lancamento a Debito			125 ATENCA PRIMARIA BASIC			136,47+
			Extincao por Pagamento:	ATENCA PRIMARIA BASICA					
			SUS						
0002	218530		Lancamento a Credito	102017 de 31/10/17		3913 BCO CAIXA CONTA APLI			136,47-
			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: 01/10/2017 ate 31/10/2017
Debitos = 2.892,32
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 34,09+

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	204486	16/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017 de 16/10/17		3957 Banco Brasil C/QSE	2.887,64+	
Saldo Atual :							2.921,73+	
0000	218782	31/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	102017 de 31/10/17		3957 Banco Brasil C/QSE	4,68+	
Saldo Atual :							2.926,41+	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3931 Banco Brasil Conta BLAT
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.03.00

Conta Corrente : 15295 -1

Movimentacao do Período: 01/10/2017 ate 31/10/2017
Debitos = 177.628,73
Creditos = 125.136,69

Saldo Anterior : 247.008,20+

Movimentacao								
UG	Lanc to	Data	Historico	No e Data	do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	204366	02/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017	de 02/10/17		3971 Banco Brasil Conta B	140.000,00+
							Saldo Atual :	387.008,20+
0002	204369	05/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017	de 05/10/17		3971 Banco Brasil Conta B	7.735,00+
							Saldo Atual :	394.743,20+
0002	204373	06/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	102017	de 06/10/17		3971 Banco Brasil Conta B	178,77-
							Saldo Atual :	394.564,43+
0002	204376	10/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	102017	de 10/10/17		3971 Banco Brasil Conta B	69.539,72-
							Saldo Atual :	325.024,71+
0002	204378	13/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017	de 13/10/17		3971 Banco Brasil Conta B	9.126,00+
							Saldo Atual :	334.150,71+
0002	204381	16/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017	de 16/10/17		3971 Banco Brasil Conta B	1.514,38+
							Saldo Atual :	335.665,09+
0002	204384	17/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017	de 17/10/17		3971 Banco Brasil Conta B	18.160,00+
							Saldo Atual :	353.825,09+
0002	208172	23/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	102017	de 23/10/17		3971 Banco Brasil Conta B	1.166,63-
							Saldo Atual :	352.658,46+
0002	218631	26/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	102017	de 26/10/17		3971 Banco Brasil Conta B	1.359,30-
							Saldo Atual :	351.299,16+
0002	218634	27/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	102017	de 27/10/17		3971 Banco Brasil Conta B	30.200,00-
							Saldo Atual :	321.099,16+
0002	218637	30/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	102017	de 30/10/17		3971 Banco Brasil Conta B	18.945,91-
							Saldo Atual :	302.153,25+
0002	218647	31/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	102017	de 31/10/17		3971 Banco Brasil Conta B	3.746,36-
0002	218649		Lancamento a Debito	102017	de 31/10/17		3971 Banco Brasil Conta B	1.093,35+

Conta Contabil:		3931	Banco Brasil Conta BLAT		Conta Corrente :		15295 -1
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	299.500,24+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3932 Banco BRasil Conta BL VGS
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.04.00

Conta Corrente : 15297 -8

Movimentacao do Periodo: 01/10/2017 ate 31/10/2017
Debitos = 1.091,44
Creditos = 10.363,20

Saldo Anterior : 31.254,13+

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data	do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	204358	06/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	102017	de 06/10/17		3972 Banco Brasil Conta B	447,60-
							Saldo Atual :	30.806,53+
0002	204361	10/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	102017	de 10/10/17		3972 Banco Brasil Conta B	5.352,66-
							Saldo Atual :	25.453,87+
0002	204363	11/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017	de 11/10/17		3972 Banco Brasil Conta B	1.006,84+
							Saldo Atual :	26.460,71+
0002	208163	20/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	102017	de 20/10/17		3972 Banco Brasil Conta B	800,74-
							Saldo Atual :	25.659,97+
0002	208166	23/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	102017	de 23/10/17		3972 Banco Brasil Conta B	630,00-
							Saldo Atual :	25.029,97+
0002	208169	24/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	102017	de 24/10/17		3972 Banco Brasil Conta B	543,20-
							Saldo Atual :	24.486,77+
0002	218615	26/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	102017	de 26/10/17		3972 Banco Brasil Conta B	2.589,00-
							Saldo Atual :	21.897,77+
0002	218617	31/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	102017	de 31/10/17		3972 Banco Brasil Conta B	84,60+
							Saldo Atual :	21.982,37+

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: 01/10/2017 ate 31/10/2017
 Debitos = 51,67
 Creditos = 28.450,00

Saldo Anterior : 29.749,72+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	204409	17/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	102017 de 17/10/17		3989 Banco Brasil Alienac	28.450,00-		
Saldo Atual :							1.299,72+		
0000	218717	31/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	102017 de 31/10/17		3989 Banco Brasil Alienac	51,67+		
Saldo Atual :							1.351,39+		

Conta Corrente : 8462 -X

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao							
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	206003	20/10/2017	Pagamento de Empenho	102001 de 20/10/17	2017/006305	1290 Oi S.A.	123,53-
0000	208268		Pgto empenho doc 102001 Lancamento a Debito Transferencia resgate	102017 de 20/10/17		4034 BANCO BRASIL APLICAC	123,53+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	213552	26/10/2017	Pagamento de Empenho	102601 de 26/10/17	2017/006270	4003 OMARIO SELZLER 3714030	1.550,00-
0000	217200		Pgto empenho doc 102601 Pagamento de Empenho	17459 de 26/10/17	2017/006538	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-
0000	217422		Pgto empenho doc 17459 Lancamento a Debito	102017 de 26/10/17		3895 Banco Brasil C/ICMS	1.600,00+
0000	218807		Transferencia EDUCACAO Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	102017 de 26/10/17		4034 BANCO BRASIL APLICAC	40,60-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	217476	27/10/2017	Lancamento a Debito	102017 de 27/10/17		3888 Banco Brasil C/FPM	4.000,00+
0000	218810		Transferencia EDUCACAO Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	102017 de 27/10/17		4034 BANCO BRASIL APLICAC	4.000,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	214190	30/10/2017	Pagamento de Empenho	19531 de 30/10/17	2017/006626	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.439,92-
0000	214197		Pgto empenho doc folha Pagamento de Empenho	Outubro 19531 19531 de 30/10/17	2017/006627	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.400,00-
0000	218812		Pgto empenho doc folha Lancamento a Debito Transferencia resgate	Outubro 19531 102017 de 30/10/17		4034 BANCO BRASIL APLICAC	3.839,92+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	218208	31/10/2017	Lancamento a Debito			149 RECEITA DE REMUNERACAO	2,11+
0000	218816		Extincao por Pagamento: RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC Lancamento a Credito	102017 de 31/10/17		4034 BANCO BRASIL APLICAC	2,11-
0000	223175		Transferencia rendimento Lancamento a Debito	10 de 31/10/17		3888 Banco Brasil C/FPM	6.071,30+
0000	225045		Ajuste Fonte Recursos SIM-AM 104, 10/2017 Lancamento a Debito Ajuste Fonte de Recursos SIM-AM 104, 10/2017	10 de 31/10/17		3888 Banco Brasil C/FPM	39,01+
						Saldo Atual :	6.110,31+

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: 01/10/2017 ate 31/10/2017
Debitos = 71.902,46
Creditos = 69.219,95

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao								
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	201671	04/10/2017	Lancamento a Debito	102017 de 04/10/17		3895 Banco Brasil C/ICMS	2.668,85+	
0000	204508		Transferencia EDUCACAO					
			Lancamento a Credito	102017 de 04/10/17		4033 BANCO BRASIL APLICAC	2.668,85-	
			Transferencia aplicacao					
Saldo Atual :							0,00+	
0000	200411	06/10/2017	Pagamento de Empenho	100601 de 06/10/17	2017/005838	2048 CEINEE- CENTRO DE INTE	2.199,96-	
			Pgto empenho doc 100601					
0000	200418		Pagamento de Empenho	100602 de 06/10/17	2017/004996	3585 JOSE ATAIDE DE CANDIDO	207,00-	
			Pgto empenho doc 100602					
0000	200425		Pagamento de Empenho	24077 de 06/10/17	2017/004995	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	490,86-	
			Pgto empenho doc 24077					
0000	200432		Pagamento de Empenho	24077 de 06/10/17	2017/004994	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	272,70-	
			Pgto empenho doc 24077					
0000	200439		Pagamento de Empenho	24077 de 06/10/17	2017/004945	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	96,84-	
			Pgto empenho doc 24077					
0000	200446		Pagamento de Empenho	24077 de 06/10/17	2017/005011	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	83,42-	
			Pgto empenho doc 24077					
0000	200453		Pagamento de Empenho	24077 de 06/10/17	2017/005101	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	139,73-	
			Pgto empenho doc 24077					
0000	202673		Pagamento de Empenho	256280 de 06/10/17	2017/006193	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-	
			Pgto empenho doc 256280					
0000	204510		Lancamento a Debito	102017 de 06/10/17		4033 BANCO BRASIL APLICAC	3.499,91+	
			Transferencia resgate					
Saldo Atual :							0,00+	
0000	201684	10/10/2017	Lancamento a Debito	102017 de 10/10/17		3895 Banco Brasil C/ICMS	1.335,75+	
			Transferencia EDUCACAO					
0000	201687		Lancamento a Debito	102017 de 10/10/17		3888 Banco Brasil C/FPM	9.362,15+	
			Transferencia EDUCACAO					
0000	204514		Lancamento a Credito	102017 de 10/10/17		4033 BANCO BRASIL APLICAC	10.697,90-	
			Transferencia aplicacao					
Saldo Atual :							0,00+	
0000	201655	11/10/2017	Pagamento de Empenho	101101 de 11/10/17	2017/004893	3119 NILSON BAIERLE	1.874,00-	
			Pgto empenho doc 101101					
0000	204516		Lancamento a Debito	102017 de 11/10/17		4033 BANCO BRASIL APLICAC	2.383,40+	
			Transferencia resgate					
0000	206418		Pagamento de Empenho	14769 de 11/10/17	2017/006264	2585 CLECILDE FABIANE	500,00-	
			Pgto empenho doc 14769					
0000	206425		Pagamento de Empenho	307826 de 11/10/17	2017/006289	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-	
			Pgto empenho doc 307826					
Saldo Atual :							0,00+	
0000	203954	17/10/2017	Lancamento a Debito	102017 de 17/10/17		3895 Banco Brasil C/ICMS	6.549,40+	
			Tansferencia EDUCACAO					
0000	204520		Lancamento a Credito	102017 de 17/10/17		4033 BANCO BRASIL APLICAC	6.549,40-	

Conta Contabil: 3953 Banco Brasil C/10% Educacao

Conta Corrente : 1119 -3

			Movimentacao				
UG	Lanccto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	0,00+
0000	205817	20/10/2017	Lancamento a Debito	102017 de 20/10/17		3888 Banco Brasil C/FPM	2.841,80+
			Transferencia EDUCACAO				
0000	206432		Pagamento de Empenho	18450 de 20/10/17	2017/006405	2581 ROSANA SCHAEGLER KUNZ	500,00-
			Pgto empenho doc 18450				
0000	206439		Pagamento de Empenho	17157 de 20/10/17	2017/006404	1202 NEUSA COGO FABIANE	500,00-
			Pgto empenho doc 17157				
0000	208205		Lancamento a Credito	102017 de 20/10/17		4033 BANCO BRASIL APLICAC	1.841,80-
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	0,00+
0000	207861	24/10/2017	Pagamento de Empenho	102401 de 24/10/17	2017/006440	2622 GILBERTO JOAO ROSSI	400,00-
			Pgto empenho doc 102401				
0000	207868		Pagamento de Empenho	14769 de 24/10/17	2017/006439	2585 CLECILDE FABIANE	250,00-
			Pgto empenho doc 14769				
0000	207875		Pagamento de Empenho	20588 de 24/10/17	2017/006438	2938 MARINETE CHIOQUETT	400,00-
			Pgto empenho doc 20588				
0000	207882		Pagamento de Empenho	102402 de 24/10/17	2017/005303	3585 JOSE ATAIDE DE CANDIDO	138,00-
			Pgto empenho doc 102402				
0000	207889		Pagamento de Empenho	102402 de 24/10/17	2017/005488	3585 JOSE ATAIDE DE CANDIDO	184,00-
			Pgto empenho doc 102402				
0000	207896		Pagamento de Empenho	102402 de 24/10/17	2017/005492	3585 JOSE ATAIDE DE CANDIDO	40,00-
			Pgto empenho doc 102402				
0000	207903		Pagamento de Empenho	102402 de 24/10/17	2017/005712	3585 JOSE ATAIDE DE CANDIDO	184,00-
			Pgto empenho doc 102402				
0000	207910		Pagamento de Empenho	102402 de 24/10/17	2017/006233	3585 JOSE ATAIDE DE CANDIDO	138,00-
			Pgto empenho doc 102402				
0000	207917		Pagamento de Empenho	102402 de 24/10/17	2017/006232	3585 JOSE ATAIDE DE CANDIDO	115,00-
			Pgto empenho doc 102402				
0000	207949		Lancamento a Debito	102017 de 24/10/17		3895 Banco Brasil C/ICMS	2.817,25+
			Transferencia educacao				
0000	208208		Lancamento a Credito	102017 de 24/10/17		4033 BANCO BRASIL APLICAC	949,45-
			Transferencia aplicacao				
0000	217123		Pagamento de Empenho	71955 de 24/10/17	2017/006496	63 BANCO DO BRASIL S/A	18,80-
			Pgto empenho doc 71955			Saldo Atual :	0,00+
0000	213601	26/10/2017	Pagamento de Empenho	102601 de 26/10/17	2017/006521	3757 ADEMIR JOSE LORINI	250,00-
			Pgto empenho doc 102601				
0000	213615		Pagamento de Empenho	102602 de 26/10/17	2017/006522	3585 JOSE ATAIDE DE CANDIDO	250,00-
			Pgto empenho doc 102602				
0000	217193		Pagamento de Empenho	17452 de 26/10/17	2017/006537	63 BANCO DO BRASIL S/A	18,80-
			Pgto empenho doc 17452				
0000	218791		Lancamento a Debito	102017 de 26/10/17		4033 BANCO BRASIL APLICAC	518,80+
			Transferencia resgate			Saldo Atual :	0,00+
0000	213853	27/10/2017	Pagamento de Empenho	102701 de 27/10/17	2017/006460	1290 Oi S.A.	110,23-
			Pgto empenho doc 102701				
0000	217464		Lancamento a Debito	102017 de 27/10/17		3888 Banco Brasil C/FPM	7.500,00+
			Transferencia EDUCACAO				
0000	218795		Lancamento a Credito	102017 de 27/10/17		4033 BANCO BRASIL APLICAC	7.389,77-
			Transferencia aplicacao				

Conta Contabil: 3953 Banco Brasil C/10% Educacao

Conta Corrente : 1119 -3

				Movimentacao				
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor
								0,00+
0000	214232	30/10/2017	Pagamento de Empenho 420999 de 30/10/17		2017/006574	308 FOLHA DE PAGAMENTO		2.115,00-
			Pgto empenho doc folha Outubro 420999					
0000	214239		Pagamento de Empenho 420999 de 30/10/17		2017/006575	1 FOLHA DE PAGAMENTO		370,54-
			Pgto empenho doc folha Outubro 420999					
0000	214246		Pagamento de Empenho 420999 de 30/10/17		2017/006576	1 FOLHA DE PAGAMENTO		3.420,70-
			Pgto empenho doc folha Outubro 420999					
0000	214253		Pagamento de Empenho 420999 de 30/10/17		2017/006577	1 FOLHA DE PAGAMENTO		628,03-
			Pgto empenho doc folha Outubro 420999					
0000	214260		Pagamento de Empenho 420999 de 30/10/17		2017/006578	1 FOLHA DE PAGAMENTO		12.215,20-
			Pgto empenho doc folha Outubro 420999					
0000	214267		Pagamento de Empenho 420999 de 30/10/17		2017/006624	1 FOLHA DE PAGAMENTO		3.546,63-
			Pgto empenho doc folha Outubro 420999					
0000	214274		Pagamento de Empenho 420999 de 30/10/17		2017/006625	308 FOLHA DE PAGAMENTO		200,00-
			Pgto empenho doc folha Outubro 420999					
0000	214277		Pagamento Documento Ex 420999		2017/004975	938 SALARIO FAMILIA C.L.T.		31,07-
			Pgto empenho doc folha Outubro 420999					
0000	214938		Pagamento Documento Ex 103		2017/004990	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		1.132,05-
			Pgto empenho doc consig. foolha Outubro 103					
0000	214943		Pagamento Documento Ex 103		2017/004988	1 FOLHA DE PAGAMENTO		33,40-
			Pgto empenho doc consig. foolha Outubro 103					
0000	215606		Pagamento de Empenho 103002 de 30/10/17		2017/000436	2608 ASS. DOS SERVIDORES PU		937,00-
			Pgto empenho doc 103002					
0000	215620		Pagamento de Empenho 103003 de 30/10/17		2017/006028	3119 NILSON BAIERLE		1.874,00-
			Pgto empenho doc 103003					
0000	217228		Pagamento de Empenho 492517 de 30/10/17		2017/006748	63 BANCO DO BRASIL S/A		28,20-
			Pgto empenho doc 492517					
0000	217482		Lancamento a Debito 102017 de 30/10/17			3887 Banco Brasil C/ITR		109,62+
			Transferencia EDUCACAO					
0000	217494		Lancamento a Debito 102017 de 30/10/17			3894 Banco Brasil - Fundo		1.400,22+
			Transferencia EDUCACAO					
0000	217497		Lancamento a Debito 102017 de 30/10/17			3896 Banco Brasil Conta I		751,83+
			Transferencia EDUCACAO					
0000	217509		Lancamento a Debito 102017 de 30/10/17			3895 Banco Brasil C/ICMS		1.300,00+
			Transferencia EDUCACAO					
0000	218797		Lancamento a Debito 102017 de 30/10/17			4033 BANCO BRASIL APLICAC		22.970,15+
			Transferencia resgate					
						Saldo Atual :		0,00+
0000	217512	31/10/2017	Lancamento a Debito 102017 de 31/10/17			3895 Banco Brasil C/ICMS		3.181,34+
			Transferencia EDUCACAO					
0000	218222		Lancamento a Debito			151 REC.RENDIMENTO EDUCACA		29,48+
			Extincao por Pagamento: REC.RENDIMENTO EDUCACAO					
			10% IMPOSTOS					
0000	218801		Lancamento a Credito 102017 de 31/10/17			4033 BANCO BRASIL APLICAC		3.181,34-
			Transferencia aplicacao					
0000	218804		Lancamento a Credito 102017 de 31/10/17			4033 BANCO BRASIL APLICAC		29,48-
			Transferencia rendimento					
0000	223172		Lancamento a Debito 10 de 31/10/17			3888 Banco Brasil C/FPM		2.682,51+
			Ajuste Fonte Recursos SIM-AM 103, 10/2017					
						Saldo Atual :		2.682,51+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3954 Banco do Brasil - Fundeb 60%
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.00.00

Conta Corrente : 14982 -9

Movimentacao do Período: 01/10/2017 ate 31/10/2017
Debitos = 160.213,64
Creditos = 175.238,92

Saldo Anterior : 18.627,64-

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0005	196282	03/10/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO			117 TRANSF. DE REC. DO FUN	2.526,51+
0005	204490		Lancamento a Credito 102017 de 03/10/17 Transferencia aplicacao			3920 Banco Brasil - Funde	2.526,51-
Saldo Atual :							18.627,64-
0005	196289	04/10/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO			117 TRANSF. DE REC. DO FUN	8.203,75+
0005	204493		Lancamento a Credito 102017 de 04/10/17 Transferencia aplicacao			3920 Banco Brasil - Funde	8.203,75-
Saldo Atual :							18.627,64-
0005	199720	10/10/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO			117 TRANSF. DE REC. DO FUN	9.056,03+
0005	204496		Lancamento a Credito 102017 de 10/10/17 Transferencia aplicacao			3920 Banco Brasil - Funde	9.056,03-
Saldo Atual :							18.627,64-
0005	201992	11/10/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO			117 TRANSF. DE REC. DO FUN	4.352,06+
0005	204499		Lancamento a Credito 102017 de 11/10/17 Transferencia aplicacao			3920 Banco Brasil - Funde	4.352,06-
Saldo Atual :							18.627,64-
0005	203885	17/10/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO			117 TRANSF. DE REC. DO FUN	6.200,03+
0005	204501		Lancamento a Debito 102017 de 17/10/17 Transferencia resgate			3920 Banco Brasil - Funde	12.427,61+
Saldo Atual :							0,00+
0005	203892	18/10/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO			117 TRANSF. DE REC. DO FUN	19.001,87+
0005	204505		Lancamento a Credito 102017 de 18/10/17 Transferencia aplicacao			3920 Banco Brasil - Funde	19.001,87-
Saldo Atual :							0,00+
0005	205455	20/10/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO			117 TRANSF. DE REC. DO FUN	1.923,82+
0005	208199		Lancamento a Credito 102017 de 20/10/17 Transferencia aplicacao			3920 Banco Brasil - Funde	1.923,82-

Conta Contabil: 3954 Banco do Brasil - Fundeb 60%

Conta Corrente : 14982 -9

				Movimentacao			
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0005	207034	24/10/2017	Lancamento a Debito			117 TRANSF. DE REC. DO FUN	2.666,98+
			Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO				
0005	208202		Lancamento a Credito	102017 de 24/10/17		3920 Banco Brasil - Funde	2.666,98-
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	0,00+
0005	216033	25/10/2017	Lancamento a Debito			117 TRANSF. DE REC. DO FUN	8.464,72+
			Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO				
0005	218885		Lancamento a Credito	102017 de 25/10/17		3920 Banco Brasil - Funde	8.464,72-
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	0,00+
0005	216061	27/10/2017	Lancamento a Debito			117 TRANSF. DE REC. DO FUN	1.123,90+
			Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO				
0005	219139		Lancamento a Credito	102017 de 27/10/17		3920 Banco Brasil - Funde	1.123,90-
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	0,00+
0005	214087	30/10/2017	Pagamento de Empenho	420999 de 30/10/17	2017/006580	1 FOLHA DE PAGAMENTO	37.742,78-
			Pgto empenho doc folha	Outubro 420999			
0005	214094		Pagamento de Empenho	420999 de 30/10/17	2017/006581	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.552,94-
			Pgto empenho doc folha	Outubro 420999			
0005	214150		Pagamento de Empenho	420999 de 30/10/17	2017/006582	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.174,49-
			Pgto empenho doc folha	Outubro 420999			
0005	214157		Pagamento de Empenho	420999 de 30/10/17	2017/006647	1 FOLHA DE PAGAMENTO	27.759,70-
			Pgto empenho doc folha	Outubro 420999			
0005	214167		Pagamento Documento Ex	420999	2017/004981	938 SALARIO FAMILIA C.L.T.	155,35-
			Pgto empenho doc folha	Outubro 420999			
0005	214893		Pagamento Documento Ex	101	2017/005023	137 COOP. DE CRED E INVEST	920,55-
			Pgto empenho doc consig. foolha	Outubro 101			
0005	214898		Pagamento Documento Ex	101	2017/005022	137 COOP. DE CRED E INVEST	1.319,59-
			Pgto empenho doc consig. foolha	Outubro 101			
0005	214903		Pagamento Documento Ex	101	2017/005021	3395 BANCO BRADESCO S.A.	353,32-
			Pgto empenho doc consig. foolha	Outubro 101			
0005	214908		Pagamento Documento Ex	101	2017/005019	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	717,26-
			Pgto empenho doc consig. foolha	Outubro 101			
0005	214913		Pagamento Documento Ex	101	2017/005019	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.677,18-
			Pgto empenho doc consig. foolha	Outubro 101			
0005	214918		Pagamento Documento Ex	101	2017/005020	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.654,26-
			Pgto empenho doc consig. foolha	Outubro 101			
0005	214923		Pagamento Documento Ex	101	2017/005017	1 FOLHA DE PAGAMENTO	84,07-
			Pgto empenho doc consig. foolha	Outubro 101			
0005	214928		Pagamento Documento Ex	101	2017/005017	1 FOLHA DE PAGAMENTO	25,68-
			Pgto empenho doc consig. foolha	Outubro 101			
0005	214933		Pagamento Documento Ex	101	2017/005018	1 FOLHA DE PAGAMENTO	70,52-
			Pgto empenho doc consig. foolha	Outubro 101			
0005	216110		Lancamento a Debito			117 TRANSF. DE REC. DO FUN	5.653,37+
			Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO				
0005	218890		Lancamento a Debito	102017 de 30/10/17		3920 Banco Brasil - Funde	74.554,32+
			Transferencia resgate				

Conta Contabil: 3954 Banco do Brasil - Fundeb 60%

Conta Corrente : 14982 -9

				Movimentacao			
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 0,00+
0005	216138	31/10/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO			117 TRANSF. DE REC. DO FUN	3.379,59+
0005	218257		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: RECEITAS DE REMUN.DE DEPOSITOS BANC.DE REC.VINC.-FUNDEB			162 RECEITAS DE REMUN.DE D	354,54+
0005	218894		Lancamento a Credito 102017 de 31/10/17 Transferencia aplicacao			3920 Banco Brasil - Funde	3.379,59-
0005	218897		Lancamento a Credito 102017 de 31/10/17 Transferencia rendimento			3920 Banco Brasil - Funde	324,54-
0005	220401		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: RECEITAS DE REMUN.DE DEPOSITOS BANC.DE REC.VINC.-FUNDEB			162 RECEITAS DE REMUN.DE D	324,54+
0005	220409		Lancamento a Credito Extincao por Pagamento: RECEITAS DE REMUN.DE DEPOSITOS BANC.DE REC.VINC.-FUNDEB			162 RECEITAS DE REMUN.DE D	354,54-
0005	223474		Lancamento a Credito 10 de 31/10/17 Ajuste Fonte de Recursos SIM-AM 101, 10/2017			2410 SUB-REPASSE CONCEDID	33.652,92-
						Saldo Atual :	33.652,92-

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: 01/10/2017 ate 31/10/2017
Debitos = 296.845,84
Creditos = 296.738,43

Saldo Anterior : 16,00+

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	Empenho	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	200215	04/10/2017	Pagamento de	Empenho	100401 de 04/10/17	2017/005778	1290 Oi S.A.	228,38-
			Pgto empenho doc 100401					
0002	201679		Lancamento a Debito		102017 de 04/10/17		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	8.006,65+
			Transferencia FMS					
0002	204343		Lancamento a Credito		102017 de 04/10/17		4056 Rem. Dep. Bancarios	7.778,27-
			Transferencia aplicacao					
Saldo Atual :								16,00+
0002	200525	06/10/2017	Pagamento de	Empenho	19548 de 06/10/17	2017/005341	534 VICENTE BARETE	430,00-
			Pgto empenho doc 19548					
0002	200532		Pagamento de	Empenho	4359 de 06/10/17	2017/005345	3056 ER IMAGEM E DIAGNOSTIC	48,63-
			Pgto empenho doc 4359					
0002	200539		Pagamento de	Empenho	17415 de 06/10/17	2017/005345	3056 ER IMAGEM E DIAGNOSTIC	3.193,37-
			Pgto empenho doc 17415					
0002	200546		Pagamento de	Empenho	100601 de 06/10/17	2017/005455	384 MARINEZ DA ROSA RESTEL	250,00-
			Pgto empenho doc 100601					
0002	200553		Pagamento de	Empenho	100602 de 06/10/17	2017/005445	3401 EVERTON VICENTE MACHAD	192,00-
			Pgto empenho doc 100602					
0002	200560		Pagamento de	Empenho	100603 de 06/10/17	2017/005572	3187 CLINICA DE FISIOTERAPI	1.660,00-
			Pgto empenho doc 100603					
0002	200567		Pagamento de	Empenho	100604 de 06/10/17	2017/005584	2701 JOACIR ERNZEN	180,00-
			Pgto empenho doc 100604					
0002	200574		Pagamento de	Empenho	100605 de 06/10/17	2017/005595	3126 EMERSON ELEANDRO ZIMME	60,00-
			Pgto empenho doc 100605					
0002	200581		Pagamento de	Empenho	100606 de 06/10/17	2017/005771	3757 ADEMIR JOSE LORINI	35,00-
			Pgto empenho doc 100606					
0002	200588		Pagamento de	Empenho	19548 de 06/10/17	2017/005640	534 VICENTE BARETE	330,00-
			Pgto empenho doc 19548					
0002	202687		Pagamento de	Empenho	256327 de 06/10/17	2017/006194	63 BANCO DO BRASIL S/A	56,40-
			Pgto empenho doc 256327					
0002	204345		Lancamento a Debito		102017 de 06/10/17		4056 Rem. Dep. Bancarios	6.435,40+
			Transferencia resgate					
Saldo Atual :								16,00+
0002	200980	10/10/2017	Pagamento de	Empenho	101001 de 10/10/17	2017/005839	2048 CEINEE- CENTRO DE INTE	1.011,96-
			Pgto empenho doc 101001					
0002	201625		Pagamento de	Empenho	101003 de 10/10/17	2017/006152	3757 ADEMIR JOSE LORINI	250,00-
			Pgto empenho doc 101003					
0002	201698		Lancamento a Debito		102017 de 10/10/17		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	4.007,20+
			Transferencia FMS					
0002	201708		Lancamento a Debito		102017 de 10/10/17		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	28.086,35+
			Transferencia FMS					
0002	202785		Pagamento de	Empenho	101002 de 10/10/17	2017/006225	3284 CON. INTER. DA REDE DE	1.709,93-
			Pgto empenho doc 101002					
0002	202792		Pagamento de	Empenho	101002 de 10/10/17	2017/006226	3284 CON. INTER. DA REDE DE	512,98-
			Pgto empenho doc 101002					
0002	202799		Pagamento de	Empenho	101002 de 10/10/17	2017/006227	3284 CON. INTER. DA REDE DE	136,79-

Conta Contabil: 3958			Banco Brasil Conta 15% LC - Saude			Conta Corrente : 19236 -8		
UG	Lancto	Data	Movimentacao					
			Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0002	202806	10/10/2017	Pgto empenho doc 101002	101002 de 10/10/17	2017/006228	3284 CON. INTER. DA REDE DE	512,98-	
0002	202813		Pgto empenho doc 101002	101002 de 10/10/17	2017/006229	3284 CON. INTER. DA REDE DE	512,98-	
0002	202820		Pagamento de Empenho doc 101002	101002 de 10/10/17	2017/006230	3284 CON. INTER. DA REDE DE	34,19-	
0002	202827		Pgto empenho doc 101002	421 de 10/10/17	2017/006252	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,65-	
0002	202834		Pagamento de Empenho doc 421	311264 de 10/10/17	2017/006241	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-	
0002	204349		Pgto empenho doc 311264	102017 de 10/10/17		4056 Rem. Dep. Bancarios	27.402,34-	
			Lancamento a Credito					
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	7,35+	
0002	203274	16/10/2017	Pagamento de Empenho 101601 de 16/10/17	2017/006214	3725 CLARO S/A	63,87-		
			Pgto empenho doc 101601					
0002	203281		Pagamento de Empenho 101602 de 16/10/17	2017/006257	1290 Oi S.A.	211,61-		
			Pgto empenho doc 101602					
0002	203288		Pagamento de Empenho 101603 de 16/10/17	2017/006259	461 A.D.S. PASSAGENS LTDA	247,50-		
			Pgto empenho doc 101603					
0002	203295		Pagamento de Empenho 26922 de 16/10/17	2017/005062	3795 CYBERTECH INFORMATICA	150,00-		
			Pgto empenho doc 26922					
0002	204351		Lancamento a Debito 102017 de 16/10/17		4056 Rem. Dep. Bancarios	682,38+		
			Transferencia resgate					
0002	206572		Pagamento de Empenho 19920 de 16/10/17	2017/006318	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-		
			Pgto empenho doc 19920					
0002	206579		Pagamento de Empenho 140084 de 16/10/17	2017/006317	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-		
			Pgto empenho doc 140084			Saldo Atual :	2,05-	
0002	203566	17/10/2017	Pagamento de Empenho 101701 de 17/10/17	2017/005674	333 DEPARTAMENTO DE IMPREN	168,00-		
			Pgto empenho doc 101701					
0002	203969		Lancamento a Debito 102017 de 17/10/17		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	19.648,20+		
			Tansferencia FMS					
0002	204355		Lancamento a Credito 102017 de 17/10/17		4056 Rem. Dep. Bancarios	19.480,20-		
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	2,05-	
0002	205825	20/10/2017	Lancamento a Debito 102017 de 20/10/17		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	8.525,40+		
			Transferencia FMS					
0002	206390		Pagamento de Empenho 20082 de 20/10/17	2017/006386	845 CONSORCIO INTERMUNICIP	15.116,67-		
			Pgto empenho doc 20082					
0002	206397		Pagamento de Empenho 20082 de 20/10/17	2017/006387	845 CONSORCIO INTERMUNICIP	40.913,81-		
			Pgto empenho doc 20082					
0002	208156		Lancamento a Debito 102017 de 20/10/17		4056 Rem. Dep. Bancarios	47.505,08+		
			Transferencia resgate			Saldo Atual :	2,05-	
0002	207957	24/10/2017	Lancamento a Debito 102017 de 24/10/17		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	8.451,80+		
			Transferencia FMS					
0002	208160		Lancamento a Credito 102017 de 24/10/17		4056 Rem. Dep. Bancarios	8.451,80-		
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	2,05-	
0002	217158	25/10/2017	Pagamento de Empenho 430 de 25/10/17	2017/006512	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-		

Conta Contabil: 3958			Banco Brasil Conta 15% LC - Saude			Conta Corrente : 19236 -8		
UG	Lanccto	Data	Movimentacao			Empenho	Contrapartida	Valor
0002	217165	25/10/2017	Historico Pgto empenho doc 430 Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 431	No e Data do Documento	431 de 25/10/17	2017/006513	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
							Saldo Atual :	86,05-
0002	213706	26/10/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 102601	102601 de 26/10/17	2017/006462	1290 Oi S.A.		221,81-
0002	218842		Lancamento a Debito Transferencia resgate	102017 de 26/10/17		4056 Rem. Dep. Bancarios		221,81+
							Saldo Atual :	86,05-
0002	217440	27/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia FMS	102017 de 27/10/17		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO		55.000,00+
0002	217459		Lancamento a Debito Transferencia FMS	102017 de 27/10/17		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO		19.000,00+
0002	218846		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	102017 de 27/10/17		4056 Rem. Dep. Bancarios		74.000,00-
							Saldo Atual :	86,05-
0002	214286	30/10/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc folha	420999 de 30/10/17 Outubro 420999	2017/006590	1 FOLHA DE PAGAMENTO		28.498,73-
0002	214293		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc folha	420999 de 30/10/17 Outubro 420999	2017/006591	1 FOLHA DE PAGAMENTO		3.420,70-
0002	214300		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc folha	420999 de 30/10/17 Outubro 420999	2017/006592	1 FOLHA DE PAGAMENTO		1.025,51-
0002	214307		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc folha	420999 de 30/10/17 Outubro 420999	2017/006593	1 FOLHA DE PAGAMENTO		982,39-
0002	214314		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc folha	420999 de 30/10/17 Outubro 420999	2017/006594	1 FOLHA DE PAGAMENTO		10.332,55-
0002	214335		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc folha	420999 de 30/10/17 Outubro 420999	2017/006595	1 FOLHA DE PAGAMENTO		309,50-
0002	214342		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc folha	420999 de 30/10/17 Outubro 420999	2017/006596	1 FOLHA DE PAGAMENTO		6.217,00-
0002	214349		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc folha	420999 de 30/10/17 Outubro 420999	2017/006598	1 FOLHA DE PAGAMENTO		11.620,03-
0002	214356		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc folha	420999 de 30/10/17 Outubro 420999	2017/006599	1 FOLHA DE PAGAMENTO		5.794,41-
0002	214363		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc folha	420999 de 30/10/17 Outubro 420999	2017/006632	1 FOLHA DE PAGAMENTO		333,30-
0002	214370		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc folha	420999 de 30/10/17 Outubro 420999	2017/006633	1 FOLHA DE PAGAMENTO		3.773,32-
0002	214377		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc folha	420999 de 30/10/17 Outubro 420999	2017/006634	1 FOLHA DE PAGAMENTO		179,99-
0002	214384		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc folha	420999 de 30/10/17 Outubro 420999	2017/006635	1 FOLHA DE PAGAMENTO		133,30-
0002	214391		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc folha	420999 de 30/10/17 Outubro 420999	2017/006636	1 FOLHA DE PAGAMENTO		1.662,52-
0002	214958		Pagamento Documento Ex 303 Pgto empenho doc consig. folha	Outubro 303	2017/005004	137 COOP. DE CRED E INVEST		726,70-
0002	214963		Pagamento Documento Ex 303 Pgto empenho doc consig. folha	Outubro 303	2017/005004	137 COOP. DE CRED E INVEST		508,69-
0002	214968		Pagamento Documento Ex 303 Pgto empenho doc consig. folha	Outubro 303	2017/005002	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		1.185,35-
0002	214973		Pagamento Documento Ex 303 Pgto empenho doc consig. folha	Outubro 303	2017/005002	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		630,79-
0002	214978		Pagamento Documento Ex 303		2017/005002	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		1.566,08-

Conta Contabil: 3958			Banco Brasil Conta 15% LC - Saude		Conta Corrente : 19236 -8		
			Movimentacao				
UG	Lanc to	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	214983	30/10/2017	Pgto empenho doc consig. folha Outubro 303		2017/005002	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.110,57-
			Pagamento Documento Ex 303				
0002	214988		Pgto empenho doc consig. folha Outubro 303		2017/004999	1 FOLHA DE PAGAMENTO	120,20-
			Pagamento Documento Ex 303				
0002	214993		Pgto empenho doc consig. folha Outubro 303		2017/004999	1 FOLHA DE PAGAMENTO	37,70-
			Pagamento Documento Ex 303				
0002	214998		Pgto empenho doc consig. folha Outubro 303		2017/004999	1 FOLHA DE PAGAMENTO	16,14-
			Pagamento Documento Ex 303				
0002	215003		Pgto empenho doc consig. folha Outubro 303		2017/004992	2884 PENSAO ALIMENTICIA	551,65-
			Pagamento Documento Ex 303				
0002	215613		Pgto empenho doc 103002 de 30/10/17		2017/006425	3681 MARLA ELIZA SCHMIDT RA	682,00-
			Pagamento de Empenho 103002 de 30/10/17				
0002	217221		Pgto empenho doc 492562 de 30/10/17		2017/006743	63 BANCO DO BRASIL S/A	47,00-
			Pagamento de Empenho 492562 de 30/10/17				
0002	218848		Pgto empenho doc 102017 de 30/10/17			4056 Rem. Dep. Bancarios	81.652,17+
			Lancamento a Debito 102017 de 30/10/17				
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	100,00+
0002	217350	31/10/2017	Pagamento de Empenho 103101 de 31/10/17		2017/006692	4075 VANESSA ZANELA	3.249,68-
			Pgto empenho doc 103101 de 31/10/17				
0002	217536		Lancamento a Debito 102017 de 31/10/17			3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	9.544,00+
			Transferencia FMS				
0002	218180		Lancamento a Debito			144 Rec. Rem. Dep. Banc. S	55,99+
			Extincao por Pagamento: Rec. Rem. Dep. Banc.				
			SAUDE VINC. CONSTIT				
0002	218852		Lancamento a Credito 102017 de 31/10/17			4056 Rem. Dep. Bancarios	6.284,92-
			Transferencia aplicacao				
0002	218855		Lancamento a Credito 102017 de 31/10/17			4056 Rem. Dep. Bancarios	55,99-
			Transferencia rendimento				
0002	219401		Pagamento de Empenho 852 de 31/10/17		2017/006785	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-
			Pgto empenho doc 852 de 31/10/17				
0002	225060		Lancamento a Debito 10 de 31/10/17			3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	23,41+
			Ajuste Fonte de Recursos SIM-AM 303, 10/2017				
						Saldo Atual :	123,41+

Movimentacao do Periodo: 01/10/2017 ate 31/10/2017

Debitos =	758,84
Creditos =	758,84

		Movimentacao					
UG 0002	Lanccto 203260	Data 16/10/2017	Historico Pagamento de Empenho Pqto empenho doc 24077	No e Data do Documento 24077 de 16/10/17	Empenho 2017/006213	Contrapartida 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	Valor 165,64-
0002	203267		Pagamento de Empenho Pqto empenho doc 101601	101601 de 16/10/17	2017/006212	2151 FABLO COPATTI CARA	439,80-
0002	204390		Lancamento a Debito Transferencia resgate	102017 de 16/10/17		4058 Rem Dep. Bancarios F	614,84+
						Saldo Atual :	9,40+
0002	213734	26/10/2017	Pagamento de Empenho Pqto empenho doc 24077	24077 de 26/10/17	2017/006372	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	141,75-
0002	218659		Lancamento a Debito Transferencia resgate	102017 de 26/10/17		4058 Rem Dep. Bancarios F	141,75+
						Saldo Atual :	9,40+
0002	218663	30/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	102017 de 30/10/17		4058 Rem Dep. Bancarios F	9,40-
						Saldo Atual :	0,00+
0002	218117	31/10/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: FAR. EST.FAR-PR	REM. DEP. BANC. ATENCAO		134 REM. DEP. BANC. ATENCA	2,25+
0002	218666		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	102017 de 31/10/17		4058 Rem Dep. Bancarios F	2,25-
						Saldo Atual :	0,00+

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

Conta Corrente : 10123 -0

Movimentacao do Periodo: 01/10/2017 ate 31/10/2017

Debitos =	5.478,67
Creditos =	16.562,95

Saldo Anterior :	16.508,18+
------------------	------------

Movimentacao								
UG	Lanc to	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	202771	10/10/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 850	850 de 10/10/17	2017/006248	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN		49,63-
						Saldo Atual :		16.458,55+
0000	201985	11/10/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DA CONT. DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO			43 COTA-PARTE DA CONT. DE		4.963,79+
						Saldo Atual :		21.422,34+
0000	204746	13/10/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 850	850 de 13/10/17	2017/006288	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN		5,14-
						Saldo Atual :		21.417,20+
0000	202041	16/10/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DA CONT. DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO			43 COTA-PARTE DA CONT. DE		514,88+
						Saldo Atual :		21.932,08+
0000	203594	17/10/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 4542	4542 de 17/10/17	2017/005667	314 PEDREIRA SANTIAGO LTDA		16.508,18-
						Saldo Atual :		5.423,90+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3964 Banco Brasil C/FNDE-Transporte Escolar
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.04.00
Movimentacao do Periodo: 01/10/2017 ate 31/10/2017
Debitos = 5.575,62
Creditos = 5.575,62

Conta Corrente : 10034 -X

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	197341	05/10/2017	Lancamento a Debito			33 TRANSF. DIRETAS DO FND	3.711,98+	
			Extincao por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE					
			REFERENTES AO PNATE					
0000	204532		Lancamento a Credito	102017 de 05/10/17		4062 Rem Dep Bancario PNA	3.711,98-	
			Transferencia aplicacao					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	200490	06/10/2017	Pagamento de Empenho	100601 de 06/10/17	2017/005343	2920 N.J. WILLEMBORG TRANSP	55,20-	
			Pgto empenho doc 100601					
0000	200497		Pagamento de Empenho	100602 de 06/10/17	2017/005681	3958 E. BACH MECANICA - ME	303,40-	
			Pgto empenho doc 100602					
0000	200504		Pagamento de Empenho	1674 de 06/10/17	2017/005657	1572 SULREAL - COMERCIO DE	1.500,00-	
			Pgto empenho doc 1674					
0000	204534		Lancamento a Debito	102017 de 06/10/17		4062 Rem Dep Bancario PNA	1.858,60+	
			Transferencia resgate					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	218194	31/10/2017	Lancamento a Debito			147 Receita Remunieraca d	5,04+	
			Extincao por Pagamento: Receita Remunieraca d					
			PNAT					
0000	218834		Lancamento a Credito	102017 de 31/10/17		4062 Rem Dep Bancario PNA	5,04-	
			Transferencia rendimento					
						Saldo Atual :	0,00+	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3971 Banco Brasil Conta BLAT
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.05.00

Conta Corrente : 15295 -1

Movimentacao do Período: 01/10/2017 ate 31/10/2017
Debitos = 303.481,04
Creditos = 303.481,04

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0002	196261	02/10/2017	Lancamento a Debito			85 PAB IX	140.000,00+	
0002	204367		Extincao por Pagamento: PAB IX					
			Lancamento a Credito	102017 de 02/10/17		3931 Banco Brasil Conta B	140.000,00-	
			Transferencia aplicacao					
						Saldo Atual :	0,00+	
0002	197327	05/10/2017	Lancamento a Debito			85 PAB IX	7.735,00+	
0002	204370		Extincao por Pagamento: PAB IX					
			Lancamento a Credito	102017 de 05/10/17		3931 Banco Brasil Conta B	7.735,00-	
			Transferencia aplicacao					
						Saldo Atual :	0,00+	
0002	200595	06/10/2017	Pagamento de Empenho	24077 de 06/10/17	2017/005797	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	178,77-	
			Pgto empenho doc 24077					
0002	204372		Lancamento a Debito	102017 de 06/10/17		3931 Banco Brasil Conta B	178,77+	
			Transferencia resgate					
						Saldo Atual :	0,00+	
0002	200777	10/10/2017	Pagamento de Empenho	24077 de 10/10/17	2017/005816	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	393,90-	
			Pgto empenho doc 24077					
0002	200784		Pagamento de Empenho	24077 de 10/10/17	2017/005817	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	154,53-	
			Pgto empenho doc 24077					
0002	200791		Pagamento de Empenho	24077 de 10/10/17	2017/005999	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	139,88-	
			Pgto empenho doc 24077					
0002	200798		Pagamento de Empenho	24077 de 10/10/17	2017/006044	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	180,46-	
			Pgto empenho doc 24077					
0002	200805		Pagamento de Empenho	24077 de 10/10/17	2017/006052	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	194,40-	
			Pgto empenho doc 24077					
0002	200812		Pagamento de Empenho	24077 de 10/10/17	2017/006074	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	221,19-	
			Pgto empenho doc 24077					
0002	200819		Pagamento de Empenho	24077 de 10/10/17	2017/006075	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	378,75-	
			Pgto empenho doc 24077					
0002	200826		Pagamento de Empenho	24077 de 10/10/17	2017/006158	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	165,61-	
			Pgto empenho doc 24077					
0002	200833		Pagamento de Empenho	24161 de 10/10/17	2017/006109	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	115,00-	
			Pgto empenho doc 24161					
0002	200840		Pagamento de Empenho	9748 de 10/10/17	2017/005995	364 POLICLINICA CHOPINZINH	17.500,00-	
			Pgto empenho doc 9748					
0002	200847		Pagamento de Empenho	23295 de 10/10/17	2017/006004	3704 S.N EHRlich-SERVICOS M	5.370,00-	
			Pgto empenho doc 23295					
0002	200854		Pagamento de Empenho	4359 de 10/10/17	2017/006057	3056 ER IMAGEM E DIAGNOSTIC	32,23-	
			Pgto empenho doc 4359					
0002	200861		Pagamento de Empenho	17415 de 10/10/17	2017/006057	3056 ER IMAGEM E DIAGNOSTIC	2.116,77-	
			Pgto empenho doc 17415					
0002	200875		Pagamento de Empenho	4359 de 10/10/17	2017/006003	3705 CLINICOR - SERVICOS ME	180,00-	
			Pgto empenho doc 4359					
0002	200882		Pagamento de Empenho	42691 de 10/10/17	2017/006003	3705 CLINICOR - SERVICOS ME	3.820,00-	

Conta Contabil: 3971			Banco Brasil Conta BLAT		Conta Corrente : 15295 -1			
UG	Lanccto	Data	Movimentacao					
			Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0002	200889	10/10/2017	Pgto empenho doc 42691 Pagamento de Empenho	4359 de 10/10/17	2017/006005	3909 CLINICA DE ASSIST. MED	618,36-	
0002	200896		Pgto empenho doc 4359 Pagamento de Empenho	101001 de 10/10/17	2017/006005	3909 CLINICA DE ASSIST. MED	19.993,64-	
0002	200987		Pgto empenho doc 101001 Pagamento de Empenho	4359 de 10/10/17	2017/006029	3385 CLINICA MEDICA E ODONT	790,65-	
0002	200994		Pgto empenho doc 4359 Pagamento de Empenho	41308 de 10/10/17	2017/006029	3385 CLINICA MEDICA E ODONT	16.779,35-	
0002	201078		Pgto empenho doc 41308 Pagamento de Empenho	101002 de 10/10/17	2017/006060	4067 TACOGRAFOS PATO BRANCO	395,00-	
0002	204375		Pgto empenho doc 101002 Lancamento a Debito	102017 de 10/10/17		3931 Banco Brasil Conta B	69.539,72+	
						Transferencia resgate		
						Saldo Atual :	0,00+	
0002	201999	13/10/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: PAB VARIAVEL - PAC AGENTES	102017 de 13/10/17		179 PAB VARIAVEL - PAC AGE	9.126,00+	
0002	204379		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao			3931 Banco Brasil Conta B	9.126,00-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0002	202020	16/10/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: PAB VARIAVEL - SAUDE BUCAL			178 PAB VARIAVEL - SAUDE B	2.230,00+	
0002	203232		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 16/10/17	2017/006181	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	114,31-	
0002	203239		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 16/10/17	2017/006182	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	133,65-	
0002	203246		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 16/10/17	2017/006207	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	369,66-	
0002	203253		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 101601	101601 de 16/10/17	2017/006217	3893 IG DA ROCHA - ME	98,00-	
0002	204382		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	102017 de 16/10/17		3931 Banco Brasil Conta B	1.514,38-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0002	203864	17/10/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: PAB VARIAVEL - PS			177 PAB VARIAVEL - PS	14.260,00+	
0002	203871		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: PROG.MELHORIA DO ACESSO E QUAL. - PMAQ			87 PROG.MELHORIA DO ACESS	3.900,00+	
0002	204385		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	102017 de 17/10/17		3931 Banco Brasil Conta B	18.160,00-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0002	206620	23/10/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 23/10/17	2017/006277	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	116,76-	
0002	206627		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 23/10/17	2017/006311	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	162,00-	
0002	206634		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 23/10/17	2017/006298	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	387,87-	
0002	206641		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 17133	17133 de 23/10/17	2017/006322	50 HILARIO SCHNEIDER E CI	425,00-	
0002	206648		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 17133	17133 de 23/10/17	2017/006323	50 HILARIO SCHNEIDER E CI	75,00-	
0002	208171		Lancamento a Debito Transferencia resgate	102017 de 23/10/17		3931 Banco Brasil Conta B	1.166,63+	

Conta Contabil: 3971			Banco Brasil Conta BLAT				Conta Corrente : 15295 -1				
UG	Lancto	Data	Movimentacao				Empenho	Contrapartida			Valor
			Historico		No e	Data do Documento		Saldo Atual :			0,00+
0002	213622	26/10/2017	Pagamento de	Empenho	24077	de 26/10/17	2017/006366	2570	AUTO POSTO	SULINA LTDA	160,59-
			Pgto empenho	doc 24077							
0002	213629		Pagamento de	Empenho	24077	de 26/10/17	2017/006373	2570	AUTO POSTO	SULINA LTDA	155,44-
			Pgto empenho	doc 24077							
0002	213636		Pagamento de	Empenho	24077	de 26/10/17	2017/006414	2570	AUTO POSTO	SULINA LTDA	86,62-
			Pgto empenho	doc 24077							
0002	213643		Pagamento de	Empenho	24077	de 26/10/17	2017/006415	2570	AUTO POSTO	SULINA LTDA	128,77-
			Pgto empenho	doc 24077							
0002	213650		Pagamento de	Empenho	24077	de 26/10/17	2017/006416	2570	AUTO POSTO	SULINA LTDA	137,70-
			Pgto empenho	doc 24077							
0002	213657		Pagamento de	Empenho	24077	de 26/10/17	2017/006443	2570	AUTO POSTO	SULINA LTDA	169,68-
			Pgto empenho	doc 24077							
0002	213664		Pagamento de	Empenho	24077	de 26/10/17	2017/006445	2570	AUTO POSTO	SULINA LTDA	378,75-
			Pgto empenho	doc 24077							
0002	213671		Pagamento de	Empenho	24077	de 26/10/17	2017/006501	2570	AUTO POSTO	SULINA LTDA	141,75-
			Pgto empenho	doc 24077							
0002	218630		Lancamento a	Debito	102017	de 26/10/17		3931	Banco Brasil Conta B		1.359,30+
			Transferencia	resgate							
								Saldo Atual :			0,00+
0002	213916	27/10/2017	Pagamento de	Empenho	4359	de 27/10/17	2017/006325	3571	CONSULFARMA	INFORMATIC	300,00-
			Pgto empenho	doc 4359							
0002	213923		Pagamento de	Empenho	102701	de 27/10/17	2017/006325	3571	CONSULFARMA	INFORMATIC	19.700,00-
			Pgto empenho	doc 102701							
0002	213937		Pagamento de	Empenho	4359	de 27/10/17	2017/006326	3571	CONSULFARMA	INFORMATIC	120,00-
			Pgto empenho	doc 4359							
0002	213944		Pagamento de	Empenho	102702	de 27/10/17	2017/006326	3571	CONSULFARMA	INFORMATIC	7.880,00-
			Pgto empenho	doc 102702							
0002	213951		Pagamento de	Empenho	4359	de 27/10/17	2017/006324	3571	CONSULFARMA	INFORMATIC	33,00-
			Pgto empenho	doc 4359							
0002	213958		Pagamento de	Empenho	102703	de 27/10/17	2017/006324	3571	CONSULFARMA	INFORMATIC	2.167,00-
			Pgto empenho	doc 102703							
0002	218633		Lancamento a	Debito	102017	de 27/10/17		3931	Banco Brasil Conta B		30.200,00+
			Transferencia	resgate							
								Saldo Atual :			0,00+
0002	214211	30/10/2017	Pagamento de	Empenho	19531	de 30/10/17	2017/006597	1	FOLHA DE PAGAMENTO		7.413,42-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro 19531						
0002	214218		Pagamento de	Empenho	19531	de 30/10/17	2017/006600	1	FOLHA DE PAGAMENTO		10.362,42-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro 19531						
0002	214225		Pagamento de	Empenho	19531	de 30/10/17	2017/006601	1	FOLHA DE PAGAMENTO		274,21-
			Pgto empenho	doc folha	Outubro 19531						
0002	214948		Pagamento Documento Ex	495			2017/005003	976	CAIXA ECONOMICA FEDERA		871,44-
			Pgto empenho	doc consig. foolha	Outubro 495						
0002	214953		Pagamento Documento Ex	495			2017/005000	1	FOLHA DE PAGAMENTO		24,42-
			Pgto empenho	doc consig. foolha	Outubro 495						
0002	218636		Lancamento a	Debito	102017	de 30/10/17		3931	Banco Brasil Conta B		18.945,91+
			Transferencia	resgate							
								Saldo Atual :			0,00+
0002	217542	31/10/2017	Lancamento a Credito		102017	de 31/10/17		2410	SUB-REPASSE CONCEDID		3.746,36-
			Transferencia	AJUSTE FONTE							
0002	218068		Lancamento a	Debito				126	RECEITA DE REMUNERACAO		1.093,35+
			Extincao por	Pagamento: RECEITA DE REMUNERACAO DE							

Conta Contabil:		3971	Banco Brasil Conta BLAT		Conta Corrente :		15295 -1
					Movimentacao		
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			DEPOSITOS BANC				
0002	218646	31/10/2017	Lancamento a Debito	102017 de 31/10/17		3931 Banco Brasil Conta B	3.746,36+
			Transferencia resgate				
0002	218650		Lancamento a Credito	102017 de 31/10/17		3931 Banco Brasil Conta B	1.093,35-
			Transferencia rendimento				
						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: 01/10/2017 ate 31/10/2017
Debitos = 11.454,64
Creditos = 11.454,64

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	Empenho	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	200602	06/10/2017	Pagamento de	Empenho	24077 de 06/10/17	2017/005809	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	107,60-
			Pgto empenho doc 24077					
0002	200609		Pagamento de	Empenho	100601 de 06/10/17	2017/005810	1130 LUIZ CHICOUSKI DOS SAN	240,00-
			Pgto empenho doc 100601					
0002	200616		Pagamento de	Empenho	100601 de 06/10/17	2017/005811	1130 LUIZ CHICOUSKI DOS SAN	100,00-
			Pgto empenho doc 100601					
0002	204357		Lancamento a Debito		102017 de 06/10/17		3932 Banco BRasil Conta B	447,60+
			Transferencia resgate					
Saldo Atual :								0,00+
0002	200903	10/10/2017	Pagamento de	Empenho	24077 de 10/10/17	2017/005993	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	194,40-
			Pgto empenho doc 24077					
0002	200910		Pagamento de	Empenho	24077 de 10/10/17	2017/006051	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	202,50-
			Pgto empenho doc 24077					
0002	200917		Pagamento de	Empenho	24077 de 10/10/17	2017/006113	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	69,86-
			Pgto empenho doc 24077					
0002	200924		Pagamento de	Empenho	24077 de 10/10/17	2017/006121	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	202,50-
			Pgto empenho doc 24077					
0002	200931		Pagamento de	Empenho	24077 de 10/10/17	2017/006159	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	194,40-
			Pgto empenho doc 24077					
0002	200938		Pagamento de	Empenho	24077 de 10/10/17	2017/006160	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	202,50-
			Pgto empenho doc 24077					
0002	200945		Pagamento de	Empenho	101001 de 10/10/17	2017/005827	3904 FPM LOJA DE CONVENIENC	273,00-
			Pgto empenho doc 101001					
0002	200952		Pagamento de	Empenho	29322 de 10/10/17	2017/006058	2245 ATITUDE AMBIENTAL LTDA	1.583,00-
			Pgto empenho doc 29322					
0002	200966		Pagamento de	Empenho	101002 de 10/10/17	2017/006013	672 SAMPAIO & HARTMANN LTD	1.938,50-
			Pgto empenho doc 101002					
0002	200973		Pagamento de	Empenho	101003 de 10/10/17	2017/006161	3266 O. R. SIEBEN - TRYSON	114,00-
			Pgto empenho doc 101003					
0002	204360		Lancamento a Debito		102017 de 10/10/17		3932 Banco BRasil Conta B	5.352,66+
			Transferencia resgate					
0002	208221		Pagamento de	Empenho	101002 de 10/10/17	2017/006014	672 SAMPAIO & HARTMANN LTD	378,00-
			Pgto empenho doc 101002					
Saldo Atual :								0,00+
0002	201978	11/10/2017	Lancamento a Debito				182 INC. PONTUAIS P/ACOES	1.006,84+
			Extincao por Pagamento: INC. PONTUAIS P/ACOES DE					
			SV DE VIG. SAUD					
0002	204364		Lancamento a Credito		102017 de 11/10/17		3932 Banco BRasil Conta B	1.006,84-
			Transferencia aplicacao					
Saldo Atual :								0,00+
0002	205975	20/10/2017	Pagamento de	Empenho	16491 de 20/10/17	2017/005736	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	203,49-
			Pgto empenho doc 16491					
0002	205982		Pagamento de	Empenho	16491 de 20/10/17	2017/005735	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	220,05-
			Pgto empenho doc 16491					

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	205989	20/10/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 16491	16491 de 20/10/17	2017/005819	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	377,20-	
0002	208162		Lancamento a Debito Transferencia resgate	102017 de 20/10/17		3932 Banco BRasil Conta B	800,74+	
Saldo Atual :							0,00+	
0002	206655	23/10/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 102301	102301 de 23/10/17	2017/006301	2151 FABLO COPATTI CARA	630,00-	
0002	208165		Lancamento a Debito Transferencia resgate	102017 de 23/10/17		3932 Banco BRasil Conta B	630,00+	
Saldo Atual :							0,00+	
0002	207924	24/10/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 102401	102401 de 24/10/17	2017/006156	3988 ELIAS RAFAEL FRITZEN M	543,20-	
0002	208168		Lancamento a Debito Transferencia resgate	102017 de 24/10/17		3932 Banco BRasil Conta B	543,20+	
Saldo Atual :							0,00+	
0002	213685	26/10/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 35688	35688 de 26/10/17	2017/006263	3674 DINOMAR PEDRO SCHERER	2.589,00-	
0002	218614		Lancamento a Debito Transferencia resgate	102017 de 26/10/17		3932 Banco BRasil Conta B	2.589,00+	
Saldo Atual :							0,00+	
0002	218075	31/10/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC			127 RECEITA DE REMUNERACAO	84,60+	
0002	218618		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	102017 de 31/10/17		3932 Banco BRasil Conta B	84,60-	
Saldo Atual :							0,00+	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3995 Banco Brasil C/Royalties
Nivel Contabil: 1.1.1.1.02.02.06.09.01.00.00

Conta Corrente : 14025 -2

Movimentacao do Período: 01/10/2017 ate 31/10/2017
Debitos = 176.431,68
Creditos = 176.826,72

Saldo Anterior : 69,11+

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	196254	02/10/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS			29 COTA-PARTE DA COMPENSA	61.850,11+	
0000	200194		Pagamento de Empenho 850 de 02/10/17 Pgto empenho doc 850		2017/006026	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	618,50-	
0000	204523		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	102017 de 02/10/17		4037 Banco Brasil C/C 140	61.231,61-	
Saldo Atual :							69,11+	
0000	201043	10/10/2017	Pagamento de Empenho 101001 de 10/10/17 Pgto empenho doc 101001		2017/005803	75 GILNEI ALCANTARA & CIA	47,00-	
0000	201050		Pagamento de Empenho 101001 de 10/10/17 Pgto empenho doc 101001		2017/005802	75 GILNEI ALCANTARA & CIA	826,56-	
0000	201057		Pagamento de Empenho 10102 de 10/10/17 Pgto empenho doc 101002		2017/005701	3917 ACS PNEUS E ACESSORIOS	4.800,00-	
0000	201064		Pagamento de Empenho 101003 de 10/10/17 Pgto empenho doc 101003		2017/004202	2087 MADEIREIRA FABIANE LTD	7.550,00-	
0000	201071		Pagamento de Empenho 24077 de 10/10/17 Pgto empenho doc 24077		2017/005815	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	6.666,00-	
0000	204525		Lancamento a Debito Transferencia resgate	102017 de 10/10/17		4037 Banco Brasil C/C 140	19.917,76+	
0000	206411		Pagamento de Empenho 311219 de 10/10/17 Pgto empenho doc 311219		2017/006250	63 BANCO DO BRASIL S/A	28,20-	
Saldo Atual :							69,11+	
0000	204529	17/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	102017 de 17/10/17		4037 Banco Brasil C/C 140	69,11-	
Saldo Atual :							0,00+	
0000	206446	20/10/2017	Pagamento de Empenho 122035 de 20/10/17 Pgto empenho doc 122035		2017/005795	3938 ELETRICA RADIANTE MATE	2.396,00-	
0000	208210		Lancamento a Debito Transferencia resgate	102017 de 20/10/17		4037 Banco Brasil C/C 140	2.396,00+	
Saldo Atual :							0,00+	
0000	213566	26/10/2017	Pagamento de Empenho 102601 de 26/10/17 Pgto empenho doc 102601		2017/006455	4072 BH-TERRAPLENAGEM LTDA	4.975,75-	
0000	213573		Pagamento de Empenho 102601 de 26/10/17 Pgto empenho doc 102601		2017/006402	4072 BH-TERRAPLENAGEM LTDA	3.247,20-	
0000	218818		Lancamento a Debito Transferencia resgate	102017 de 26/10/17		4037 Banco Brasil C/C 140	8.232,35+	
0000	219303		Pagamento de Empenho 17466 de 26/10/17 Pgto empenho doc 17466		2017/006539	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-	
Saldo Atual :							0,00+	
0000	213846	27/10/2017	Pagamento de Empenho 24077 de 27/10/17 Pgto empenho doc 24077		2017/006486	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	1.247,47-	

Conta Contabil:			3995	Banco Brasil C/Royalties		Conta Corrente :		14025 -2	
Movimentacao									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	218821	27/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia resgate	102017 de 27/10/17		4037 Banco Brasil C/C 140		1.247,47+	
Saldo Atual :								0,00+	
0000	216089	30/10/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	102017 de 30/10/17		29 COTA-PARTE DA COMPENSA		63.184,17+	
0000	218825		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	102017 de 30/10/17		4037 Banco Brasil C/C 140		62.552,33-	
0000	219359		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 850	850 de 30/10/17	2017/006701	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN		631,84-	
Saldo Atual :								0,00+	
0000	215490	31/10/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 103101	103101 de 31/10/17	2017/006543	3968 SERENO GRUDYSZ & CIA L		19.397,55-	
0000	218054		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO ALTIES			21 REC. REMUN.DEPOS.BANC.		196,87+	
0000	218827		Lancamento a Debito Transferencia resgate	102017 de 31/10/17		4037 Banco Brasil C/C 140		19.406,95+	
0000	218831		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	102017 de 31/10/17		4037 Banco Brasil C/C 140		196,87-	
0000	219394		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 795	795 de 31/10/17	2017/006784	63 BANCO DO BRASIL S/A		9,40-	
0000	223179		Lancamento a Credito Ajuste Fonte Recursos	10 de 31/10/17 SIM-AM 504, 10/2017		3888 Banco Brasil C/FPM		325,93-	
Saldo Atual :								325,93-	

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: 01/10/2017 ate 31/10/2017
Debitos = 7.454,57
Creditos = 17.217,54

Saldo Anterior : 10.062,97+

Movimentacao									
UG	Lancto	Data	Historico	Empenho	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	201015	10/10/2017	Pagamento de Empenho	101001	de 10/10/17	2017/005612	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	5.319,88-	
			Pgto empenho doc 101001						
0000	201022		Pagamento de Empenho	101001	de 10/10/17	2017/005613	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	765,15-	
			Pgto empenho doc 101001						
0000	201029		Pagamento de Empenho	101002	de 10/10/17	2017/005692	3976 GIOVANI BASSO ME	2.284,00-	
			Pgto empenho doc 101002						
0000	201036		Pagamento de Empenho	101003	de 10/10/17	2017/005693	3978 MAURI MODESTO CAGNINI	997,38-	
			Pgto empenho doc 101003						
0000	206404		Pagamento de Empenho	311270	de 10/10/17	2017/006249	63 BANCO DO BRASIL S/A	28,20-	
			Pgto empenho doc 311270						
							Saldo Atual :	668,36+	
0000	206532	23/10/2017	Lancamento a Debito				30 COTA-PARTE DO FUNDO ES	7.454,57+	
			Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO						
			ESPECIAL DO PETROLEO						
0000	207819		Pagamento de Empenho	850	de 23/10/17	2017/006431	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	74,54-	
			Pgto empenho doc 850						
							Saldo Atual :	8.048,39+	
0000	213559	26/10/2017	Pagamento de Empenho	102601	de 26/10/17	2017/006456	4072 BH-TERRAPLENAGEM LTDA	5.599,90-	
			Pgto empenho doc 102601						
0000	219310		Pagamento de Empenho	17470	de 26/10/17	2017/006540	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-	
			Pgto empenho doc 17470						
							Saldo Atual :	2.439,09+	
0000	213839	27/10/2017	Pagamento de Empenho	24077	de 27/10/17	2017/006486	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	2.139,09-	
			Pgto empenho doc 24077						
							Saldo Atual :	300,00+	

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: 01/10/2017 ate 31/10/2017
Debitos = 1.294,51
Creditos = 1.294,51

Conta Corrente : 8306 -2

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

Movimentacao							
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	214183	30/10/2017	Pagamento de Empenho	19531 de 30/10/17	2017/006645	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.233,87-
			Pgto empenho doc folha	Outubro 19531			
0000	218785		Lancamento a Debito	102017 de 30/10/17		3922 Banco Brasil C/C COM	1.233,87+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	218273	31/10/2017	Lancamento a Debito			163 Receita de Remuneraca	60,64+
			Extincao por Pagamento: Receita de Remuneraca				
			Previ				
0000	218789		Lancamento a Credito	102017 de 31/10/17		3922 Banco Brasil C/C COM	60,64-
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	0,00+

Conta Corrente : 19241 -4

Saldo Anterior : 5.979,08+

Movimentacao								
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0002	200707	04/10/2017	Pagamento de Empenho Pgtº empenho	215311 de 04/10/17	2017/006118	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-	
						Saldo Atual :	5.969,68+	
0002	213349	20/10/2017	Pagamento de Empenho Pgtº empenho	260021 de 20/10/17	2017/006430	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-	
						Saldo Atual :	5.960,28+	
0002	219597	23/10/2017	Pagamento de Empenho Pgtº empenho	102001 de 23/10/17	2017/006406	4073 MILA COMERCIO DE PRODU	428,01-	
						Saldo Atual :	5.532,27+	
0002	223217	31/10/2017	Lancamento a Debito Ajuste Fonte	10 de 31/10/17		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	431,48+	
						Saldo Atual :	5.963,75+	

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

Movimentacao do Periodo: 01/10/2017 ate 31/10/2017

Debitos =	75,01
Creditos =	400,94

Saldo Anterior :	325,93+
------------------	---------

..... Movimentacao

UG	Lanccto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	202013	13/10/2017	Lancamento a Debito			44 COTA-PARTE ROYALTIES -	75,01+
			Extincao por Pagamento: COTA-PARTE ROYALTIES -				
			COMP. FIN. P/ P. PET. - LEI 7.990/89				

Saldo Atual : 400,94+

0000	213832	27/10/2017	Pagamento de Empenho 24077 de 27/10/17 Pgto empenho doc 24077	2017/006486	2570	AUTO POSTO SULINA LTDA	400,94-
------	--------	------------	--	-------------	------	------------------------	---------

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4033 BANCO BRASIL APLICACAO C/C 1.119-3
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.03.02.01.00.00

Conta Corrente : 1119 -3

Movimentacao do Periodo: 01/10/2017 ate 31/10/2017
Debitos = 33.307,99
Creditos = 29.372,26

Saldo Anterior : 839,47+

UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	204507	04/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017 de 04/10/17		3953 Banco Brasil C/10% E	2.668,85+
						Saldo Atual :	3.508,32+
0000	204511	06/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	102017 de 06/10/17		3953 Banco Brasil C/10% E	3.499,91-
						Saldo Atual :	8,41+
0000	204513	10/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017 de 10/10/17		3953 Banco Brasil C/10% E	10.697,90+
						Saldo Atual :	10.706,31+
0000	204517	11/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	102017 de 11/10/17		3953 Banco Brasil C/10% E	2.383,40-
						Saldo Atual :	8.322,91+
0000	204519	17/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017 de 17/10/17		3953 Banco Brasil C/10% E	6.549,40+
						Saldo Atual :	14.872,31+
0000	208204	20/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017 de 20/10/17		3953 Banco Brasil C/10% E	1.841,80+
						Saldo Atual :	16.714,11+
0000	208207	24/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017 de 24/10/17		3953 Banco Brasil C/10% E	949,45+
						Saldo Atual :	17.663,56+
0000	218792	26/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	102017 de 26/10/17		3953 Banco Brasil C/10% E	518,80-
						Saldo Atual :	17.144,76+
0000	218794	27/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017 de 27/10/17		3953 Banco Brasil C/10% E	7.389,77+
						Saldo Atual :	24.534,53+
0000	218798	30/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	102017 de 30/10/17		3953 Banco Brasil C/10% E	22.970,15-
						Saldo Atual :	1.564,38+
0000	218800	31/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017 de 31/10/17		3953 Banco Brasil C/10% E	3.181,34+
0000	218803		Lancamento a Debito Transferencia rendimento	102017 de 31/10/17		3953 Banco Brasil C/10% E	29,48+
						Saldo Atual :	4.775,20+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4037 Banco Brasil C/C 14025-2 - ROYALTIES
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.02.00.00

Conta Corrente : 14025 -2

Movimentacao do Período: 01/10/2017 ate 31/10/2017
Debitos = 124.049,92
Creditos = 51.200,53

Saldo Anterior : 17.424,50+

Movimentacao								
UG	Lanc to	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	204522	02/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017 de 02/10/17		3995 Banco Brasil C/Royal	61.231,61+	
Saldo Atual :							78.656,11+	
0000	204526	10/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	102017 de 10/10/17		3995 Banco Brasil C/Royal	19.917,76-	
Saldo Atual :							58.738,35+	
0000	204528	17/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017 de 17/10/17		3995 Banco Brasil C/Royal	69,11+	
Saldo Atual :							58.807,46+	
0000	208211	20/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	102017 de 20/10/17		3995 Banco Brasil C/Royal	2.396,00-	
Saldo Atual :							56.411,46+	
0000	218819	26/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	102017 de 26/10/17		3995 Banco Brasil C/Royal	8.232,35-	
Saldo Atual :							48.179,11+	
0000	218822	27/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	102017 de 27/10/17		3995 Banco Brasil C/Royal	1.247,47-	
Saldo Atual :							46.931,64+	
0000	218824	30/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017 de 30/10/17		3995 Banco Brasil C/Royal	62.552,33+	
Saldo Atual :							109.483,97+	
0000	218828	31/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	102017 de 31/10/17		3995 Banco Brasil C/Royal	19.406,95-	
0000	218830		Lancamento a Debito Transferencia rendimento	102017 de 31/10/17		3995 Banco Brasil C/Royal	196,87+	
Saldo Atual :							90.273,89+	

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: 01/10/2017 ate 31/10/2017
Debitos = 3.088,10
Creditos = 11.671,30

Saldo Anterior : 8.585,70+

Movimentacao								
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data	do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	204453	04/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017	de 04/10/17		3897 Banco Brasil -SNA	10,00+
Saldo Atual :								8.595,70+
0000	204456	05/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017	de 05/10/17		3897 Banco Brasil -SNA	34,99+
Saldo Atual :								8.630,69+
0000	204459	06/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017	de 06/10/17		3897 Banco Brasil -SNA	5,15+
Saldo Atual :								8.635,84+
0000	204462	09/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017	de 09/10/17		3897 Banco Brasil -SNA	16,15+
Saldo Atual :								8.651,99+
0000	204466	10/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	102017	de 10/10/17		3897 Banco Brasil -SNA	8.598,90-
Saldo Atual :								53,09+
0000	204468	11/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017	de 11/10/17		3897 Banco Brasil -SNA	5,00+
Saldo Atual :								58,09+
0000	204471	13/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017	de 13/10/17		3897 Banco Brasil -SNA	5,00+
Saldo Atual :								63,09+
0000	204474	16/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017	de 16/10/17		3897 Banco Brasil -SNA	15,00+
Saldo Atual :								78,09+
0000	204477	18/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017	de 18/10/17		3897 Banco Brasil -SNA	141,41+
Saldo Atual :								219,50+
0000	208183	19/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017	de 19/10/17		3897 Banco Brasil -SNA	5,00+
Saldo Atual :								224,50+
0000	208186	20/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017	de 20/10/17		3897 Banco Brasil -SNA	5,00+
Saldo Atual :								229,50+
0000	208189	23/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017	de 23/10/17		3897 Banco Brasil -SNA	15,00+

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	Valor
					Contrapartida	244,50+
					Saldo Atual :	
0000	208192	24/10/2017	Lancamento a Debito	102017 de 24/10/17	3897 Banco Brasil -SNA	2.820,00+
					Transferencia aplicacao	
					Saldo Atual :	3.064,50+
0000	218765	26/10/2017	Lancamento a Credito	102017 de 26/10/17	3897 Banco Brasil -SNA	3.014,80-
					Transferencia resgate	
					Saldo Atual :	49,70+
0000	218768	27/10/2017	Lancamento a Credito	102017 de 27/10/17	3897 Banco Brasil -SNA	9,40-
					Transferencia resgate	
					Saldo Atual :	40,30+
0000	218771	31/10/2017	Lancamento a Credito	102017 de 31/10/17	3897 Banco Brasil -SNA	48,20-
					Transferencia resgate	
0000	218773		Lancamento a Debito	102017 de 31/10/17	3897 Banco Brasil -SNA	10,40+
					Transferencia rendimento	
					Saldo Atual :	2,50+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4056 Rem. Dep. Bancarios SAUDE 15% - 19.236-8
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.02.00.00

Conta Corrente : 19236 -8

Movimentacao do Periodo: 01/10/2017 ate 31/10/2017
Debitos = 143.453,52
Creditos = 136.496,84

Saldo Anterior : 104,61+

Movimentacao							Contrapartida	Valor
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data	do Documento	Empenho		
0002	204342	04/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017	de 04/10/17		3958 Banco Brasil Conta 1	7.778,27+
							Saldo Atual :	7.882,88+
0002	204346	06/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	102017	de 06/10/17		3958 Banco Brasil Conta 1	6.435,40-
							Saldo Atual :	1.447,48+
0002	204348	10/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017	de 10/10/17		3958 Banco Brasil Conta 1	27.402,34+
							Saldo Atual :	28.849,82+
0002	204352	16/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	102017	de 16/10/17		3958 Banco Brasil Conta 1	682,38-
							Saldo Atual :	28.167,44+
0002	204354	17/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017	de 17/10/17		3958 Banco Brasil Conta 1	19.480,20+
							Saldo Atual :	47.647,64+
0002	208157	20/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	102017	de 20/10/17		3958 Banco Brasil Conta 1	47.505,08-
							Saldo Atual :	142,56+
0002	208159	24/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017	de 24/10/17		3958 Banco Brasil Conta 1	8.451,80+
							Saldo Atual :	8.594,36+
0002	218843	26/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	102017	de 26/10/17		3958 Banco Brasil Conta 1	221,81-
							Saldo Atual :	8.372,55+
0002	218845	27/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017	de 27/10/17		3958 Banco Brasil Conta 1	74.000,00+
							Saldo Atual :	82.372,55+
0002	218849	30/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	102017	de 30/10/17		3958 Banco Brasil Conta 1	81.652,17-
							Saldo Atual :	720,38+
0002	218851	31/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017	de 31/10/17		3958 Banco Brasil Conta 1	6.284,92+
0002	218854		Lancamento a Debito Transferencia rendimento	102017	de 31/10/17		3958 Banco Brasil Conta 1	55,99+
							Saldo Atual :	7.061,29+

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: 01/10/2017 ate 31/10/2017

Debitos =	11,65
Creditos =	756,59

Saldo Anterior :	1.053,75+
------------------	-----------

Movimentacao							
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	204391	16/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	102017 de 16/10/17		3961 Assistencia Farmaceu	614,84-
						Saldo Atual :	438,91+
0002	218660	26/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	102017 de 26/10/17		3961 Assistencia Farmaceu	141,75-
						Saldo Atual :	297,16+
0002	218662	30/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017 de 30/10/17		3961 Assistencia Farmaceu	9,40+
						Saldo Atual :	306,56+
0002	218665	31/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	102017 de 31/10/17		3961 Assistencia Farmaceu	2,25+
						Saldo Atual :	308,81+

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: 01/10/2017 ate 31/10/2017
Debitos = 123,87
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 3.759,23+

Movimentacao									
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0002	204387	17/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017 de 17/10/17		4007 Banco Brasil Conta T			112,00+
						Saldo Atual :			3.871,23+
0002	218499	31/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	102017 de 31/10/17		4007 Banco Brasil Conta T			11,87+
						Saldo Atual :			3.883,10+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4062 Rem Dep Bancario PNATE - 10034-X
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.00

Conta Corrente : 10034 -X

Movimentacao do Periodo: 01/10/2017 ate 31/10/2017
Debitos = 3.717,02
Creditos = 1.858,60

Saldo Anterior : 36,67+

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	204531	05/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017 de 05/10/17		3964 Banco Brasil C/FNDE-	3.711,98+	
Saldo Atual :							3.748,65+	
0000	204535	06/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	102017 de 06/10/17		3964 Banco Brasil C/FNDE-	1.858,60-	
Saldo Atual :							1.890,05+	
0000	218833	31/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	102017 de 31/10/17		3964 Banco Brasil C/FNDE-	5,04+	
Saldo Atual :							1.895,09+	

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: 01/10/2017 ate 31/10/2017
Debitos = 9,14
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 2.932,96+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0002	218502	31/10/2017	Lancamento a Debito	102017 de 31/10/17		4142 FMS SULINA INVESTIME	9,14+		
			Transferencia rendimento						
						Saldo Atual :	2.942,10+		

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: 01/10/2017 ate 31/10/2017
Debitos = 248.181,08
Creditos = 248.181,08

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	214058	30/10/2017	Lancamento a Debito	102017 de 30/10/17		1201 SALARIOS, REMUNERACO			248.181,08+
			Transferencia deposito						
0000	214062		Lancamento a Credito	102017 de 30/10/17		1201 SALARIOS, REMUNERACO			248.181,08-
			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 Periodo: 01/10/2017 ate 31/10/2017
 Debitos = 9,14
 Creditos = 9,14

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0002	218082	31/10/2017	Lancamento a Debito			128 RECEITA REM DEP. BANCA			9,14+
			Extincao por Pagamento:	RECEITA REM DEP.					
			BANCARIOS FMS INVEST.						
0002	218503		Lancamento a Credito	102017 de 31/10/17		4118 REND. DEP. BANCARIO			9,14-
			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: 01/10/2017 ate 31/10/2017
 Debitos = 4,73
 Creditos = 4,73

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0002	218089	31/10/2017	Lancamento a Debito			130 RECEITA REM DEP. BANCA			4,73+
			Extincao por Pagamento:	RECEITA REM DEP.					
			BANCARIOS FMS BLINVES						
0002	218506		Lancamento a Credito	102017 de 31/10/17		4150 REM DEP. BANCARIO BL			4,73-
			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: 01/10/2017 ate 31/10/2017
Debitos = 24,37
Creditos = 24,37

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0002	218096	31/10/2017	Lancamento a Debito			131 RECEITA REM DEP. BANCA			24,37+
			Extincao por Pagamento:	RECEITA REM DEP.					
			BANCARIOS FMS VAN ACOES						
0002	218512		Lancamento a Credito	102017 de 31/10/17		4151 REM DEP. BANCARIO A			24,37-
			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: 01/10/2017 ate 31/10/2017
Debitos = 4,73
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 1.518,57+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0002	218505	31/10/2017	Lancamento a Debito	102017 de 31/10/17		4146 TRANSF. SUS BLINVEST	4,73+		
			Transferencia rendimento						
						Saldo Atual :	1.523,30+		

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

Movimentacao do Periodo: 01/10/2017 ate 31/10/2017

Debitos = 24,37
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 7.824,80+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0002	218511	31/10/2017	Lancamento a Debito	102017 de 31/10/17		4148 TRANSFERENCIA SUS BL	24,37+		
			Transferencia rendimento						
						Saldo Atual :	7.849,17+		

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: 01/10/2017 ate 31/10/2017
Debitos = 12.025,61
Creditos = 84.963,85

Saldo Anterior : 308.642,02+

Movimentacao							
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data	do Documento	Empenho	Valor
0000	204537	02/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017	de 02/10/17		2.791,45+
Contrapartida							3891 Cx. Economica Federa
Saldo Atual :							311.433,47+
0000	204540	03/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017	de 03/10/17		246,74+
Contrapartida							3891 Cx. Economica Federa
Saldo Atual :							311.680,21+
0000	204543	04/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017	de 04/10/17		23,90+
Contrapartida							3891 Cx. Economica Federa
Saldo Atual :							311.704,11+
0000	204546	05/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017	de 05/10/17		46,46+
Contrapartida							3891 Cx. Economica Federa
Saldo Atual :							311.750,57+
0000	204549	06/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017	de 06/10/17		25,46+
Contrapartida							3891 Cx. Economica Federa
Saldo Atual :							311.776,03+
0000	204552	09/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017	de 09/10/17		67,20+
Contrapartida							3891 Cx. Economica Federa
Saldo Atual :							311.843,23+
0000	204555	11/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017	de 11/10/17		1.593,49+
Contrapartida							3891 Cx. Economica Federa
Saldo Atual :							313.436,72+
0000	204558	13/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017	de 13/10/17		56,00+
Contrapartida							3891 Cx. Economica Federa
Saldo Atual :							313.492,72+
0000	204561	16/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017	de 16/10/17		2.914,92+
Contrapartida							3891 Cx. Economica Federa
Saldo Atual :							316.407,64+
0000	204564	18/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017	de 18/10/17		31,18+
Contrapartida							3891 Cx. Economica Federa
Saldo Atual :							316.438,82+
0000	218899	19/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017	de 19/10/17		33,60+
Contrapartida							3891 Cx. Economica Federa
Saldo Atual :							316.472,42+
0000	218902	20/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017	de 20/10/17		11,20+
Contrapartida							3891 Cx. Economica Federa

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 Saldo Atual :	Valor
0000	218905	23/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017 de 23/10/17		3891 Cx. Economica Federa	19,39+
						Saldo Atual :	316.483,62+
0000	218908	24/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017 de 24/10/17		3891 Cx. Economica Federa	296,20+
						Saldo Atual :	316.503,01
0000	218911	25/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017 de 25/10/17		3891 Cx. Economica Federa	495,07+
						Saldo Atual :	317.799,21+
0000	218914	26/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017 de 26/10/17		3891 Cx. Economica Federa	319,89+
						Saldo Atual :	317.614,17+
0000	218917	27/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017 de 27/10/17		3891 Cx. Economica Federa	2.345,61+
						Saldo Atual :	319.959,78+
0000	218921	30/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	102017 de 30/10/17		3891 Cx. Economica Federa	64.454,93-
						Saldo Atual :	255.504,85+
0000	218924	31/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	102017 de 31/10/17		3891 Cx. Economica Federa	20.508,92-
0000	218926		Lancamento a Debito Transferencia rendimento	102017 de 31/10/17		3891 Cx. Economica Federa	707,85+
						Saldo Atual :	235.703,78+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contabil: 4159 INCENTIVO REFORRA/REESTRUTURACAO UBS
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.01.02.03.00

Conta Corrente : 21835 -9

Movimentacao do Periodo: 01/10/2017 ate 31/10/2017
 Debitos = 8,42
 Creditos = 8,42

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0002	218110	31/10/2017	Lancamento a Debito			133 REM DEP. BANC. REF/REE			8,42+
			Extincao por Pagamento: REM DEP. BANC. REF/REEST.						
			UBS						
0002	218515		Lancamento a Credito	102017 de 31/10/17		4322 REM DEP BANCARIOS RE			8,42-
			Transferencia rendimento						
						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: 01/10/2017 ate 31/10/2017
 Debitos = 2,69
 Creditos = 2,69

Conta Corrente : 21980 -0

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0002	218103	31/10/2017	Lancamento a Debito			132 REM. DEP. BANC. BLINVE			2,69+
			Extincao por Pagamento:	REM. DEP. BANC.					
			BLINVEST/EQUIPAMENTOS						
0002	218518		Lancamento a Credito	102017 de 31/10/17		4306 REM. DEP. BANCA. TRA			2,69-
			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 Periodo: 01/10/2017 ate 31/10/2017

Debitos = 2,69
 Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 864,92+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0002	218517	31/10/2017	Lancamento a Debito	102017 de 31/10/17		4305 TRANSF. FNS SUS BLIN	2,69+		
			Transferencia rendimento						
Saldo Atual :							867,61+		

Conta Corrente : 22335 -2

Saldo Anterior : 0,02+

Movimentacao							
UG	Lanc to	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	197334	05/10/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE			32 TRANSF. DIRETAS DO FND	2.913,60+
0000	204394		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	102017 de 05/10/17		4313 REM DEP. BANCARIO FN	2.913,60-
						Saldo Atual :	0,02+
0000	206460	20/10/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 16491	16491 de 20/10/17	2017/006081	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	170,80-
0000	206467		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 16491	16491 de 20/10/17	2017/006082	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	142,00-
0000	208223		Lancamento a Debito Transferencia resgate	102017 de 20/10/17		4313 REM DEP. BANCARIO FN	312,80+
						Saldo Atual :	0,02+
0000	219812	26/10/2017	Pagamento Documento Ex Pgto empenho doc 22335	22335	2017/004974	817 INSS - INSTITUTO NACIO	0,02-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	213860	27/10/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 19315	19315 de 27/10/17	2017/006071	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	2.674,55-
0000	213874		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 19315	19315 de 27/10/17	2017/006072	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	266,92-
0000	213881		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 19315	19315 de 27/10/17	2017/006073	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	541,38-
0000	213888		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 102701	102701 de 27/10/17	2017/006083	3943 CHOPIN DISTRIBUIDORA D	45,42-
0000	218674		Lancamento a Debito Transferencia resgate	102017 de 27/10/17		4313 REM DEP. BANCARIO FN	3.528,27+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	218215	31/10/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: REM. DEP. BANCARIO FNDE/PNAE			150 REM. DEP. BANCARIO FND	21,89+
0000	218678		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	102017 de 31/10/17		4313 REM DEP. BANCARIO FN	21,89-
						Saldo Atual :	0,000

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4313 REM DEP. BANCARIO FNDE/PNAE
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.04.00

Conta Corrente : 22335 -2

Movimentacao do Periodo: 01/10/2017 ate 31/10/2017
Debitos = 2.935,49
Creditos = 3.841,07

Saldo Anterior :	5.079,25+
------------------	-----------

Movimentacao							
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	204393	05/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017 de 05/10/17		4308 PNAE BANCO BRASIL	2.913,60+
Saldo Atual :							7.992,85+
0000	208224	20/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	102017 de 20/10/17		4308 PNAE BANCO BRASIL	312,80-
Saldo Atual :							7.680,05+
0000	218675	27/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	102017 de 27/10/17		4308 PNAE BANCO BRASIL	3.528,27-
Saldo Atual :							4.151,78+
0000	218677	31/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	102017 de 31/10/17		4308 PNAE BANCO BRASIL	21,89+
Saldo Atual :							4.173,67+

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: 01/10/2017 ate 31/10/2017
 Debitos = 35,75
 Creditos = 35,75

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	218301	31/10/2017	Lancamento a Debito			222 CR 800420/2013/MC/CAIX	35,75+
			Extincao por Pagamento: CR 800420/2013/MC/CAIXA -				
			RECAPE. ASFALT				
0000	219807		Lancamento a Credito	102017 de 31/10/17		5730 REM. CR 800420/2013/	35,75-
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contabil: 4316 CONTRATO REPASSE No 797315/2013 MI/CEF PAVIMENTACAContaCorrenteU:ARES EM 647199 -3
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.10.00

Movimentacao do Período: 01/10/2017 ate 31/10/2017
 Debitos = 1.175,99
 Creditos = 1.175,99

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao									
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data	do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	219939	31/10/2017	Lancamento a Debito				168 REM. DEP. BANCARIO CR	598,62+	
			Extincao por Pagamento:	REM.	DEP.	BANCARIO CR			
			797315/2013 MC/CEF						
0000	219993		Lancamento a Debito				168 REM. DEP. BANCARIO CR	577,37+	
			Extincao por Pagamento:	REM.	DEP.	BANCARIO CR			
			797315/2013 MC/CEF						
0000	220001		Lancamento a Credito				168 REM. DEP. BANCARIO CR	598,62-	
			Extincao por Pagamento:	REM.	DEP.	BANCARIO CR			
			797315/2013 MC/CEF						
0000	220008		Lancamento a Credito 102017 de 31/10/17				4329 REM. DEP. BANCARIO C	577,37-	
			Transferencia rendimento						
							Saldo Atual :	0,00+	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contabil: 4319 FES/PR BLVGS VIGIA SUS 2015
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.06.00

Conta Corrente : 409 -9

Movimentacao do Periodo: 01/10/2017 ate 31/10/2017
 Debitos = 33,57
 Creditos = 33,57

Saldo Anterior : 100,00-

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0002	218131	31/10/2017	Lancamento a Debito			136 Rem Dep. Bancario VIGI			33,57+
			Extincao por Pagamento: Rem Dep. Bancario VIGIA						
			SUS 409-9						
0002	218533		Lancamento a Credito	102017 de 31/10/17		4324 FES/PR BL VIGIASUS			33,57-
			Transferencia rendimento						
						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: 01/10/2017 ate 31/10/2017
Debitos = 8,42
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 2.703,33+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0002	218514	31/10/2017	Lancamento a Debito	102017 de 31/10/17		4159 INCENTIVO REFORRA/RE	8,42+		
			Transferencia rendimento						
						Saldo Atual :	2.711,75+		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4324 FES/PR BL VIGIASUS
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.05.00

Conta Corrente : 409 -9

Movimentacao do Periodo: 01/10/2017 ate 31/10/2017
Debitos = 33,57
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 14.801,87+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0002	218532	31/10/2017	Lancamento a Debito	102017 de 31/10/17		4319 FES/PR BLVGS VIGIA S	33,57+		
			Transferencia rendimento						
						Saldo Atual :	14.835,44+		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contabil: 4325 FES/PR INCENTIVO ORGANIZACAO ASSISTENCIA FARMACEUTICContaOCorrente : 21258 -X
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.07.00

Movimentacao do Período: 01/10/2017 ate 31/10/2017

Debitos = 55,50
 Creditos = 55,50

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0002	218124	31/10/2017	Lancamento a Debito			135 REM. DEP. BANC. FES/PR			55,50+
			Extincao por Pagamento:	REM. DEP. BANC. FES/PR					
			IOAF						
0002	218509		Lancamento a Credito	102017 de 31/10/17		4326 REM DEP. BANC. FES/P			55,50-
			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: 01/10/2017 ate 31/10/2017
Debitos = 55,50
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 17.823,17+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0002	218508	31/10/2017	Lancamento a Debito	102017 de 31/10/17		4325 FES/PR INCENTIVO ORG	55,50+		
			Transferencia rendimento						
							Saldo Atual :	17.878,67+	

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: 01/10/2017 ate 31/10/2017
Debitos = 577,37
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 132.426,97+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	220007	31/10/2017	Lancamento a Debito	102017 de 31/10/17		4316 CONTRATO REPASSE No			577,37+
			Transferencia rendimento						
						Saldo Atual :			133.004,34+

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: 01/10/2017 ate 31/10/2017
Debitos = 5.809,84
Creditos = 5.809,84

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	Empenho	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	201092	10/10/2017	Pagamento de	Empenho	101001 de 10/10/17	2017/005833	4051 ANDREI PELETI 08667911	496,00-
			Pgto empenho	doc 101001				
0003	201099		Pagamento de	Empenho	101002 de 10/10/17	2017/005750	4005 EMA JESUS MIRANDA DOS	1.040,00-
			Pgto empenho	doc 101002				
0003	201106		Pagamento de	Empenho	19315 de 10/10/17	2017/005792	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	865,06-
			Pgto empenho	doc 19315				
0003	201113		Pagamento de	Empenho	19315 de 10/10/17	2017/005789	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	257,80-
			Pgto empenho	doc 19315				
0003	201120		Pagamento de	Empenho	19315 de 10/10/17	2017/005791	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	318,28-
			Pgto empenho	doc 19315				
0003	201127		Pagamento de	Empenho	19315 de 10/10/17	2017/005790	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	406,28-
			Pgto empenho	doc 19315				
0003	201134		Pagamento de	Empenho	101003 de 10/10/17	2017/005606	4059 VALDEMIR DE LIMA - MEI	260,00-
			Pgto empenho	doc 101003				
0003	203307		Pagamento de	Empenho	311276 de 10/10/17	2017/006254	63 BANCO DO BRASIL S/A	28,20-
			Pgto empenho	doc 311276				
0003	204405		Lancamento a Debito		102017 de 10/10/17		5063 REM. DEP. BLOCO PSB	3.606,62+
			Transferencia resgate					
0003	220072		Est Pagamento	Empenho	90502 de 05/09/17	2017/004959	842 FRANCESCON PRESENTES L	65,00+
							Saldo Atual :	0,00+
0003	213713	26/10/2017	Pagamento de	Empenho	19315 de 26/10/17	2017/006294	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	244,05-
			Pgto empenho	doc 19315				
0003	218699		Lancamento a Debito		102017 de 26/10/17		5063 REM. DEP. BLOCO PSB	244,05+
			Transferencia resgate					
							Saldo Atual :	0,00+
0003	213965	27/10/2017	Pagamento de	Empenho	21811 de 27/10/17	2017/006019	3408 ELIANE SCHARDOSIM MINI	180,55-
			Pgto empenho	doc 21811				
0003	213972		Pagamento de	Empenho	19315 de 27/10/17	2017/006086	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	206,24-
			Pgto empenho	doc 19315				
0003	213979		Pagamento de	Empenho	19315 de 27/10/17	2017/006087	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	608,20-
			Pgto empenho	doc 19315				
0003	213986		Pagamento de	Empenho	16491 de 27/10/17	2017/006292	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	547,69-
			Pgto empenho	doc 16491				
0003	213993		Pagamento de	Empenho	16491 de 27/10/17	2017/006295	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	125,40-
			Pgto empenho	doc 16491				
0003	214000		Pagamento de	Empenho	16491 de 27/10/17	2017/005638	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	92,25-
			Pgto empenho	doc 16491				
0003	218702		Lancamento a Debito		102017 de 27/10/17		5063 REM. DEP. BLOCO PSB	1.760,33+
			Transferencia resgate					
							Saldo Atual :	0,00+
0003	217235	31/10/2017	Pagamento de	Empenho	648858 de 31/10/17	2017/006786	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-
			Pgto empenho	doc 648858				
0003	218243		Lancamento a Debito				160 Rec. Rem. BL PSB	59,44+
			Extincao por	Pagamento: Rec. Rem. BL PSB				

Conta Contabil: 5057			PSULINA BL PSB FNAS		Conta Corrente : 23013 -8		
					Movimentacao		
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	218705	31/10/2017	Lancamento a Debito	102017 de 31/10/17		5063 REM. DEP. BLOCO PSB	74,40+
			Transferencia resgate				
0003	218709		Lancamento a Credito	102017 de 31/10/17		5063 REM. DEP. BLOCO PSB	59,44-
			Transferencia rendimento				
0003	220098		Pagamento de Empenho	103101 de 31/10/17	2017/004959	842 FRANCESCON PRESENTES L	65,00-
			Pgto empenho doc 103101				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5058 PSULINA BL PSEMC FNAS
Nível Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.24.00

Conta Corrente : 23010 -3

Movimentacao do Periodo: 01/10/2017 ate 31/10/2017

Debitos =	900,19
Creditos =	900,19

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao							
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	201141	10/10/2017	Pagamento de Empenho	16491 de 10/10/17	2017/005686	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	298,95-
			Pgto empenho doc 16491				
0003	204399		Lancamento a Debito	102017 de 10/10/17		5071 REM. DEP. BLOCO PSEM	298,95+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	203580	17/10/2017	Pagamento de Empenho	101701 de 17/10/17	2017/006235	2151 FABLO COPATTI CARA	590,41-
			Pgto empenho doc 101701				
0003	204402		Lancamento a Debito	102017 de 17/10/17		5071 REM. DEP. BLOCO PSEM	599,81+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	9,40+
0003	218694	30/10/2017	Lancamento a Credito	102017 de 30/10/17		5071 REM. DEP. BLOCO PSEM	9,40-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0003	218250	31/10/2017	Lancamento a Debito			161 Rec. Rem. BL PSE	2,33+
			Extincao por Pagamento: Rec. Rem. BL PSE				
0003	218697		Lancamento a Credito	102017 de 31/10/17		5071 REM. DEP. BLOCO PSEM	2,33-
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	0,00+

Conta Corrente : 23003 -0

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao							
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	199699	10/10/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: COMP. GESTAO DO PROG. BOLSA FAM. E SUAS			115 COMP. GESTAO DO PROG.	1.430,00+
0003	201085		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 101001	101001 de 10/10/17	2017/004955	4042 G5 INDUSTRIA QUIMICA L	90,77-
0003	203314		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 311275	311275 de 10/10/17	2017/006253	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-
0003	204397		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	102017 de 10/10/17		5064 REM. DEP. BLOCO GBF	1.329,83-
						Saldo Atual :	0,00+
0003	216096	30/10/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: COMP. GESTAO DO PROG. BOLSA FAM. E SUAS			115 COMP. GESTAO DO PROG.	1.430,00+
0003	218681		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	102017 de 30/10/17		5064 REM. DEP. BLOCO GBF	1.430,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0003	218236	31/10/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Rec. Rem. BL GBF			159 Rec. Rem. BL GBF	30,13+
0003	218684		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	102017 de 31/10/17		5064 REM. DEP. BLOCO GBF	30,13-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5060 PSULINA BL GSUAS FNAS
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.26.00

Conta Corrente : 23006 -5

Movimentacao do Periodo: 01/10/2017 ate 31/10/2017
Debitos = 7,50
Creditos = 7,50

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0003	218229	31/10/2017	Lancamento a Debito			156 Receita Rendimento IDG			7,50+
			Extincao por Pagamento: Receita Rendimento						
			IDG-SUAS						
0003	218521		Lancamento a Credito	102017 de 31/10/17		5061 REM. DEP. BLOCO GSUA			7,50-
			Transferencia rendimento						
						Saldo Atual :			0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5061 REM. DEP. BLOCO GSUAS FNAS
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.11.00

Conta Corrente : 23006 -5

Movimentacao do Periodo: 01/10/2017 ate 31/10/2017
Debitos = 7,50
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 2.407,78+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0003	218520	31/10/2017	Lancamento a Debito	102017 de 31/10/17		5060 PSULINA BL GSUAS FNA	7,50+		
			Transferencia rendimento						
						Saldo Atual :	2.415,28+		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5063 REM. DEP. BLOCO PSB FNAS
Nível Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.13.00

Conta Corrente : 23013 -8

Movimentacao do Periodo: 01/10/2017 ate 31/10/2017

Debitos =	59,44
Creditos =	5.685,40

Saldo Anterior :	21.619,07+
------------------	------------

Movimentacao										
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida				Valor
0003	204406	10/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	102017 de 10/10/17		5057 PSULINA BL PSB FNAS				3.606,62-
						Saldo Atual :				18.012,45+
0003	218700	26/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	102017 de 26/10/17		5057 PSULINA BL PSB FNAS				244,05-
						Saldo Atual :				17.768,40+
0003	218703	27/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	102017 de 27/10/17		5057 PSULINA BL PSB FNAS				1.760,33-
						Saldo Atual :				16.008,07+
0003	218706	31/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	102017 de 31/10/17		5057 PSULINA BL PSB FNAS				74,40-
0003	218708		Lancamento a Debito Transferencia rendimento	102017 de 31/10/17		5057 PSULINA BL PSB FNAS				59,44+
						Saldo Atual :				15.993,11+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5064 REM. DEP. BLOCO GBF FNAS
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.14.00

Conta Corrente : 23003 -0

Movimentacao do Periodo: 01/10/2017 ate 31/10/2017
Debitos = 2.789,96
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 8.747,92+

Movimentacao									
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data	do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0003	204396	10/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017	de 10/10/17		5059 PSULINA BL GFB FNAS	1.329,83+	
Saldo Atual :								10.077,75+	
0003	218680	30/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017	de 30/10/17		5059 PSULINA BL GFB FNAS	1.430,00+	
Saldo Atual :								11.507,75+	
0003	218683	31/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	102017	de 31/10/17		5059 PSULINA BL GFB FNAS	30,13+	
Saldo Atual :								11.537,88+	

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: 01/10/2017 ate 31/10/2017
Debitos = 21.220,22
Creditos = 21.220,22

Saldo Anterior : 1,01-

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	193087	02/10/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA			24 SERVICO HORA MAQUINA -	140,00+
0000	200644		Pagamento de Empenho 21017 de 02/10/17 Pgto empenho doc 021017	2017/006063		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	11,40-
0000	204568		Lancamento a Credito 102017 de 02/10/17 Transferencia aplicacao			5090 REM DEP. BANCARIO CE	128,60-
Saldo Atual :							1,01-
0000	194883	03/10/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA			24 SERVICO HORA MAQUINA -	989,50+
0002	194904		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Multas e Jur s de M ra de Taxas			98 Multas e Jur s de M ra	17,29+
0000	200658		Pagamento de Empenho 31017 de 03/10/17 Pgto empenho doc 031017	2017/006096		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	15,20-
0000	204571		Lancamento a Credito 102017 de 03/10/17 Transferencia aplicacao			5090 REM DEP. BANCARIO CE	991,59-
Saldo Atual :							1,01-
0000	196216	04/10/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA			24 SERVICO HORA MAQUINA -	5.155,40+
0002	196223		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Multas e Jur s de M ra de Taxas			98 Multas e Jur s de M ra	683,10+
0000	200679		Pagamento de Empenho 41017 de 04/10/17 Pgto empenho doc 041017	2017/006126		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	38,00-
0000	204574		Lancamento a Credito 102017 de 04/10/17 Transferencia aplicacao			5090 REM DEP. BANCARIO CE	5.800,50-
Saldo Atual :							1,01-
0000	197324	05/10/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA			24 SERVICO HORA MAQUINA -	323,00+
0000	204577		Lancamento a Credito 102017 de 05/10/17 Transferencia aplicacao			5090 REM DEP. BANCARIO CE	311,60-
0000	204718		Pagamento de Empenho 51017 de 05/10/17 Pgto empenho doc 051017	2017/006164		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	11,40-
Saldo Atual :							1,01-
0000	198314	06/10/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA			24 SERVICO HORA MAQUINA -	15,00+
0000	204580		Lancamento a Credito 102017 de 06/10/17 Transferencia aplicacao			5090 REM DEP. BANCARIO CE	11,20-

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	204725	06/10/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 061017	61017 de 06/10/17	2017/006192	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	3,80-
Saldo Atual :							1,01-
0000	199668	09/10/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA			24 SERVICO HORA MAQUINA -	447,60+
0000	204583		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	102017 de 09/10/17		5090 REM DEP. BANCARIO CE	436,20-
0000	204732		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 091017	91017 de 09/10/17	2017/006221	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	11,40-
Saldo Atual :							1,01-
0000	199682	10/10/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA			24 SERVICO HORA MAQUINA -	50,00+
0000	204586		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	102017 de 10/10/17		5090 REM DEP. BANCARIO CE	46,20-
0000	204739		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 101017	101017 de 10/10/17	2017/006251	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	3,80-
Saldo Atual :							1,01-
0000	201902	11/10/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA			24 SERVICO HORA MAQUINA -	852,60+
0000	204589		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	102017 de 11/10/17		5090 REM DEP. BANCARIO CE	833,60-
0000	207756		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 111017	111017 de 11/10/17	2017/006284	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	19,00-
Saldo Atual :							1,01-
0000	201916	13/10/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA			24 SERVICO HORA MAQUINA -	202,50+
0000	204592		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	102017 de 13/10/17		5090 REM DEP. BANCARIO CE	194,90-
0000	207763		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 131017	131017 de 13/10/17	2017/006287	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,60-
Saldo Atual :							1,01-
0000	201944	16/10/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA			24 SERVICO HORA MAQUINA -	156,00+
0000	204595		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	102017 de 16/10/17		5090 REM DEP. BANCARIO CE	152,20-
0000	207770		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 161017	161017 de 16/10/17	2017/006316	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	3,80-
Saldo Atual :							1,01-
0000	203830	17/10/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA			24 SERVICO HORA MAQUINA -	372,00+
0000	204598		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	102017 de 17/10/17		5090 REM DEP. BANCARIO CE	368,20-
0000	207777		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 171017	171017 de 17/10/17	2017/006354	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	3,80-

Conta Contabil: 5065 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3

Conta Corrente : 429 -3

				Movimentacao			
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1,01-
0000	203851	18/10/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA			24 SERVICO HORA MAQUINA -	1.207,40+
0002	203858		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Multas e Jur s de M ra de Taxas			98 Multas e Jur s de M ra	5,42+
0000	204601		Lancamento a Credito 102017 de 18/10/17 Transferencia aplicacao			5090 REM DEP. BANCARIO CE	1.178,62-
						Saldo Atual :	33,19+
0000	205396	19/10/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA			24 SERVICO HORA MAQUINA -	1.135,50+
0000	213755		Pagamento de Empenho 191017 de 19/10/17 Pgto empenho doc 191017	2017/006396		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	15,20-
0000	213762		Pagamento de Empenho 181017 de 19/10/17 Pgto empenho doc 181017	2017/006390		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	34,20-
0000	218945		Lancamento a Credito 102017 de 19/10/17 Transferencia aplicacao			5090 REM DEP. BANCARIO CE	1.120,30-
						Saldo Atual :	1,01-
0000	205417	20/10/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA			24 SERVICO HORA MAQUINA -	1.347,40+
0000	213769		Pagamento de Empenho 201017 de 20/10/17 Pgto empenho doc 201017	2017/006429		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	15,20-
0000	218948		Lancamento a Credito 102017 de 20/10/17 Transferencia aplicacao			5090 REM DEP. BANCARIO CE	1.332,20-
						Saldo Atual :	1,01-
0000	206529	23/10/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA			24 SERVICO HORA MAQUINA -	861,90+
0000	213818		Pagamento de Empenho 231017 de 23/10/17 Pgto empenho doc 231017	2017/006473		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,60-
0000	218951		Lancamento a Credito 102017 de 23/10/17 Transferencia aplicacao			5090 REM DEP. BANCARIO CE	854,30-
						Saldo Atual :	1,01-
0000	207017	24/10/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA			24 SERVICO HORA MAQUINA -	2.043,40+
0000	213790		Pagamento de Empenho 201017 de 24/10/17 Pgto empenho doc 201017	2017/006490		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	34,20-
0000	218954		Lancamento a Credito 102017 de 24/10/17 Transferencia aplicacao			5090 REM DEP. BANCARIO CE	2.009,20-
						Saldo Atual :	1,01-
0000	213797	25/10/2017	Pagamento de Empenho 251017 de 25/10/17 Pgto empenho doc 251017	2017/006511		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	68,60-
0000	215932		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA			24 SERVICO HORA MAQUINA -	1.668,05+
0002	215939		Lancamento a Debito			98 Multas e Jur s de M ra	38,70+

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
			Extincao por Pagamento: Multas e Jur s de M ra de				
			Taxas				
0000	218957	25/10/2017	Lancamento a Credito	102017 de 25/10/17		5090 REM DEP. BANCARIO CE	1.638,15-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	1,01-
0000	213811	26/10/2017	Pagamento de Empenho	261017 de 26/10/17	2017/006533	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	11,40-
			Pgto empenho doc 261017				
0000	215974		Lancamento a Debito			24 SERVICO HORA MAQUINA -	815,00+
			Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA -				
			AGRICULTURA				
0000	218960		Lancamento a Credito	102017 de 26/10/17		5090 REM DEP. BANCARIO CE	803,60-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	1,01-
0000	215995	27/10/2017	Lancamento a Debito			24 SERVICO HORA MAQUINA -	1.565,10+
			Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA -				
			AGRICULTURA				
0000	218963		Lancamento a Credito	102017 de 27/10/17		5090 REM DEP. BANCARIO CE	1.546,10-
			Transferencia aplicacao				
0000	219317		Pagamento de Empenho	271017 de 27/10/17	2017/006696	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	19,00-
			Pgto empenho doc 271017				
						Saldo Atual :	1,01-
0000	216023	31/10/2017	Lancamento a Debito			24 SERVICO HORA MAQUINA -	1.094,50+
			Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA -				
			AGRICULTURA				
0000	218350		Lancamento a Debito			174 REC. REM. DEPOSITOS BA	33,86+
			Extincao por Pagamento: REC. REM. DEPOSITOS				
			BANCARIOS REC. LIVRE				
0000	218966		Lancamento a Credito	102017 de 31/10/17		5090 REM DEP. BANCARIO CE	1.079,30-
			Transferencia aplicacao				
0000	218969		Lancamento a Credito	102017 de 31/10/17		5090 REM DEP. BANCARIO CE	33,86-
			Transferencia rendimento				
0000	219408		Pagamento de Empenho	311017 de 31/10/17	2017/006783	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	15,20-
			Pgto empenho doc 311017				
						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: 01/10/2017 ate 31/10/2017
Debitos = 15,43
Creditos = 15,43

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0002	218152	31/10/2017	Lancamento a Debito			140	Rec. Remuneracao FES/P		15,43+
			Extincao por Pagamento:	Rec. Remuneracao FES/PR					
			Incent. Qual CMS						
0002	218536		Lancamento a Credito	102017 de 31/10/17		5076	REM. DEP.BANCARIO IN		15,43-
			Transferencia rendimento						
							Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5069 FES INVESTIMENTO VIGIA SUS
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.09.00

Conta Corrente : 428 -5

Movimentacao do Periodo: 01/10/2017 ate 31/10/2017
Debitos = 874,83
Creditos = 874,83

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0002	206662	23/10/2017	Pagamento de Empenho	284674 de 23/10/17	2017/006304	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	151,20-		
			Pgto empenho doc 284674						
0002	206669		Pagamento de Empenho	285234 de 23/10/17	2017/006303	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	311,17-		
			Pgto empenho doc 285234						
0002	206676		Pagamento de Empenho	114029 de 23/10/17	2017/006345	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	174,15-		
			Pgto empenho doc 114029						
0002	206683		Pagamento de Empenho	114029 de 23/10/17	2017/006274	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	174,15-		
			Pgto empenho doc 114029						
0002	217116		Pagamento de Empenho	114029 de 23/10/17	2017/006474	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,65-		
			Pgto empenho doc 114029						
0002	219977		Lancamento a Debito	102017 de 23/10/17		5070 REC. REM DEP. BANC.	819,32+		
			Transferencia resgate						
							Saldo Atual :	0,00+	
0002	219925	31/10/2017	Lancamento a Debito			137 Rec. Rend. Vigia/SUS	55,51+		
			Extincao por Pagamento: Rec. Rend. Vigia/SUS						
0002	219962		Lancamento a Credito	102017 de 31/10/17		5070 REC. REM DEP. BANC.	55,51-		
			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: 01/10/2017 ate 31/10/2017
Debitos = 55,51
Creditos = 819,32

Saldo Anterior : 9.262,43+

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0002	219978	23/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	102017 de 23/10/17		5069 FES INVESTIMENTO VIG	819,32-	
Saldo Atual :							8.443,11+	
0002	219961	31/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	102017 de 31/10/17		5069 FES INVESTIMENTO VIG	55,51+	
Saldo Atual :							8.498,62+	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5071 REM. DEP. BLOCO PSEMC FNAS
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.16.00

Conta Corrente : 23010 -3

Movimentacao do Periodo: 01/10/2017 ate 31/10/2017

Debitos =	11,73
Creditos =	897,86

Saldo Anterior :	1.219,28+
------------------	-----------

Movimentacao										
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida				Valor
0003	204400	10/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	102017 de 10/10/17		5058 PSULINA BL	PSEMC	FNA		298,05-
Saldo Atual :										921,23+
0003	204403	17/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	102017 de 17/10/17		5058 PSULINA BL	PSEMC	FNA		599,81-
Saldo Atual :										321,42+
0003	218693	30/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017 de 30/10/17		5058 PSULINA BL	PSEMC	FNA		9,40+
Saldo Atual :										330,82+
0003	218696	31/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	102017 de 31/10/17		5058 PSULINA BL	PSEMC	FNA		2,33+
Saldo Atual :										333,15+

Conta Corrente : 431 -5

Saldo Anterior : 42,00+

Movimentacao									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0002	218983	25/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia resgate	102017 de 25/10/17		5075 APLICACAO INC.FIN.IN			42,00+
						Saldo Atual :			84,00+
0002	218987	30/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	102017 de 30/10/17		5075 APLICACAO INC.FIN.IN			84,00-
						Saldo Atual :			0,00+
0002	218145	31/10/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: RECEITA REND. INVEST.AQUI.EQUIPAM. APSUS			139 RECEITA REND. INVEST.A			287,05+
0002	218981		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	102017 de 31/10/17		5075 APLICACAO INC.FIN.IN			287,05-
						Saldo Atual :			0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5075 APLICACAO INC.FIN.INVEST.AQUI.EQUIP - APSUS
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.09.00

Conta Corrente : 431 -5

Movimentacao do Periodo: 01/10/2017 ate 31/10/2017
Debitos = 371,05
Creditos = 42,00

Saldo Anterior : 126.573,74+

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0002	218984	25/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	102017 de 25/10/17		5074 INC.FIN.INVEST.EQUIP	42,00-	
Saldo Atual :							126.531,74+	
0002	218986	30/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017 de 30/10/17		5074 INC.FIN.INVEST.EQUIP	84,00+	
Saldo Atual :							126.615,74+	
0002	218980	31/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	102017 de 31/10/17		5074 INC.FIN.INVEST.EQUIP	287,05+	
Saldo Atual :							126.902,79+	

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: 01/10/2017 ate 31/10/2017
Debitos = 15,43
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 6.796,84+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0002	218535	31/10/2017	Lancamento a Debito	102017 de 31/10/17		5068 PROG.ESTADUAL QUAL.D			15,43+
			Transferencia rendimento						
						Saldo Atual :			6.812,27+

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: 01/10/2017 ate 31/10/2017
Debitos = 10.857,43
Creditos = 10.857,43

Saldo Anterior : 8,65+

Movimentacao									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data	do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0002	201148	10/10/2017	Pagamento de Empenho	175915	de 10/10/17	2017/005734	4065 ROBSON LUIS RODRIGUES	10.800,00-	
			Pgto empenho doc 175915						
0002	218938		Lancamento a Debito	102017	de 10/10/17		5082 REND. APLICACAO INC.	10.800,00+	
			Transferencia resgate						
Saldo Atual :								8,65+	
0002	218159	31/10/2017	Lancamento a Debito				141 RECEITA REND. ASSISTEN	57,43+	
			Extincao por Pagamento: RECEITA REND. ASSISTENCIA						
			FARMACIA-PR						
0002	218942		Lancamento a Credito	102017	de 31/10/17		5082 REND. APLICACAO INC.	57,43-	
			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: 01/10/2017 ate 31/10/2017
 Debitos = 57,43
 Creditos = 10.800,00

Saldo Anterior : 32.387,30+

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0002	218939	10/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	102017 de 10/10/17		5081 INC.ASSISTENCIA FARM	10.800,00-	
Saldo Atual :							21.587,30+	
0002	218941	31/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	102017 de 31/10/17		5081 INC.ASSISTENCIA FARM	57,43+	
Saldo Atual :							21.644,73+	

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: 01/10/2017 ate 31/10/2017
Debitos = 0,00
Creditos = 2,30

Saldo Anterior : 2,30+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	214007	27/10/2017	Pagamento de Empenho	102701 de 27/10/17	2017/006203	3660 ELETROMAQUINAS ASTEC L	2,30-
			Pgto empenho doc 102701				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5088 FEAS PPAS I
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.07.00

Conta Corrente : 23322 -6

Movimentacao do Periodo: 01/10/2017 ate 31/10/2017
Debitos = 49,95
Creditos = 49,95

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0003	218287	31/10/2017	Lancamento a Debito			173 REM FEAS PPAS I		49,95+
			Extincao por Pagamento: REM FEAS PPAS I					
0003	218524		Lancamento a Credito	102017 de 31/10/17		5089 REND. APLICACAO FEAS		49,95-
			Transferencia rendimento					
						Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5089 REND. APLICACAO FEAS PPAS I
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.05.00

Conta Corrente : 23322 -6

Movimentacao do Periodo: 01/10/2017 ate 31/10/2017
Debitos = 49,95
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 16.039,56+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0003	218523	31/10/2017	Lancamento a Debito	102017 de 31/10/17		5088 FEAS PPAS I	49,95+		
			Transferencia rendimento						
						Saldo Atual :	16.089,51+		

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 Período: 01/10/2017 ate 31/10/2017
Debitos = 20.870,42
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 5.113,85+

Movimentacao									
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data	do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	204567	02/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017	de 02/10/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR		128,60+
Saldo Atual :									5.242,45+
0000	204570	03/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017	de 03/10/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR		991,59+
Saldo Atual :									6.234,04+
0000	204573	04/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017	de 04/10/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR		5.800,50+
Saldo Atual :									12.034,54+
0000	204576	05/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017	de 05/10/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR		311,60+
Saldo Atual :									12.346,14+
0000	204579	06/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017	de 06/10/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR		11,20+
Saldo Atual :									12.357,34+
0000	204582	09/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017	de 09/10/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR		436,20+
Saldo Atual :									12.793,54+
0000	204585	10/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017	de 10/10/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR		46,20+
Saldo Atual :									12.839,74+
0000	204588	11/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017	de 11/10/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR		833,60+
Saldo Atual :									13.673,34+
0000	204591	13/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017	de 13/10/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR		194,90+
Saldo Atual :									13.868,24+
0000	204594	16/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017	de 16/10/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR		152,20+
Saldo Atual :									14.020,44+
0000	204597	17/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017	de 17/10/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR		368,20+
Saldo Atual :									14.388,64+
0000	204600	18/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017	de 18/10/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR		1.178,62+

Conta Corrente : 429 -3

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor
0000	218944	19/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017 de 19/10/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	1.120,30+
						Saldo Atual :	16.687,56+
0000	218947	20/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017 de 20/10/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	1.332,20+
						Saldo Atual :	18.019,76+
0000	218950	23/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017 de 23/10/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	854,30+
						Saldo Atual :	18.874,06+
0000	218953	24/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017 de 24/10/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	2.009,20+
						Saldo Atual :	20.883,26+
0000	218956	25/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017 de 25/10/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	1.638,15+
						Saldo Atual :	22.521,41+
0000	218959	26/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017 de 26/10/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	803,60+
						Saldo Atual :	23.325,01+
0000	218962	27/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017 de 27/10/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	1.546,10+
						Saldo Atual :	24.871,11+
0000	218965	31/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	102017 de 31/10/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	1.079,30+
0000	218968		Lancamento a Debito Transferencia rendimento	102017 de 31/10/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	33,86+
						Saldo Atual :	25.984,27+

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: 01/10/2017 ate 31/10/2017
Debitos = 50.007,35
Creditos = 1.057,32

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	219716	24/10/2017	Lancamento a Debito	102017 de 24/10/17		3895 Banco Brasil C/ICMS	1.057,32+		
			Transferencia contrapartida CV Calçamento						
						Saldo Atual :	1.057,32+		
0000	219922	26/10/2017	Lancamento a Debito			209 Operacao Credito AFP	48.950,03+		
			Extincao por Pagamento: Operacao Credito						
			AFPR/SFM			Saldo Atual :	50.007,35+		
0000	223251	31/10/2017	Lancamento a Credito	10 de 31/10/17		3895 Banco Brasil C/ICMS	1.057,32-		
			Ajuste Fonte de Recursos SIM-AM 607, 10/2017			Saldo Atual :	48.950,03+		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5096 FNS - EST. REDE ATENCAO BASICA - EQUIPAMENTOS
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.13.00

Conta Corrente : 23274 -2

Movimentacao do Período: 01/10/2017 ate 31/10/2017
Debitos = 40.646,98
Creditos = 40.646,98

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0002	207931	24/10/2017	Pagamento de Empenho	35688 de 24/10/17	2017/005103	3674 DINOMAR PEDRO SCHERER	12.660,00-	
			Pgto empenho doc 35688					
0002	207947		Pagamento de Empenho	16300 de 24/10/17	2017/005562	4056 C. E. CARVALHO COMERCI	27.751,33-	
			Pgto empenho doc 16300					
0002	218711		Lancamento a Debito	102017 de 24/10/17		5099 REM FNS - EST. REDE	40.411,33+	
			Transferencia resgate					
Saldo Atual :							0,00+	
0002	218166	31/10/2017	Lancamento a Debito			142 REM FNS ESTR. REDE ATE	235,65+	
			Extincao por Pagamento:	REM FNS ESTR. REDE				
			ATENCAO BAS AQ. EQUIP					
0002	218715		Lancamento a Credito	102017 de 31/10/17		5099 REM FNS - EST. REDE	235,65-	
			Transferencia rendimento					
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 Periodo: 01/10/2017 ate 31/10/2017
 Debitos = 319,15
 Creditos = 319,15

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	218294	31/10/2017	Lancamento a Debito			225 REM CR 801313/2014 MC/			319,15+
			Extincao por Pagamento:	REM CR 801313/2014					
			MC/CAIXA RECAPE ASFAL						
0000	218993		Lancamento a Credito	102017 de 31/10/17		5098 REM. CR 801313/2014			319,15-
			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: 01/10/2017 ate 31/10/2017
Debitos = 319,15
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 81.107,27+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	218992	31/10/2017	Lancamento a Debito	102017 de 31/10/17		5097 CR 801313/2014 - MC/	319,15+		
			Transferencia rendimento						
						Saldo Atual :	81.426,42+		

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: 01/10/2017 ate 31/10/2017
 Debitos = 235,65
 Creditos = 40.411,33

Saldo Anterior : 84.496,23+

Movimentacao									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0002	218712	24/10/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	102017 de 24/10/17		5096 FNS - EST. REDE ATEN	40.411,33-		
Saldo Atual :							44.084,90+		
0002	218714	31/10/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	102017 de 31/10/17		5096 FNS - EST. REDE ATEN	235,65+		
Saldo Atual :							44.320,55+		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contabil: 5727 CR PRO.73192016 MAPA/CAIXA
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.12.00

Conta Corrente : 436 -6

Movimentacao do Periodo: 01/10/2017 ate 31/10/2017
 Debitos = 114,37
 Creditos = 114,37

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	219946	31/10/2017	Lancamento a Debito			228 CR PROPOSTA 73192016 M			114,37+
			Extincao por Pagamento: CR PROPOSTA 73192016 MAPA						
			CAIXA						
0000	219959		Lancamento a Credito	102017 de 31/10/17		5728 REM. CR PRO. 7319201			114,37-
			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: 01/10/2017 ate 31/10/2017
Debitos = 114,37
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 24.385,70+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	219958	31/10/2017	Lancamento a Debito	102017 de 31/10/17		5727 CR PRO.73192016 MAPA	114,37+		
			Transferencia rendimento						
Saldo Atual :							24.500,07+		

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: 01/10/2017 ate 31/10/2017
Debitos = 35,75
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 9.086,75+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	219806	31/10/2017	Lancamento a Debito	102017 de 31/10/17		4314 CR 800420/2013 - MI/	35,75+		
			Transferencia rendimento						
						Saldo Atual :	9.122,50+		

RICARDO RUSCHEL
Contador PR-063996/0-1

PAULO HORN
Prefeito Municipal

ALAN LUIZ GRIEBELER
Controlador Interno